

Rapport annuel et états financiers audités

iShares III PLC

iSHARES III PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	21
Déclaration de gouvernance d'entreprise	23
Rapport du Comité d'audit	33
Rapport des Administrateurs	36
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	40
Rapport du Commissaire aux comptes	41
États financiers	
Compte de résultat	49
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60
Bilan	71
Notes aux états financiers	82
Tableaux des investissements	175
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	780
Performance sur l'année civile	826
Transactions avec des personnes rattachées	826
Frais de transaction	827
Commissions indirectes	828
Investissements croisés	828
Exposition globale	828
Effet de levier	829
Rapport sur la rémunération	830

iSHARES III PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

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

Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres	835
Avertissements	874

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

[2]

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)²

Paul McGowan (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)²

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

² Employé par le Groupe BlackRock.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland

Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture de change³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912

Singapore

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques irlandais

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

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

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

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

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

Veillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) pour les fonds suivants : iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF et iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. En conséquence, les actions dudit Compartiment ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 806.

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

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

Présentation de l'Entité

iShares III public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (Public Limited Company ou « plc ») sous le régime du Companies Act de 2014 (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM »), et 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 réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

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

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

Le Conseil d'administration

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

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

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

Quarante Compartiments étaient en activité au 30 juin 2021.

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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

Paul McNaughton
Président
29 septembre 2021

iSHARES III 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 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation OPCVM.

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

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

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

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

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

Le 30 juillet 2020, l'Entité a publié des nouveaux suppléments au Prospectus, concernant les Compartiments BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF et BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Le 8 septembre 2020, les Compartiments BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF et BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ont commencé leurs opérations.

Le 14 septembre 2020, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin de faciliter le lancement des Compartiments BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF et BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Le 2 octobre 2020, le Compartiment iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF a commencé ses opérations.

Le 21 décembre 2020, le total des frais sur encours (« TFE ») du Compartiment iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF eu égard aux catégories EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD (Acc) est passé de 0,25 % à 0,20 %.

Le 8 mars 2021, un nouveau prospectus a été publié pour les mises à jour concernant le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« le Règlement SFDR »).

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

Le 24 mars 2021, le Compartiment iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF a commencé ses opérations.

Le 26 mars 2021, l'Entité a publié un prospectus actualisé afin de faciliter les nouvelles exigences de publication d'informations conformément au 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). Ce prospectus actualisé prévoit également le lancement des Compartiments iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF et iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF.

Le 29 mars 2021, le Compartiment iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF a commencé ses opérations.

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le 7 avril 2021, l'Entité a publié un nouveau supplément au prospectus concernant le Compartiment iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Le 21 avril 2021, le Compartiment iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF a commencé ses opérations.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	BX Swiss	9 février 2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	BX Swiss	9 février 2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	BX Swiss	9 février 2021
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	9 juillet 2020
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	22 juillet 2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28 juillet 2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	18 août 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8 septembre 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8 septembre 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	8 septembre 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14 septembre 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14 septembre 2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	14 septembre 2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	2 octobre 2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	2 octobre 2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	10 novembre 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	10 novembre 2020
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	24 mars 2021

iSHARES III 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 J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	29 mars 2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	21 avril 2021
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	21 avril 2021
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20 mai 2021

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 40 Compartiments en activité au 30 juin 2021.

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

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

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

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

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

L'épidémie de COVID-19

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

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

Cotations en Bourse

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

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.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque conservateur. Le Compartiment investira conformément aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque axé sur la croissance. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque modéré. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

Approche de gestion des investissements

Pour les compartiments à réplication 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 réplication, 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.

Les stratégies indicielles renforcées diffèrent des stratégies indicielles pures de suivi de l'indice en ce sens qu'elles investissent dans un univers d'instruments similaires, mais visent à prendre des positions sur surpondérées et/ou sous-pondérées par rapport à l'indice afin d'aboutir à une surperformance.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Active
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Active
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	N/A ²	Active
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ³	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ⁴	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index.	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ⁵	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ⁶	MSCI World Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplication
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplication

¹ Le Compartiment a été lancé le 8 septembre 2020.

² Le Compartiment n'utilise pas d'indice cible, d'indice limite ou d'indice comparateur. La performance du Compartiment peut être évaluée en tenant compte du taux de réalisation de l'objectif de rendement du Compartiment dans le profil de risque prédéfini, mesuré d'après la volatilité des rendements du Compartiment convertie en taux annualisé, sur une période de cinq ans. Les rendements et la volatilité du Compartiment (convertis en taux annuel) seront publiés sur les pages consacrées aux produits du site internet de BlackRock.

³ Le Compartiment a été lancé le 2 octobre 2020.

⁴ Le Compartiment a été lancé le 24 mars 2021.

⁵ Le Compartiment a été lancé le 29 mars 2021.

⁶ Le Compartiment a été lancé le 21 avril 2021.

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée du Compartiment à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021. Il indique également l'écart de suivi anticipé du Compartiment (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par le Compartiment au 30 juin 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 sont entrés en activité 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 est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la 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 serait 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 30 juin 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 III 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. %	Mesure de la performance %	TFE %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	4,07	s/o	0,20 ¹
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	18,80	s/o	0,201
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	12,38	s/o	0,201

¹Le TFE communiqué est le TFE synthétique conforme aux exigences de la Swiss Funds & Asset Management Association (« SFAMA »).

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et écart de suivi
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(0,46)	(0,34)	0,15	0,03		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	1,92	2,25	0,15	(0,18)			√	√	Jusqu'à 0,350	0,13	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,20	0,42	0,25	0,03		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	2,30	2,51	0,20	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5,10	5,20	0,25	0,15		√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,08	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2,14	2,33	0,20	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3,44	3,61	0,20	0,03		√			Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(0,77)	(0,54)	0,20	(0,03)		√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,07	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,67)	(0,43)	0,20	(0,04)			√	√	Jusqu'à 0,075	0,04	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,56	0,75	0,20	0,01		√			Jusqu'à 0,050	0,04	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,76	0,96	0,20	0,00		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,09	f
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ³	(1,89)	(1,80)	0,07	(0,02)			√	√	Jusqu'à 0,050	0,04	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,95	1,36	0,20	(0,21)		√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,12	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	3,44	3,61	0,20	0,03		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(0,26)	(0,16)	0,09	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	2,48	2,63	0,10	(0,05)			√	√	Jusqu'à 0,500	0,07	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	28,29	27,94	0,12	0,47	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	24,15	24,27	0,15	0,03	√	√			Jusqu'à 0,100	0,07	a, b
iShares Core MSCI World UCITS ETF	39,14	39,04	0,20	0,30	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	a, b, c
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	3,86	4,26	0,50	0,10			√	√	Jusqu'à 0,350	0,23	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ³	(0,05)	(0,03)	0,05	0,03			√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(0,31)	(0,11)	0,20	0,00					Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	7,57	7,81	0,20	(0,04)		√	√	√	Jusqu'à 0,075	0,01	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ³	0,88	0,60	0,09	0,37			√	√	Jusqu'à 0,350	0,12	
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	5,63	6,56	0,50	(0,43)			√	√	Jusqu'à 0,250	0,16	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	39,06	39,64	0,50	(0,08)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,10	a, b, c
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	62,38	63,75	0,74	(0,63)	√	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,32	a, b, c, d
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	40,79	40,90	0,18	0,07	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,11	a, b
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	20,91	21,21	0,58	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	a, b
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	33,49	34,19	0,60	(0,10)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	b, c
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	48,18	49,26	0,60	(0,48)			√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	a, b
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	41,64	42,38	0,65	(0,09)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,15	b, e, f, g
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	20,81	20,90	0,40	0,31	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,15	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	3,49	3,44	0,04	0,09	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,06	b
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	52,63	52,88	0,35	0,10	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,19	a, b
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	66,67	66,76	0,40	0,31	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,47	a, b, h

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,67)	(0,63)	0,07	0,03		√			Jusqu'à 0,075	0,05	

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

³ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés à compter de la date de lancement jusqu'à la clôture de l'exercice financier et le TFE est annualisé.

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

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

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

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

^e L'écart de performance résulte aussi de l'incidence d'un rééquilibrage opéré en novembre 2020.

^f L'écart de performance résulte aussi d'une rentrée de trésorerie sur opération de rachat.

^g L'écart de suivi réalisé est attribuable aux techniques d'échantillonnage employées en raison des restrictions applicables aux OPCVM.

^h L'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

ⁱ 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.

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 III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellées en dollars américains) ont enregistré un rendement de 39,26 % sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2021. Alors que la période considérée débutait, la réouverture des économies et les développements de vaccins contre la Covid-19 ont entraîné un redressement économique vigoureux et des plus-values importantes pour toutes les classes d'actions.

Les perturbations causées par la pandémie ont provoqué une contraction importante de l'économie mondiale en amont de la période sous revue. L'apparition des signes de reprise s'est cependant avérée précoce au cours de la période, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont enregistré un rebond économique révélateur au troisième trimestre, suivi de plus-values plus modérées au quatrième trimestre. Stimulés par une reprise des dépenses de consommation, les États-Unis ont poursuivi leur croissance au premier trimestre 2021, tandis que le Royaume-Uni et le Japon enregistraient un léger recul. La zone euro a progressé au troisième trimestre 2020, avant d'entrer à nouveau en récession au premier trimestre 2021 du fait du rétablissement des mesures de confinement dans certaines régions et de retards de distribution des vaccins. Favorisés par des prévisions de croissance en hausse, les marchés émergents ont suivi le rythme des marchés mondiaux, et le Brésil et l'Inde ont maintenu leur croissance économique et affiché de solides rendements malgré des foyers épidémiques de Covid-19 relativement importants.

Le soutien continu des banques centrales mondiales s'est avéré un catalyseur essentiel du redressement mondial des actions. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a conservé ses taux d'intérêt proches de zéro et maintenu les programmes d'achat d'obligations cruciaux pour stabiliser les marchés de la dette. Les États-Unis ont offert des mesures de relance budgétaire significatives pour compenser les conséquences économiques de la pandémie sur leurs économies, dont une série supplémentaire de versements directs aux particuliers. La Fed a commencé de débattre d'un calendrier de réduction de ses rachats d'actifs, mais elle est restée attachée à une politique de taux d'intérêt quasi nuls, même si l'inflation devait temporairement dépasser son taux cible de 2 %.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu sa politique de taux d'intérêt proches de zéro ainsi qu'un programme d'assouplissement quantitatif important (politique monétaire utilisée comme procédé pour injecter de l'argent frais dans l'économie). Le taux cible d'inflation de la BoE fixé à 2 % a cependant été dépassé en mai 2021, ce qui a conduit certains investisseurs à craindre qu'elle puisse décider de resserrer sa politique monétaire en 2022. Les pressions inflationnistes de la fin de la période considérée ont aussi touché la zone Euro, mais la BCE s'est engagée à maintenir son taux actuel d'achat d'obligations tout en déclarant que la récente hausse des prix serait temporaire.

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

Sous l'effet du déclenchement de l'épidémie de Covid-19, le rendement des obligations a considérablement varié en fonction de la qualité du crédit. Avant le début de la période de référence, dans ce climat d'incertitude, la prudence des investisseurs avait tiré vers le bas les prix de nombreuses obligations à haut risque, en particulier les obligations d'entreprise et des marchés émergents. Cependant, la Fed a mis en place une facilité d'achat d'obligations d'entreprise sans précédent, laquelle a fourni un appui significatif pour les cours des obligations d'entreprise américaines. De ce fait, le comportement des marchés face au risque s'est inversé au cours de la période considérée, comme le prouve le regain substantiel d'appétit des investisseurs pour les obligations d'entreprise et notamment pour celles de qualité inférieure. En conséquence, les obligations d'entreprises à haut rendement ont fortement progressé tandis que leurs homologues de qualité investment grade ont légèrement reculé.

Dans un premier temps, les investisseurs ont afflué vers les obligations d'entreprise dans un contexte d'incertitude liée à la pandémie, et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir un taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, était proche de ses planchers historiques au début de la période considérée. Cependant, les rendements ont progressé de façon notable au début 2021 alors que les investisseurs relevaient leurs prévisions d'inflation et conditionnaient de ce fait des rendements accrus pour la période. De même, ces rendements accrus ont pesé sur les résultats de la plupart des obligations d'État du Royaume-Uni, d'Asie et de la zone euro.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une progression solide au cours de la période de référence. Le développement de vaccins efficaces contre la COVID-19 a largement profité aux actions des marchés émergents, l'optimisme accru ayant conduit à un environnement de plus forte propension au risque. Le retour précoce de la Chine à la croissance au deuxième trimestre 2020 a également soutenu les valeurs des marchés émergents, en particulier en Asie. Qui plus est, la faiblesse relative du dollar américain a stimulé les marchés émergents en réduisant les coûts d'emprunt pour les gouvernements et les entreprises dont la dette est libellée en dollars américains. Les cours des obligations des marchés émergents se sont redressés sur fond d'optimisme quant au rythme de reprise économique et ont supplanté les autres obligations internationales sur la période de douze mois.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur le marché des matières premières, les cours de l'or ont affiché un rendement relativement stable en dépit de la volatilité durant la période considérée. L'or s'est nettement hissé à un haut historique en août 2020, avant de se replier avec le rebond de l'économie mondiale, puis de se relever avec les prévisions d'inflation. Les cours du pétrole brut Brent, qui avaient brutalement chuté au commencement de la pandémie, ont rebondi grâce à la demande plus forte et ont clôturé la période avec une plus-value significative. Les variations de l'offre et de la demande induites par la pandémie et la reprise qui s'est ensuivie ont conditionné une volatilité significative du cours de certaines matières premières, notamment du bois d'œuvre, lequel a touché un haut historique en mai 2021 avant de se replier nettement.

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

Analyse de la performance et Activité du Compartiment

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Depuis sa création le 8 septembre 2020, le profil « Conservateur » affiche un rendement de 4,07 % au 30 juin 2021. Les actions ont enregistré de bonnes performances, toutes régions confondues, suivies par les obligations mondiales à haut rendement. Les actifs à risque ont continué de bénéficier du soutien politique budgétaire des gouvernements et de la poursuite des campagnes de vaccination dans les principaux marchés développés. Ces facteurs ont permis d'assouplir les contraintes de mobilités et autres restrictions et ont également provoqué une hausse de la consommation tant dans le secteur manufacturier que les services. Plus récemment, le deuxième trimestre 2021 a été marqué par la publication de données économiques solides. Ainsi, les actions des marchés développés (indice MSCI World Index) ont progressé de 6,48 % en euro, tandis que les actions des marchés émergents (indice MSCI Emerging Markets Index) sont restées à la traîne, avec un rendement de 3,55 % en EUR. Les obligations d'État ont affiché des performances contrastées, avec un recul des rendements du Trésor américain et des rendements à 10 ans du Royaume-Uni, tandis que les rendements de la zone euro ont enregistré une hausse sur le deuxième trimestre 2021.

Au cours de la période considérée, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment	Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment
Actions ISR américaines	2,55 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,85 %)
Actions SRI européennes	0,63 %	Obligations d'État européennes liées au climat	(0,08 %)
Actions SRI japonaises	0,49 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	(0,05 %)
Actions ESG renforcées UEM	0,41 %		
Actions ESG renforcées des marchés émergents	0,40 %		

Section relative à la composition du portefeuille

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2021 et au 8 septembre 2020 :

30 juin 2021		8 septembre 2020 (date de lancement)	
Secteur	Exposition brute	Secteur	Exposition brute
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	18,30 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	18,00 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	16,49 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	17,00 %
Obligations d'entreprise ESG américaines de 0 à 3 ans	15,27 %	Obligations d'entreprise ESG américaines de 0 à 3 ans	15,00 %
TIPS américains	14,44 %	TIPS américains	14,00 %
Actions ISR américaines	8,32 %	Actions ISR américaines	11,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Depuis sa création le 8 septembre 2020, le profil « Agressif » affiche un rendement de 18,80 % au 30 juin 2021. Les actions ont enregistré de bonnes performances, toutes régions confondues, suivies par les obligations mondiales à haut rendement. Les actifs à risque ont continué de bénéficier du soutien politique budgétaire des gouvernements et de la poursuite des campagnes de vaccination dans les principaux marchés développés. Ces facteurs ont permis d'assouplir les contraintes de mobilités et autres restrictions et ont également provoqué une hausse de la consommation tant dans le secteur manufacturier que les services. Plus récemment, le deuxième trimestre 2021 a été marqué par la publication de données économiques solides. Ainsi,

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

les actions des marchés développés (indice MSCI World Index) ont progressé de 6,48 % en euro, tandis que les actions des marchés émergents (indice MSCI Emerging Markets Index) sont restées à la traîne, avec un rendement de 3,55 % en EUR. Les obligations d'État ont affiché des performances contrastées, avec un recul des rendements du Trésor américain et des rendements à 10 ans du Royaume-Uni, tandis que les rendements de la zone euro ont enregistré une hausse sur le deuxième trimestre 2021.

7 Au cours de la période considérée, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment	Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment
Actions ESG renforcées US	5,04 %	Bons du Trésor américain à 20+ ans	(1,20 %)
Actions ISR américaines	4,77 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,23 %)
Actions SRI européennes	2,77 %	Obligations d'État européennes	(0,13 %)
Actions ESG renforcées des marchés émergents	1,95 %		
Actions ESG renforcées UEM	1,57 %		

Section relative à la composition du portefeuille

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2021 et au 8 septembre 2020 :

30 juin 2021		8 septembre 2020 (date de lancement)	
Secteur	Exposition brute	Secteur	Exposition brute
Actions ISR américaines	18,40 %	Actions ISR américaines	18,00 %
Actions ESG renforcées US	18,29 %	Actions ESG renforcées US	18,00 %
Actions SRI européennes	9,96 %	Actions SRI européennes	13,00 %
Actions ESG renforcées EMU	9,89 %	TIPS américains	10,00 %
Actions ESG renforcées des marchés émergents	9,14 %	Bons du Trésor américain à 20+ ans	8,00 %

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Depuis sa création le 8 septembre 2020, le profil « Modéré » affiche un rendement de 12,38 % au 30 juin 2021. Les actions ont enregistré de bonnes performances, toutes régions confondues, suivies par les obligations mondiales à haut rendement. Les actifs à risque ont continué de bénéficier du soutien politique budgétaire des gouvernements et de la poursuite des campagnes de vaccination dans les principaux marchés développés. Ces facteurs ont permis d'assouplir les contraintes de mobilités et autres restrictions et ont également provoqué une hausse de la consommation tant dans le secteur manufacturier que les services. Plus récemment, le deuxième trimestre 2021 a été marqué par la publication de données économiques solides. Ainsi, les actions des marchés développés (indice MSCI World Index) ont progressé de 6,48 % en euro, tandis que les actions des marchés émergents (indice MSCI Emerging Markets Index) sont restées à la traîne, avec un rendement de 3,55 % en EUR. Les obligations d'État ont affiché des performances contrastées, avec un recul des rendements du Trésor américain et des rendements à 10 ans du Royaume-Uni, tandis que les rendements de la zone euro ont enregistré une hausse sur le deuxième trimestre 2021.

Au cours de la période considérée, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment	Secteur	Effet sur le rendement du Compartiment
Actions ISR américaines	4,47 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	(0,63 %)
Actions ESG renforcées US	2,74 %	Bons du Trésor américain à 20+ ans	(0,53 %)
Actions ESG renforcées EMU	1,79 %	Obligations d'État européennes liées au climat	(0,13 %)
Actions SRI européennes	1,55 %		
Actions ESG ISR des marchés émergents	1,20 %		

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Section relative à la composition du portefeuille

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2021 et au 8 septembre 2020 :

30 juin 2021		8 septembre 2020 (lancement)	
Secteur	Exposition brute	Secteur	Exposition brute
Actions ISR américaines	17,38 %	Actions ISR américaines	17,00 %
TIPS américains	12,26 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	16,00 %
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	12,09 %	TIPS américains	12,00 %
Actions ESG renforcées EMU	11,03 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	11,00 %
Actions ESG renforcées US	10,26 %	Actions ESG renforcées US	10,00 %

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juillet 2021

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) : M. McNaughton possède plus de 30 années d'expérience de la banque/finance, de la gestion d'actifs et de la négociation de valeurs mobilières. Par ailleurs, il a passé 10 ans au sein de l'IDA (Irlande) à Dublin et aux États-Unis à promouvoir l'Irlande comme destination d'investissement des multinationales. Par la suite, il a mis en place le pôle IFSC Fund de la Banque d'Irlande avant de rejoindre la Deutsche Bank pour établir son activité de gestion de fonds en Irlande. Il a occupé la fonction de Directeur de la branche Offshore Funds de Deutsche Bank, incluant les métiers d'administration de *hedge funds* essentiellement basés à Dublin et aux Îles Caïmans, avant de devenir Directeur Monde de la branche Fund Servicing de Deutsche Bank. M. McNaughton a quitté Deutsche Bank en août 2004 après avoir piloté la vente des activités Global Custody et Funds de la banque à State Street Bank. Il agit aujourd'hui en qualité de conseiller et d'administrateur non exécutif de plusieurs sociétés d'investissement et d'autres entités financières en Irlande, dont plusieurs départements de gestion alternative/*hedge funds*. M. McNaughton est titulaire d'un diplôme en économie avec mention du Trinity College à Dublin. Il a été Président fondateur de l'Irish Funds Industry Association (« IFIA »), l'Association irlandaise des fonds de placement, et membre du groupe de travail sur l'administration des fonds de placement du gouvernement irlandais. Son influence a été déterminante pour la croissance de l'activité des fonds d'investissement en Irlande, tant en matière de classes d'actifs traditionnelles que de classes d'actifs alternatives.

Paul McGowan (irlandais), Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et membre du Comité de nomination (nommé le 31 mars 2013) : M. McGowan a été associé du département Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'Irish Funds Industry Association (l'Association irlandaise des fonds de placement) et de l'IFSC Funds Working Group. Après avoir quitté KPMG, il a occupé plusieurs postes d'administrateur non exécutif, dont les postes de Président d'AEGON Ireland Plc et de Coronation Capital Ltd. Il est actuellement Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et Président de BNRG Renewables et de Anthony Nicholas Group. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en sciences de gestion du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

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

Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (nommée le 6 janvier 2016 et démissionnaire le 9 mars 2021) : Mme O'Flynn est Directrice générale chez BlackRock et Responsable mondiale de la Stratégie d'investissement durable pour la branche Investissements alternatifs de BlackRock (BlackRock Alternatives Investors « BAI »). BAI gère actuellement un total de plus de 175 milliards de dollars américains en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer peu à peu, à l'ensemble de la société BlackRock, la stratégie d'investissement durable au sein de nos branches d'activités suivantes : immobilier, infrastructures, *hedge funds*, capital-investissement et crédit. Cette responsabilité implique la supervision de tous les aspects intégrant les facteurs de risques et les éléments à prendre en considération en matière de développement durable au sein des investissements et des processus de gestion d'actifs de la plateforme, le développement du reporting d'informations relatives aux critères ESG au sein de la BAI, et le soutien à la stratégie activités et produits de la BAI.

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

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

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

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

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

Mme O'Shea est titulaire d'une licence (Bachelor) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de l'United Kingdom Listing Authority (les « Règles de cotation de l'UKLA ») applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de l'UKLA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la Financial Conduct Authority (« FCA »), consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code (suite)

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

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre hommes-femmes des membres de la direction générale et des collaborateurs placés sous leur responsabilité directe (disposition 23 du Code), étant donné qu'il n'y a pas de salariés et qu'un secrétaire général externe, constitué par une entreprise, a été désigné ; la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code) ;
- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code) ; le « Rapport sur la rémunération » présente en page 823 les détails sur la gouvernance de la rémunération pour les entités du groupe BlackRock ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)

Gestion et administration (suite)

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation de la performance

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

Rapport sur la diversité

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

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

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

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

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

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

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

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ²		Comité d'audit	
	Du 1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021		de l'Entité Du 1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021		de l'Entité Du 1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021	
	B*	A*	B*	A*	B*	
Barry O'Dwyer	12	s/o	s/o	1	1	
Paul McNaughton	12	s/o	s/o	1	1	
Paul McGowan	12	12	12	1	1	
Teresa O'Flynn	6	s/o	s/o	s/o	s/o	
Jessica Irschick	12	s/o	s/o	s/o	s/o	
Ros O'Shea	12	12	12	1	1	
Deirdre Somers	12	12	12	1	1	

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

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

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

Contrôle interne et Gestion du risque

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et Gestion du risque (suite)

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

Activités de contrôle et de révision

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

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

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

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

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps consacré à cette fonction et les responsabilités qui lui sont attachées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le Président) sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs, qui sont employés des entités du groupe BlackRock, ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue 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'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, conformément aux dispositions prévues par les Statuts de l'Entité.

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les Actionnaires (suite)

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

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

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

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

iSHARES III 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 III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

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

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

2. Existence

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

iSHARES III 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 30 juin 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 14 décembre 2018 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

iSHARES III 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

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

Efficacité du Comité d'audit

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

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

29 septembre 2021

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les instruments financiers et les risques auxquels l'Entité est exposée sont présentés dans les notes aux états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 23 à 32.

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

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

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2021, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

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

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

Continuité de l'exploitation

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

Déclaration de viabilité

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

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

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

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

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

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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

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

Commissaires aux comptes

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

Deloitte LLP a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 14 décembre 2018. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

29 septembre 2021

Paul McGowan
Administrateur

29 septembre 2021

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares III plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 30 juin 2021 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

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

29 septembre 2021

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares III 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 30 juin 2021 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none">• Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat• Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de

	droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements 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

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 90 964 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 91 628 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
--	---

<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • 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

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 90 964 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 91 628 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
--	---

<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; 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 23 à 32, nous déclarons ce qui suit :

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 38 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 38 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 37 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 29 et 38 ;
- la section du rapport annuel en pages 28 et 29 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 33 à 35 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 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 juin 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 30 juin 2019 et au 30 juin 2021.

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

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

Utilisation de notre rapport

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

Brian Jackson

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

Date :

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	BlackRock ESG Multi-Asset				
		Total de l'Entité 2021 000 EUR	2020 000 EUR	BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF1 2021 000 EUR	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF1 2021 000 EUR	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF1 2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	1 399 798	1 512 200	23	55	32
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	11 751 788	(1 526 039)	137	1 714	702
Total produits/(pertes) sur investissements		13 151 586	(13 839)	160	1 769	734
Charges d'exploitation	6	(175 541)	(173 524)	(7)	(20)	(12)
Rendement négatif sur actifs financiers		(9 061)	(4 136)	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		12 966 984	(191 499)	153	1 749	722
Charges financières :						
Charges d'intérêts		(620)	(1 120)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(481 487)	(789 872)	-	-	-
Total des charges financières		(482 107)	(790 992)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		12 484 877	(982 491)	153	1 749	722
Impôts	9	(117 272)	(118 030)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		12 367 605	(1 100 521)	153	1 749	722
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		12 367 605	(1 100 521)	153	1 749	722

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5	2 542	1 264	2 762	2 152	16 474	20 652	30 143	31 988
	7	(3 860)	6 967	(831)	2 917	(5 886)	17 845	64 556	(68 783)
Total des (pertes)/produits sur investissements		(1 318)	8 231	1 931	5 069	10 588	38 497	94 699	(36 795)
Charges d'exploitation	6	(421)	(137)	(213)	(107)	(5 249)	(5 809)	(7 825)	(8 014)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(1 581)	-	-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(1 739)	8 094	1 718	4 962	3 758	32 688	86 874	(44 809)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(3)	(5)	-	-	(8)	(78)	(15)	(65)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(2 077)	(1 836)	(11 546)	(19 316)	(22 746)	(26 450)
Total des charges financières		(3)	(5)	(2 077)	(1 836)	(11 554)	(19 394)	(22 761)	(26 515)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(1 742)	8 089	(359)	3 126	(7 796)	13 294	64 113	(71 324)
Impôts	9	-	-	-	-	(1)	-	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(1 742)	8 089	(359)	3 126	(7 797)	13 294	64 113	(71 324)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 742)	8 089	(359)	3 126	(7 797)	13 294	64 113	(71 324)

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered 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'exploitation	5	12 801	12 416	10 747	11 990	16 932	16 597	6 143	9 733
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	34 035	(24 860)	28 223	(34 389)	44 771	(20 924)	(10 256)	7 697
Total produits/(pertes) sur investissements		46 836	(12 444)	38 970	(22 399)	61 703	(4 327)	(4 113)	17 430
Charges d'exploitation	6	(2 158)	(2 038)	(3 278)	(3 701)	(3 363)	(3 029)	(2 647)	(3 536)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		44 678	(14 482)	35 692	(26 100)	58 340	(7 356)	(6 760)	13 894
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(3)	(39)	(10)	(48)	(8)	(42)	(15)	(29)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(11 352)	(9 848)	(7 569)	(9 751)	(14 746)	(13 437)	(4 928)	(7 522)
Total des charges financières		(11 355)	(9 887)	(7 579)	(9 799)	(14 754)	(13 479)	(4 943)	(7 551)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		33 323	(24 369)	28 113	(35 899)	43 586	(20 835)	(11 703)	6 343
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		33 323	(24 369)	28 113	(35 899)	43 586	(20 835)	(11 703)	6 343
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		33 323	(24 369)	28 113	(35 899)	43 586	(20 835)	(11 703)	6 343

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr		iShares € Govt Bond 5-7yr		iShares € Govt Bond 10-15yr		iShares € Govt Bond
		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		Climate UCITS ETF1
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	35	42	853	2 133	650	972	86
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	238	378	3 265	3 276	2 924	4 865	(1 850)
Total produits/(pertes) sur investissements		273	420	4 118	5 409	3 574	5 837	(1 764)
Charges d'exploitation	6	(366)	(596)	(647)	(865)	(225)	(246)	(40)
Rendement négatif sur actifs financiers		(764)	(1 292)	(880)	(665)	(69)	-	(137)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(857)	(1 468)	2 591	3 879	3 280	5 591	(1 941)
Charges financières :								
Charges d'intérêts		(8)	(34)	(5)	(20)	(2)	(4)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	5 777	(3 930)	47	(1 724)	(628)	(954)	(18)
Total des charges financières		5 769	(3 964)	42	(1 744)	(630)	(958)	(20)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		4 912	(5 432)	2 633	2 135	2 650	4 633	(1 961)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		4 912	(5 432)	2 633	2 135	2 650	4 633	(1 961)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 912	(5 432)	2 633	2 135	2 650	4 633	(1 961)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	4 987 (2 909)	6 503 10 249	123 719 396 966	139 324 (36 546)	18 078 (31 555)	15 742 40 067	64 951 19 113	54 428 84 824
Total produits/(pertes) sur investissements		2 078	16 752	520 685	102 778	(13 477)	55 809	84 064	139 252
Charges d'exploitation	6	(408)	(493)	(24 337)	(26 262)	(3 567)	(2 221)	(4 717)	(3 267)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(5 337)	(2 179)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 670	16 259	496 348	76 516	(22 381)	51 409	79 347	135 985
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	(59)	(275)	(10)	(25)	(93)	(101)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(4 955)	(6 706)	(110 470)	(111 319)	(11 292)	(11 043)	(10 862)	(9 083)
Total des charges financières		(4 955)	(6 706)	(110 529)	(111 594)	(11 302)	(11 068)	(10 955)	(9 184)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(3 285)	9 553	385 819	(35 078)	(33 683)	40 341	68 392	126 801
Impôts	9	-	-	(10)	-	-	-	(346)	(370)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(3 285)	9 553	385 809	(35 078)	(33 683)	40 341	68 046	126 431
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 285)	9 553	385 809	(35 078)	(33 683)	40 341	68 046	126 431

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond 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
Produits d'exploitation	5	109 298	46 656	90 546	93 209	603 431	503 864	5 660	3 493
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	832 563	(187 672)	721 469	(74 048)	9 327 855	149 197	(4 048)	868
Total produits/(pertes) sur investissements		941 861	(141 016)	812 015	19 161	9 931 286	653 061	1 612	4 361
Charges d'exploitation	6	(4 113)	(2 035)	(6 171)	(6 232)	(62 625)	(45 197)	(845)	(442)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		937 748	(143 051)	805 844	12 929	9 868 661	607 864	767	3 919
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(98)	(49)	(35)	(40)	(174)	(102)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(628)	2	(15 908)	(25 334)	(1 286)	(2 475)
Total des charges financières		(98)	(49)	(663)	(38)	(16 082)	(25 436)	(1 286)	(2 475)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		937 650	(143 100)	805 181	12 891	9 852 579	582 428	(519)	1 444
Impôts	9	(9 217)	(4 733)	(13 263)	(13 725)	(73 274)	(64 057)	(729)	(368)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		928 433	(147 833)	791 918	(834)	9 779 305	518 371	(1 248)	1 076
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		928 433	(147 833)	791 918	(834)	9 779 305	518 371	(1 248)	1 076

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares Global Govt Bond	iShares Global Govt Bond	iShares Global Inflation Linked	iShares J.P. Morgan € EM Bond		
		Climate UCITS ETF1	UCITS ETF	Govt Bond UCITS ETF	UCITS ETF1		
		2021	2021	2020	2021	2020	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	
Produits d'exploitation	5	7	16 659	18 336	12 181	10 276	108
(Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	7	(6)	16 896	52 390	64 943	26 798	80
Total produits sur investissements		1	33 555	70 726	77 124	37 074	188
Charges d'exploitation	6	(3)	(4 597)	(3 054)	(2 657)	(1 630)	(27)
Rendement négatif sur actifs financiers		(2)	-	-	-	-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(4)	28 958	67 672	74 467	35 444	161
Charges financières :							
Charges d'intérêts		-	(31)	(22)	(24)	(16)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	(13 807)	(15 831)	(1 411)	(1 380)	(30)
Total des charges financières		-	(13 838)	(15 853)	(1 435)	(1 396)	(30)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(4)	15 120	51 819	73 032	34 048	131
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(4)	15 120	51 819	73 032	34 048	131
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(4)	15 120	51 819	73 032	34 048	131

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

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
		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	314 684	506 191	14 053	11 309	7 212	8 765	20 892	17 312
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	45 611	(1 022 344)	131 206	(42 355)	125 275	(35 195)	253 785	(47 079)
Total produits/(pertes) sur investissements		360 295	(516 153)	145 259	(31 046)	132 487	(26 430)	274 677	(29 767)
Charges d'exploitation	6	(31 000)	(43 973)	(2 214)	(1 442)	(2 047)	(2 053)	(1 685)	(3 674)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		329 295	(560 126)	143 045	(32 488)	130 440	(28 483)	272 992	(33 441)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(15)	(107)	-	(1)	(12)	(9)	(2)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(265 583)	(527 412)	-	-	(3 741)	(6 703)	-	-
Total des charges financières		(265 598)	(527 519)	-	(1)	(3 753)	(6 712)	(2)	(5)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		63 697	(1 087 645)	143 045	(32 489)	126 687	(35 195)	272 990	(33 446)
Impôts	9	(25 035)	(36 004)	(391)	-	(3 929)	(1 241)	(2 294)	(2 435)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		38 662	(1 123 649)	142 654	(32 489)	122 758	(36 436)	270 696	(35 881)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		38 662	(1 123 649)	142 654	(32 489)	122 758	(36 436)	270 696	(35 881)

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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	6 791	12 127	7 705	7 791	5 963	26 119	2 450	3 968
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	40 448	(14 217)	61 835	(37 383)	95 685	(201 303)	38 119	(45 176)
Total produits/(pertes) sur investissements		47 239	(2 090)	69 540	(29 592)	101 648	(175 184)	40 569	(41 208)
Charges d'exploitation	6	(1 578)	(2 629)	(1 462)	(1 294)	(1 488)	(3 048)	(768)	(889)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		45 661	(4 719)	68 078	(30 886)	100 160	(178 232)	39 801	(42 097)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(2)	(4)	(1)	(1)	(2)	(9)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(4 006)	(10 830)	(5 954)	(7 315)	(95)	(12)	-	-
Total des charges financières		(4 008)	(10 834)	(5 955)	(7 316)	(97)	(21)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		41 653	(15 553)	62 123	(38 202)	100 063	(178 253)	39 801	(42 097)
Impôts	9	(908)	(1 640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		40 745	(17 193)	61 956	(38 249)	99 776	(179 230)	39 563	(42 477)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		40 745	(17 193)	61 956	(38 249)	99 776	(179 230)	39 563	(42 477)

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares MSCI Target UK Real		iShares MSCI Target US Real		iShares MSCI World	iShares MSCI World Small Cap	
		Estate UCITS ETF		Estate UCITS ETF1		Paris-Aligned	UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	Climate UCITS ETF2	2021	2020
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	1 511	1 490	-	75	41	48 322	18 396
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	8 968	(5 356)	-	556	506	900 591	(67 765)
Total produits/(pertes) sur investissements		10 479	(3 866)	-	631	547	948 913	(49 369)
Charges d'exploitation	6	(309)	(264)	-	(15)	(4)	(9 212)	(3 207)
Rendement négatif sur actifs financiers		(258)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		9 912	(4 130)	-	616	543	939 701	(52 576)
Charges financières :								
Charges d'intérêts		(1)	(2)	-	-	-	(46)	(18)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(891)	(1 045)	-	(94)	9	-	-
Total des charges financières		(892)	(1 047)	-	(94)	9	(46)	(18)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		9 020	(5 177)	-	522	552	939 655	(52 594)
Impôts	9	(133)	(166)	-	(4)	(5)	(5 654)	(2 212)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		8 887	(5 343)	-	518	547	934 001	(54 806)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		8 887	(5 343)	-	518	547	934 001	(54 806)

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

² 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Note	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits d'exploitation	5	16 306	12 774	3 684	7 345
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	566 869	(116 789)	(10 401)	12 965
Total produits/(pertes) sur investissements		583 175	(104 015)	(6 717)	20 310
Charges d'exploitation	6	(4 603)	(3 026)	(803)	(851)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		578 572	(107 041)	(7 520)	19 459
Charges financières :					
Charges d'intérêts		(2)	(5)	(5)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(8 952)	(8 389)	(4 560)	(7 014)
Total des charges financières		(8 954)	(8 394)	(4 565)	(7 020)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		569 618	(115 435)	(12 085)	12 439
Impôts	9	(2 187)	(1 600)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		567 431	(117 035)	(12 085)	12 439
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		567 431	(117 035)	(12 085)	12 439

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 III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF1	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF1
	2021	2020	2021	2021	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	72 872 265	67 403 992	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	12 367 605	(1 100 521)	153	1 749	722
Opérations sur actions :					
Émissions d'actions rachetables	39 444 151	44 856 363	5 830	22 142	13 405
Rachats d'actions rachetables	(31 221 622)	(38 794 011)	(1 779)	(4 271)	(2 701)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	8 222 529	6 062 352	4 051	17 871	10 704
Ajustement de change notionnel	(1 833 422)	506 442	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	91 628 977	72 872 265	4 204	19 620	11 426

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	223 389	-	84 241	60 792	2 038 215	2 492 069	3 711 348	4 110 888
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 742)	8 089	(359)	3 126	(7 797)	13 294	64 113	(71 324)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	189 497	237 975	156 991	29 191	523 662	1 080 154	1 292 103	1 136 789
Rachats d'actions rachetables	(98 347)	(22 675)	(33 869)	(8 868)	(617 755)	(1 547 302)	(907 857)	(1 465 005)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	91 150	215 300	123 122	20 323	(94 093)	(467 148)	384 246	(328 216)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	312 797	223 389	207 004	84 241	1 936 325	2 038 215	4 159 707	3 711 348

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	901 191	666 376	1 610 039	1 896 926	1 656 646	1 119 671	1 645 356	1 827 469
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	33 323	(24 369)	28 113	(35 899)	43 586	(20 835)	(11 703)	6 343
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	229 386	673 454	555 767	634 602	593 417	1 166 056	106 819	279 656
Rachats d'actions rachetables	(341 908)	(414 270)	(632 152)	(885 590)	(743 900)	(608 246)	(666 201)	(468 112)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(112 522)	259 184	(76 385)	(250 988)	(150 483)	557 810	(559 382)	(188 456)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	821 992	901 191	1 561 767	1 610 039	1 549 749	1 656 646	1 074 271	1 645 356

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond ¹ Climate UCITS ETF
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	338 470	187 105	369 623	445 540	159 253	97 547	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 912	(5 432)	2 633	2 135	2 650	4 633	(1 961)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	117 519	672 301	153 639	270 085	74 993	223 525	153 790
Rachats d'actions rachetables	(303 509)	(515 504)	(234 279)	(348 137)	(169 691)	(166 452)	(25 839)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(185 990)	156 797	(80 640)	(78 052)	(94 698)	57 073	127 951
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	157 392	338 470	291 616	369 623	67 205	159 253	125 990

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares £ Corp Bond ex-Financials		iShares Core € Corp Bond		iShares Core € Govt Bond		iShares Core Global Aggregate	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	208 584	228 262	14 568 423	11 432 583	3 295 905	1 739 596	4 190 567	2 431 506
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 285)	9 553	385 809	(35 078)	(33 683)	40 341	68 046	126 431
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	18 238	51 678	10 938 164	16 268 549	1 763 156	2 159 738	3 489 125	2 878 085
Rachats d'actions rachetables	(38 546)	(80 909)	(15 796 074)	(13 097 631)	(1 073 278)	(643 770)	(2 365 018)	(1 245 455)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(20 308)	(29 231)	(4 857 910)	3 170 918	689 878	1 515 968	1 124 107	1 632 630
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	184 991	208 584	10 096 322	14 568 423	3 952 100	3 295 905	5 382 720	4 190 567

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 142 080	1 476 753	3 310 388	3 741 377	23 478 559	19 581 640	83 353	90 840
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	928 433	(147 833)	791 918	(834)	9 779 305	518 371	(1 248)	1 076
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 135 806	996 016	1 708 737	2 204 653	9 310 856	7 916 996	256 980	32 805
Rachats d'actions rachetables	(44 074)	(182 856)	(1 040 919)	(2 634 808)	(2 265 271)	(4 538 448)	(63 241)	(41 368)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 091 732	813 160	667 818	(430 155)	7 045 585	3 378 548	193 739	(8 563)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 162 245	2 142 080	4 770 124	3 310 388	40 303 449	23 478 559	275 844	83 353

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021	2021	2020	2021	2020	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	1 841 839	1 481 843	790 702	615 293	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(4)	15 120	51 819	73 032	34 048	131
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	5 500	1 416 792	1 581 769	996 059	400 104	30 701
Rachats d'actions rachetables	-	(1 170 275)	(1 273 592)	(285 730)	(258 743)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 500	246 517	308 177	710 329	141 361	30 701
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 496	2 103 476	1 841 839	1 574 063	790 702	30 832

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	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	5 918 728	9 694 887	241 159	331 890	210 729	307 508	629 077	736 031
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	38 662	(1 123 649)	142 654	(32 489)	122 758	(36 436)	270 696	(35 881)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 470 801	3 984 588	655 258	61 092	72 848	5 933	415 094	36 125
Rachats d'actions rachetables	(2 291 597)	(6 637 098)	(623 669)	(119 334)	(25 431)	(66 276)	-	(107 198)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	179 204	(2 652 510)	31 589	(58 242)	47 417	(60 343)	415 094	(71 073)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	6 136 594	5 918 728	415 402	241 159	380 904	210 729	1 314 867	629 077

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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	265 595	573 816	193 448	271 134	198 081	1 548 752	116 058	186 322
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	40 745	(17 193)	61 956	(38 249)	99 776	(179 230)	39 563	(42 477)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	84 637	51 578	90 253	21 135	65 159	349 375	54 046	58 704
Rachats d'actions rachetables	(55 402)	(342 606)	(42 683)	(60 572)	(28 374)	(1 520 816)	(85 937)	(86 491)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	29 235	(291 028)	47 570	(39 437)	36 785	(1 171 441)	(31 891)	(27 787)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	335 575	265 595	302 974	193 448	334 642	198 081	123 730	116 058

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	67 916	48 278	-	13 150	-	1 103 291	861 947
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	8 887	(5 343)	-	518	547	934 001	(54 806)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	38 834	31 531	-	-	15 054	2 189 672	506 560
Rachats d'actions rachetables	(29 337)	(6 550)	-	(13 668)	-	(33 491)	(210 410)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 497	24 981	-	(13 668)	15 054	2 156 181	296 150
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	86 300	67 916	-	-	15 601	4 193 473	1 103 291

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

² 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 III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	761 113	878 431	1 160 096	1 329 527
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	567 431	(117 035)	(12 085)	12 439
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	622 880	240 729	289 950	501 785
Rachats d'actions rachetables	(529 504)	(241 012)	(288 894)	(683 655)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	93 376	(283)	1 056	(181 870)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 421 920	761 113	1 149 067	1 160 096

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN

Au 30 juin 2021

	Note	BlackRock ESG Multi-Asset				
		Total de l'Entité 2021	2020	Conservative Portfolio UCITS ETF 2021	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF1 2021	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹ 2021
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS						
Trésorerie		305 891	324 123	4	41	21
Équivalents de trésorerie		314 634	305 628	-	-	-
Marges de trésorerie		13 197	21 505	-	-	-
Garanties en numéraire		34 193	416	-	-	-
Montants à recevoir	10	471 307	559 891	1	2	1
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		91 053 124	72 351 802	4 291	19 822	11 590
Total des actifs circulants		92 192 346	73 563 365	4 296	19 865	11 612
PASSIFS CIRCULANTS						
Découvert bancaire		(358)	(3 770)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(37)	(1 396)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(34 193)	(416)	-	-	-
Montants à payer	11	(438 671)	(663 523)	(1)	(4)	(2)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(1 910)	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(88 200)	(21 995)	(91)	(241)	(184)
Total des passifs circulants		(563 369)	(691 100)	(92)	(245)	(186)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		91 628 977	72 872 265	4 204	19 620	11 426

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

Au nom des Administrateurs

Administrateur
29 septembre 2021

Administrateur
29 septembre 2021

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares \$ Development Bank		iShares \$ Intermediate		iShares € Aggregate Bond		iShares € Corp Bond 1-5yr	
		Bonds UCITS ETF		Credit Bond UCITS ETF		UCITS ETF		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
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 207	114	-	43	1 087	1 067	2 080	807
Équivalents de trésorerie		712	189	8 778	5 903	1 010	4 084	15 406	3 611
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	261	281
Garanties en numéraire		752	-	-	-	5 325	8	439	-
Montants à recevoir	10	1 465	1 259	1 416	649	12 780	30 228	27 653	36 402
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		313 515	221 858	197 006	77 656	1 922 347	2 019 021	4 125 132	3 675 944
Total des actifs circulants		317 651	223 420	207 200	84 251	1 942 549	2 054 408	4 170 971	3 717 045
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(46)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(752)	-	-	-	(5 325)	(8)	(439)	-
Montants à payer	11	(1 044)	(31)	(150)	(10)	(899)	(16 185)	(10 812)	(5 692)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 058)	-	-	-	-	-	(13)	(5)
Total des passifs circulants		(4 854)	(31)	(196)	(10)	(6 224)	(16 193)	(11 264)	(5 697)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		312 797	223 389	207 004	84 241	1 936 325	2 038 215	4 159 707	3 711 348

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		411	1	783	118 251	-	820	378	735
Équivalents de trésorerie		1 667	-	5 521	-	4 638	508	-	5 905
Marges de trésorerie		-	91	98	225	-	530	-	-
Garanties en numéraire		703	-	238	-	154	-	447	-
Montants à recevoir	10	6 325	7 781	9 909	14 702	9 679	10 923	3 923	7 271
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		815 246	895 982	1 551 982	1 596 535	1 537 660	1 649 275	1 071 343	1 634 528
Total des actifs circulants		824 352	903 855	1 568 531	1 729 713	1 552 131	1 662 056	1 076 091	1 648 439
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(200)	-	-	(288)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(703)	-	(238)	-	(154)	-	(447)	-
Montants à payer	11	(1 657)	(2 440)	(6 521)	(119 612)	(1 940)	(5 278)	(1 373)	(3 083)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(24)	(5)	(62)	-	(132)	-	-
Total des passifs circulants		(2 360)	(2 664)	(6 764)	(119 674)	(2 382)	(5 410)	(1 820)	(3 083)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		821 992	901 191	1 561 767	1 610 039	1 549 749	1 656 646	1 074 271	1 645 356

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF1
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		103	236	146	184	13	52	797
Équivalents de trésorerie		3 082	13 076	98	458	27	88	-
Garanties en numéraire		-	-	92	15	-	1	-
Montants à recevoir	10	2 027	4 374	2 925	4 241	4 448	1 940	4 297
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		155 125	340 078	290 492	367 823	66 420	157 199	124 781
Total des actifs circulants		160 337	357 764	293 753	372 721	70 908	159 280	129 875
PASSIFS CIRCULANTS								
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(92)	(15)	-	(1)	-
Montants à payer	11	(2 945)	(19 294)	(2 045)	(3 083)	(3 703)	(26)	(3 885)
Total des passifs circulants		(2 945)	(19 294)	(2 137)	(3 098)	(3 703)	(27)	(3 885)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables								
		157 392	338 470	291 616	369 623	67 205	159 253	125 990

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

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		90	92	5 041	7 093	1 939	1 652	29 647	20 234
Équivalents de trésorerie		1 451	1 160	10 641	68 464	4 374	4 523	228 357	221 266
Marges de trésorerie		-	-	899	3 451	-	-	80	2 780
Garanties en numéraire		3	-	3 197	-	13 011	28	2 290	117
Montants à recevoir	10	2 803	3 209	112 969	141 373	29 891	27 535	46 174	44 151
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		180 901	204 336	10 030 832	14 493 495	3 916 198	3 262 445	5 349 823	4 143 617
Total des actifs circulants		185 248	208 797	10 163 579	14 713 876	3 965 413	3 296 183	5 656 371	4 432 165
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire exigibles		(3)	-	(3 197)	-	(13 011)	(28)	(2 290)	(117)
Montants à payer	11	(254)	(213)	(64 037)	(143 254)	(301)	(249)	(233 512)	(229 560)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(23)	(2 199)	(1)	(1)	(37 849)	(11 921)
Total des passifs circulants		(257)	(213)	(67 257)	(145 453)	(13 313)	(278)	(273 651)	(241 598)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		184 991	208 584	10 096 322	14 568 423	3 952 100	3 295 905	5 382 720	4 190 567

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond 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
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		15 763	4 883	40 278	27 532	141 520	56 375	1 834	628
Équivalents de trésorerie		6 985	-	-	-	68 560	-	-	-
Marges de trésorerie		2 307	1 166	1 734	1 824	6 925	9 128	-	-
Garanties en numéraire		400	18	-	-	1 953	53	-	-
Montants à recevoir	10	7 832	3 260	33 957	4 484	36 417	112 770	1 942	640
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 130 212	2 132 987	4 725 194	3 285 308	40 191 673	23 397 643	272 384	82 190
Total des actifs circulants		5 163 499	2 142 314	4 801 163	3 319 148	40 447 048	23 575 969	276 160	83 458
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(12)	(16)	-	-	(30)	(50)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(400)	(18)	-	-	(1 953)	(53)	-	-
Montants à payer	11	(521)	(200)	(29 339)	(7 823)	(102 871)	(92 591)	(309)	(105)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(321)	-	(1 700)	(937)	(38 745)	(4 716)	(7)	-
Total des passifs circulants		(1 254)	(234)	(31 039)	(8 760)	(143 599)	(97 410)	(316)	(105)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 162 245	2 142 080	4 770 124	3 310 388	40 303 449	23 478 559	275 844	83 353

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF1 2021 000 USD	iShares Global Govt Bond UCITS ETF 2021 000 USD	2020 000 USD	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2021 000 USD	2020 000 USD	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF1 2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		23	10 790	18 016	8 284	4 922	175
Garanties en numéraire		-	2 330	50	-	134	-
Montants à recevoir	10	28	8 843	8 547	4 309	2 241	270
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 446	2 103 161	1 825 022	1 572 430	784 038	30 396
Total des actifs circulants		5 497	2 125 124	1 851 635	1 585 023	791 335	30 841
PASSIFS CIRCULANTS							
Garanties en numéraire exigibles		-	(2 330)	(50)	-	(134)	-
Montants à payer	11	(1)	(4 341)	(8 557)	(4 203)	(159)	(9)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(14 977)	(1 189)	(6 757)	(340)	-
Total des passifs circulants		(1)	(21 648)	(9 796)	(10 960)	(633)	(9)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 496	2 103 476	1 841 839	1 574 063	790 702	30 832

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

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
		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 CIRCULANTS									
Trésorerie		64 936	40 016	1 153	329	1 502	1 027	7 315	1 172
Marges de trésorerie		-	2 210	199	54	126	140	571	336
Garanties en numéraire		2 849	-	140	1	8	1	474	21
Montants à recevoir	10	105 516	97 663	7 291	1 020	1 024	668	3 545	2 694
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 975 273	5 792 656	412 457	240 369	380 760	209 392	1 303 675	625 103
Total des actifs circulants		6 148 574	5 932 545	421 240	241 773	383 420	211 228	1 315 580	629 326
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(30)	(3 469)	-	-	(7)	(362)	-	(4)
Marges de trésorerie à payer		-	(1 500)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(2 849)	-	(140)	(1)	(8)	(1)	(474)	(21)
Montants à payer	11	(8 905)	(6 142)	(5 698)	(613)	(229)	(136)	(211)	(224)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	-	-	(2 265)	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(196)	(2 706)	-	-	(7)	-	(28)	-
Total des passifs circulants		(11 980)	(13 817)	(5 838)	(614)	(2 516)	(499)	(713)	(249)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 136 594	5 918 728	415 402	241 159	380 904	210 729	1 314 867	629 077

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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 CIRCULANTS										
Trésorerie		2 275	17 859	1 070	720	621	778	441	224	
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	-	30	-	
Marges de trésorerie		105	293	117	97	21	17	69	18	
Garanties en numéraire		-	-	-	3	-	-	-	1	
Montants à recevoir	10	607	581	884	593	301	86	25	16	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		332 768	262 684	301 055	192 365	333 861	197 311	123 259	115 863	
Total des actifs circulants		335 755	281 417	303 126	193 778	334 804	198 192	123 824	116 122	
PASSIFS CIRCULANTS										
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	(3)	-	-	-	(1)	
Montants à payer	11	(157)	(15 711)	(152)	(320)	(161)	(98)	(70)	(63)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23)	(111)	-	(7)	(1)	(13)	(24)	-	
Total des passifs circulants		(180)	(15 822)	(152)	(330)	(162)	(111)	(94)	(64)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables		335 575	265 595	302 974	193 448	334 642	198 081	123 730	116 058	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF2	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		85	160	-	15	47	12 883	3 317
Équivalents de trésorerie		10	5	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		35	63	-	-	6	1 307	653
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	735	4
Montants à recevoir	10	315	265	-	-	11	5 497	3 662
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		85 892	67 598	-	-	15 541	4 175 247	1 097 668
Total des actifs circulants		86 337	68 091	-	15	15 605	4 195 669	1 105 304
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(141)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	-	(735)	(4)
Montants à payer	11	(29)	(22)	-	(15)	(2)	(1 292)	(1 982)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8)	(12)	-	-	(2)	(169)	(27)
Total des passifs circulants		(37)	(175)	-	(15)	(4)	(2 196)	(2 013)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		86 300	67 916	-	-	15 601	4 193 473	1 103 291

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

² 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 III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2021

	Note	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		1 759	17 149	577	611
Équivalents de trésorerie		-	-	929	1 091
Marges de trésorerie		114	74	-	-
Garanties en numéraire		-	4	395	-
Montants à recevoir	10	1 108	7 284	11 330	7 926
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 419 406	759 722	1 141 549	1 150 535
Total des actifs circulants		1 422 387	784 233	1 154 780	1 160 163
PASSIFS CIRCULANTS					
Garanties en numéraire exigibles		-	(4)	(395)	-
Montants à payer	11	(467)	(23 116)	(5 318)	(67)
Total des passifs circulants		(467)	(23 120)	(5 713)	(67)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables					
		1 421 920	761 113	1 149 067	1 160 096

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Contrats 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.

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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence (suite)

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 exécutables ni contraignantes.

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

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

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

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 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.

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.

ISHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.11 Fiscalité (suite)

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

2.12 Modification de la norme comptable

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

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

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

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

Chaque Compartiment est exposé au risque de marché en raison de ses investissements dans des actions et instruments dérivés.

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

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

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

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	0,47	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	1,81	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	1,23	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,27	0,41
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,34	0,71
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,41	0,78
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,09	0,52
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,21	0,99
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,09	0,46
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,27	0,84
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,22	0,39
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,01	0,03
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,32	0,61
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,72	1,20
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	0,51	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,69	1,51
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,25	0,85
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,50	0,92
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,63	0,97
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	2,21	6,72
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,32	5,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,50	7,30
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,74	1,16
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	0,84	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,69	1,13
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,93	1,97
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	0,80	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,40	2,54
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,78	8,09

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,44	6,04
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,61	4,95
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,61	5,19
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,45	6,26
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3,28	5,69
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,82	8,93
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,33	4,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	2,47	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,31	8,14
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,07	11,47
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,12	0,19

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

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.

ISHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

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

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 de l'autre risque de prix

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité (suite)

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 juin 2021 et au 30 juin 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

À l'exception des contrats de change à terme non livrables détenus sur les compartiments iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF et iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF, les contrats de change à terme n'impliquent pas d'appels de marge et le risque de crédit de contrepartie est surveillé par l'équipe RQA Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie. La marge est payée ou reçue sur les contrats de change à terme afin de couvrir mutuellement toute exposition par la contrepartie ou par le Compartiment. Le poste des bilans intitulé « Compte de marge de trésorerie » comprend les marges à recevoir des agences de courtage et de compensation du Compartiment et des contreparties sur contrats de change à terme.

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

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) :

iSHARES III 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)

Au 30 juin 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 Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	6	A-	29	-

Au 30 juin 2020	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	99	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	A-	1 576	1 500

3.4.2 Dépositaire

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

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

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 juin 2021 est de A (30 juin 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000	000	000	000
		30 juin 2021		30 juin 2020	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	51 388	54 328	10 550	11 075
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1 660	1 757	827	882
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	244 715	260 198	180 355	193 502
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	310 723	330 320	223 971	237 263
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	43 028	45 478	64 972	68 625
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	125 577	132 516	99 839	105 750
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	172 021	181 418	157 515	166 929
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	122 504	129 152	187 394	197 977
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	84	94	2 063	2 304
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	89 417	96 153	97 878	108 489
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	11 643	12 081	10 772	11 678
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 714	1 835	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	6 907	7 309	8 967	9 475
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 187 442	1 258 823	1 399 894	1 485 986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	779 932	832 700	387 450	420 863
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	331 680	353 632	151 387	161 425
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	339 232	376 176	283 589	316 653
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	217 442	242 332	640 779	753 189

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000	000	000	000
		30 juin 2021		30 juin 2020	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3 071 349	3 403 577	2 671 099	3 011 386
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	1	1	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	331 222	358 155	139 836	152 227
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	151 723	164 899	138 365	147 008
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	185 457	197 108	244 669	257 099
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	35 838	39 792	36 803	42 322
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	81 324	87 963	24 554	27 785
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	140 669	154 849	125 422	140 302
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	173 849	196 341	158 317	179 898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	26 088	29 353	36 874	41 628
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	14 317	16 166	8 831	9 912
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	2 139	2 329	4 620	5 213
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	946 610	1 043 504	219 070	246 745
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	461 683	507 282	236 707	262 874
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	831 118	866 583	989 772	1 036 222

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 30 juin 2021 et au 30 juin 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

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

Au 30 juin 2021	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,10	0,82	0,08	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,86	0,14	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,35	13,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,65	0,28	0,07	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,82	0,18	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,68	0,16	10,16	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	78,97	21,03	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	79,19	20,81	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

iSHARES III 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 30 juin 2020	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,54	0,46	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,20	0,06	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,46	0,49	0,05	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,83	13,11	0,06	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,21	0,68	0,11	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,42	0,43	0,15	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	99,96	-	0,04	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,38	0,62	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,65	0,31	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,85	0,10	11,05	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	98,81	-	1,19	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,89	21,02	1,09	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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

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

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

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

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

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 juin 2021 et 30 juin 2020 :

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	4 290	-	4 290
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	4 291	-	4 291
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(91)	-	(91)
Total	-	(91)	-	(91)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	19 814	-	19 814
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	-	19 822	-	19 822
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(241)	-	(241)
Total	-	(241)	-	(241)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	11 587	-	11 587
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
Total	-	11 590	-	11 590
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(184)	-	(184)
Total	-	(184)	-	(184)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	313 503	-	313 503
- Contrats de change à terme	-	12	-	12
Total	-	313 515	-	313 515
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 058)	-	(3 058)
Total	-	(3 058)	-	(3 058)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	197 006	-	197 006
Total	-	197 006	-	197 006
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 922 347	-	1 922 347
Total	-	1 922 347	-	1 922 347
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 125 132	-	4 125 132
Total	-	4 125 132	-	4 125 132
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
Total	(13)	-	-	(13)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	815 246	-	815 246
Total	-	815 246	-	815 246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 551 982	-	1 551 982
Total	-	1 551 982	-	1 551 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 537 660	-	1 537 660
Total	-	1 537 660	-	1 537 660

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 071 343	-	1 071 343
Total	-	1 071 343	-	1 071 343
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	154 905	-	154 905
- Contrats de change à terme	-	220	-	220
Total	-	155 125	-	155 125
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	290 492	-	290 492
Total	-	290 492	-	290 492
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	66 420	-	66 420
Total	-	66 420	-	66 420
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	124 781	-	124 781
Total	-	124 781	-	124 781
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	180 901	-	180 901
Total	-	180 901	-	180 901

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 030 655	-	10 030 655
- Contrats à terme standardisés	102	-	-	102
- Contrats de change à terme	-	75	-	75
Total	102	10 030 730	-	10 030 832
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	(16)	(7)	-	(23)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 916 198	-	3 916 198
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	3 916 198	-	3 916 198
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 322 343	-	5 322 343
- Contrats de change à terme	-	27 480	-	27 480
Total	-	5 349 823	-	5 349 823
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(37 849)	-	(37 849)
Total	-	(37 849)	-	(37 849)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 127 381	-	2 670	5 130 051
- Droits	155	-	-	155
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	5 127 542	-	2 670	5 130 212
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(321)	-	-	(321)
Total	(321)	-	-	(321)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 725 146	-	-	4 725 146
- Contrats de change à terme	-	48	-	48
Total	4 725 146	48	-	4 725 194
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(375)	-	-	(375)
- Contrats de change à terme	-	(1 325)	-	(1 325)
Total	(375)	(1 325)	-	(1 700)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	40 185 698	-	3 365	40 189 063
- Droits	333	-	-	333
- Contrats à terme standardisés	1 494	-	-	1 494
- Contrats de change à terme	-	783	-	783
Total	40 187 525	783	3 365	40 191 673
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(986)	-	-	(986)
- Contrats de change à terme	-	(37 759)	-	(37 759)
Total	(986)	(37 759)	-	(38 745)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	272 383	-	272 383
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	272 384	-	272 384
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 446	-	5 446
Total	-	5 446	-	5 446
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 099 653	-	2 099 653
- Contrats de change à terme	-	3 508	-	3 508
Total	-	2 103 161	-	2 103 161
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 977)	-	(14 977)
Total	-	(14 977)	-	(14 977)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 572 324	-	1 572 324
- Contrats de change à terme	-	106	-	106
Total	-	1 572 430	-	1 572 430
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 757)	-	(6 757)
Total	-	(6 757)	-	(6 757)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	30 396	-	30 396
Total	-	30 396	-	30 396

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 975 154	-	5 975 154
- Contrats de change à terme	-	119	-	119
Total	-	5 975 273	-	5 975 273
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(196)	-	(196)
Total	-	(196)	-	(196)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	412 455	-	-	412 455
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	412 457	-	-	412 457
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	378 172	250	2 280	380 702
- Droits	14	-	28	42
- Bons de souscription	16	-	-	16
Total	378 202	250	2 308	380 760
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6	-	6
- Actions	1 179 133	1 038	410	1 180 581
- ETF	-	123 087	-	123 087
- Droits	1	-	-	1
Total	1 179 134	124 131	410	1 303 675
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	332 768	-	-	332 768
Total	332 768	-	-	332 768
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	301 050	-	-	301 050
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	301 055	-	-	301 055
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	333 861	-	-	333 861
Total	333 861	-	-	333 861
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	123 259	-	-	123 259
Total	123 259	-	-	123 259
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	26 939	-	26 939
- Actions	58 953	-	-	58 953
Total	58 953	26 939	-	85 892
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	15 537	-	3	15 540
- Droits	1	-	-	1
Total	15 538	-	3	15 541
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 175 186	-	41	4 175 227
- Droits	7	-	13	20
Total	4 175 193	-	54	4 175 247
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(169)	-	-	(169)
Total	(169)	-	-	(169)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 419 273	-	85	1 419 358
- Bons de souscription	34	-	-	34
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	1 419 321	-	85	1 419 406

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 141 542	-	1 141 542
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	-	1 141 549	-	1 141 549
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

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

30 juin 2020

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	221 491	-	221 491
- Contrats de change à terme	-	367	-	367
Total	-	221 858	-	221 858
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	77 656	-	77 656
Total	-	77 656	-	77 656
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 019 021	-	2 019 021
Total	-	2 019 021	-	2 019 021

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 675 944	-	3 675 944
Total	-	3 675 944	-	3 675 944
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	895 982	-	895 982
Total	-	895 982	-	895 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 596 535	-	1 596 535
Total	-	1 596 535	-	1 596 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(62)	-	-	(62)
Total	(62)	-	-	(62)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 649 275	-	1 649 275
Total	-	1 649 275	-	1 649 275
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 634 528	-	1 634 528
Total	-	1 634 528	-	1 634 528

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	340 078	-	340 078
Total	-	340 078	-	340 078
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	367 823	-	367 823
Total	-	367 823	-	367 823
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	157 199	-	157 199
Total	-	157 199	-	157 199
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	204 336	-	204 336
Total	-	204 336	-	204 336
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14 493 197	-	14 493 197
- Contrats de change à terme	-	298	-	298
Total	-	14 493 495	-	14 493 495
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(635)	-	-	(635)
- Contrats de change à terme	-	(1 564)	-	(1 564)
Total	(635)	(1 564)	-	(2 199)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 262 334	-	3 262 334
- Contrats de change à terme	-	111	-	111
Total	-	3 262 445	-	3 262 445
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 131 418	-	4 131 418
- Contrats de change à terme	-	12 199	-	12 199
Total	-	4 143 617	-	4 143 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 921)	-	(11 921)
Total	-	(11 921)	-	(11 921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 131 655	-	795	2 132 450
- Droits	468	-	-	468
- Contrats à terme standardisés	69	-	-	69
Total	2 132 192	-	795	2 132 987
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 285 166	-	-	3 285 166
- Contrats de change à terme	-	142	-	142
Total	3 285 166	142	-	3 285 308
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(874)	-	-	(874)
- Contrats de change à terme	-	(63)	-	(63)
Total	(874)	(63)	-	(937)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	23 390 391	-	1 207	23 391 598
- Droits	1 232	-	-	1 232
- Contrats à terme standardisés	137	-	-	137
- Contrats de change à terme	-	4 676	-	4 676
Total	23 391 760	4 676	1 207	23 397 643
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(931)	-	-	(931)
- Contrats de change à terme	-	(3 785)	-	(3 785)
Total	(931)	(3 785)	-	(4 716)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	82 188	-	82 188
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	-	82 190	-	82 190
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 822 389	-	1 822 389
- Contrats de change à terme	-	2 633	-	2 633
Total	-	1 825 022	-	1 825 022
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 189)	-	(1 189)
Total	-	(1 189)	-	(1 189)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	781 953	-	781 953
- Contrats de change à terme	-	2 085	-	2 085
Total	-	784 038	-	784 038
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(340)	-	(340)
Total	-	(340)	-	(340)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 789 872	-	5 789 872
- Contrats de change à terme	-	2 784	-	2 784
Total	-	5 792 656	-	5 792 656
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 706)	-	(2 706)
Total	-	(2 706)	-	(2 706)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	240 353	-	-	240 353
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	240 369	-	-	240 369
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	208 117	-	1 255	209 372
- Droits	15	-	-	15
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	208 137	-	1 255	209 392
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	577 259	-	-	577 259
- ETF	47 826	-	-	47 826
- Droits	6	-	-	6
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	625 103	-	-	625 103
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	262 684	-	-	262 684
Total	262 684	-	-	262 684
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(111)	-	-	(111)
Total	(111)	-	-	(111)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	192 353	-	-	192 353
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	192 365	-	-	192 365
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	197 311	-	-	197 311
Total	197 311	-	-	197 311
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
Total	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 862	-	-	115 862
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	115 863	-	-	115 863
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	22 051	-	22 051
- Actions	45 547	-	-	45 547
Total	45 547	22 051	-	67 598
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 097 546	-	74	1 097 620
- Droits	2	-	-	2
- Contrats à terme standardisés	46	-	-	46
Total	1 097 594	-	74	1 097 668
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
Total	(27)	-	-	(27)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	759 689	-	-	759 689
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	759 722	-	-	759 722
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 150 535	-	1 150 535
Total	-	1 150 535	-	1 150 535

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF1	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF1	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF1
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	429	2 728	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	591 716	807 607	-	-	-
Produits de dividendes	789 290	683 515	19	44	26
Revenus sur prêt de titres	18 053	18 181	-	-	-
Remises sur commission de gestion	310	169	4	11	6
Total	1 399 798	1 512 200	23	55	32

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

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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	2	2	14	32	-	1	1	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 526	1 260	2 747	2 119	16 199	20 269	29 539	31 327
Revenus sur prêt de titres	14	2	1	1	275	382	603	660
Total	2 542	1 264	2 762	2 152	16 474	20 652	30 143	31 988

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur instruments de créance	12 471	12 144	10 516	11 654	16 537	16 147	5 858	9 387
Revenus sur prêt de titres	330	272	231	336	395	450	285	346
Total	12 801	12 416	10 747	11 990	16 932	16 597	6 143	9 733

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Produits d'intérêts sur instruments de créance	30	39	802	2 057	637	965	86	
Revenus sur prêt de titres	5	3	51	76	13	7	-	
Total	35	42	853	2 133	650	972	86	

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

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	7	4	6	2	-	357	1 473
Produits d'intérêts sur instruments de créance	4 965	6 475	121 102	136 337	17 717	15 462	64 400	52 858
Revenus sur prêt de titres	21	21	2 613	2 981	359	280	194	97
Total	4 987	6 503	123 719	139 324	18 078	15 742	64 951	54 428

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt 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	1	10	4	48	43	642	2	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	5 658	3 492
Produits de dividendes	108 233	46 145	88 908	91 591	596 959	497 088	-	-
Revenus sur prêt de titres	1 064	501	1 634	1 570	6 429	6 134	-	-
Total	109 298	46 656	90 546	93 209	603 431	503 864	5 660	3 493

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF1		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF1
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	32	1	32	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	7	-	16 484	18 154	12 095	10 133	108
Revenus sur prêt de titres	-	-	174	150	85	111	-
Total	7	-	16 659	18 336	12 181	10 276	108

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	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	62	526	1	6	1	4	1	8
Produits d'intérêts sur instruments de créance	314 532	504 997	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	14 005	11 248	6 349	7 586	19 764	16 847
Revenus sur prêt de titres	90	668	47	55	862	1 175	782	270
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	-	-	345	187
Total	314 684	506 191	14 053	11 309	7 212	8 765	20 892	17 312

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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	-	2	1	8	-	85	-	5
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	3	-	-
Produits de dividendes	6 069	10 960	7 664	7 714	5 963	26 031	2 433	3 943
Revenus sur prêt de titres	722	1 165	40	69	-	-	17	20
Total	6 791	12 127	7 705	7 791	5 963	26 119	2 450	3 968

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF2	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	7	36
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2	89	-	27	-	-	-
Produits de dividendes	1 499	1 395	-	47	41	46 407	17 604
Revenus sur prêt de titres	10	6	-	-	-	1 908	756
Total	1 511	1 490	-	75	41	48 322	18 396

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	13	1	25
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	3 301	6 998
Produits de dividendes	15 747	12 301	-	-
Revenus sur prêt de titres	556	460	382	322
Total	16 306	12 774	3 684	7 345

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2021 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ²	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ³	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ³	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	GBP Hedged (Dist)	0,25	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ³	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ³	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ²	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

² 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.

³ 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 III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF1	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF1
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 119 931	99 712	42	72	72
Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	38 506	84 313	59	78	79
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	10 585 220	(770 786)	98	1 577	669
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(59 031)	(1 191)	1	8	3
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	67 162	(938 087)	(63)	(21)	(121)
Total	11 751 788	(1 526 039)	137	1 714	702

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 542	655	1 438	22	21 829	58 052	12 184	(3 352)
Moins-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(6)	-	-	-	-	-	(118)	(736)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(4 953)	5 632	(2 269)	2 895	(27 714)	(40 199)	52 500	(64 832)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(3 413)	367	-	-	-	-	(8)	150
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2 970	313	-	-	(1)	(8)	(2)	(13)
Total	(3 860)	6 967	(831)	2 917	(5 886)	17 845	64 556	(68 783)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered 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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	11 248	(5 582)	6 337	(5 111)	22 589	8 007	23 510	13 904
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(66)	(161)	(28)	(234)	(230)	69	48	(985)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	22 830	(19 140)	21 858	(28 990)	22 281	(28 909)	(33 813)	(5 215)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	24	14	57	(47)	132	(96)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(1)	9	(1)	(7)	(1)	5	(1)	(7)
Total	34 035	(24 860)	28 223	(34 389)	44 771	(20 924)	(10 256)	7 697

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF1	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	157	203	6 579	12 641	5 915	7 057	(446)	
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(229)	175	(3 314)	(9 370)	(2 991)	(2 192)	(1 404)	
Variation nette des plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	220	-	-	-	-	-	-	
Plus-values de change nettes sur instruments divers	90	-	-	5	-	-	-	
Total	238	378	3 265	3 276	2 924	4 865	(1 850)	

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

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	2 962	5 723	355 109	147 710	26 673	19 829	20 690	11 123
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	-	(16)	(964)	(5 467)	(1)	(1)	61 210	(2 231)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(5 871)	4 542	33 221	(181 735)	(56 959)	20 290	(22 159)	72 428
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	2 056	(27)	(111)	110	(10 474)	2 129
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	7 544	2 973	(1 157)	(161)	(30 154)	1 375
Total	(2 909)	10 249	396 966	(36 546)	(31 555)	40 067	19 113	84 824

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt 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	7 116	(17 165)	105 033	(45 643)	139 594	(87 612)	577	2 089
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	1 467	81	6 376	(5 076)	(6 280)	27 680	(818)	20
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	821 517	(168 011)	595 886	(64 178)	9 089 889	278 059	(4 890)	1 070
Variation nette des moins-values latentes sur instruments financiers dérivés	(383)	(135)	(857)	(759)	(36 565)	(4 767)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2 846	(2 442)	15 031	41 608	141 217	(64 163)	1 083	(2 311)
Total	832 563	(187 672)	721 469	(74 048)	9 327 855	149 197	(4 048)	868

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF1	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF1
	2021 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(6)	11 457	36 953	6 401	9 514	108
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	7	25 566	2 372	(8 085)	512	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(17)	(53 491)	25 558	56 612	22 005	(28)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(12 913)	1 347	(8 396)	888	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	10	46 277	(13 840)	18 411	(6 121)	-
Total	(6)	16 896	52 390	64 943	26 798	80

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	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	76 394	142 249	49 835	4 201	33 565	(13 579)	3 915	3 565
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(19 969)	79 667	(15 559)	(659)	(465)	84	(1 146)	(294)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	150 024	(308 625)	58 722	(30 395)	94 279	(10 248)	253 088	(37 488)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(14)	5	(11)	(39)	(40)	(119)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(160 838)	(935 635)	38 222	(15 507)	(2 093)	(11 413)	(2 032)	(12 743)
Total	45 611	(1 022 344)	131 206	(42 355)	125 275	(35 195)	253 785	(47 079)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(1 770)	(27 535)	2 321	5 151	1 826	(171 780)	5 419	(3 376)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	1 662	678	(2 350)	(122)	131	(527)	(1 039)	280
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	38 858	5 033	60 977	(35 383)	93 686	(28 290)	38 684	(26 720)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	87	(125)	-	(11)	11	(23)	(25)	6
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	1 611	7 732	887	(7 018)	31	(683)	(4 920)	(15 366)
Total	40 448	(14 217)	61 835	(37 383)	95 685	(201 303)	38 119	(45 176)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF2	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	429	(2 957)	-	1 232	4	122 064	10 071
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	68	72	-	3	(5)	5 346	(950)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	8 474	(2 469)	-	(679)	505	769 842	(72 873)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	5	(4)	-	-	(2)	(188)	(181)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(8)	2	-	-	4	3 527	(3 832)
Total	8 968	(5 356)	-	556	506	900 591	(67 765)

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021 (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	152 211	(37 568)	2 616	4 669
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	880	(66)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	413 775	(79 160)	(13 019)	8 296
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(19)	4	7	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	22	1	(5)	-
Total	566 869	(116 789)	(10 401)	12 965

iSHARES III 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 \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Juillet	245 928	379 573	1 193	947	6 132	9 880	11 150	13 619
Octobre	4 211	9 658	-	-	-	-	-	-
Janvier	225 017	375 769	1 958	1 099	5 587	7 534	12 108	12 719
Avril	8 918	4 633	-	-	-	-	-	-
Mai	31	-	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	484 105	769 633	3 151	2 046	11 719	17 414	23 258	26 338
Revenus de péréquation	(64 404)	(96 436)	(1 232)	(268)	(913)	(1 861)	(2 014)	(2 257)
Charges de péréquation	61 786	116 675	158	58	740	3 763	1 502	2 369
Total	481 487	789 872	2 077	1 836	11 546	19 316	22 746	26 450

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered 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
Juillet	5 575	5 202	3 506	5 085	7 222	6 921	2 661	4 066
Janvier	5 863	6 222	3 831	4 199	7 544	7 748	1 813	3 329
Distributions déclarées	11 438	11 424	7 337	9 284	14 766	14 669	4 474	7 395
Revenus de péréquation	(899)	(2 922)	(419)	(700)	(1 430)	(2 876)	(66)	(277)
Charges de péréquation	813	1 346	651	1 167	1 410	1 644	520	404
Total	11 352	9 848	7 569	9 751	14 746	13 437	4 928	7 522

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF1	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Juillet	-	-	-	1 031	366	575	-	
Janvier	-	-	-	704	158	413	-	
Distributions déclarées	-	-	-	1 735	524	988	-	
Revenus de péréquation	3 650	17 985	182	(192)	(63)	(321)	24	
Charges de péréquation	(9 427)	(14 055)	(229)	181	167	287	(6)	
Total	(5 777)	3 930	(47)	1 724	628	954	18	

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

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Juillet	2 405	3 215	59 282	61 741	6 164	5 997	6 195	4 691
Janvier	2 455	3 207	43 894	58 261	5 534	6 620	6 298	4 750
Distributions déclarées	4 860	6 422	103 176	120 002	11 698	12 617	12 493	9 441
Revenus de péréquation	(135)	(493)	(26 208)	(37 455)	(1 196)	(2 816)	(4 962)	(4 207)
Charges de péréquation	230	777	33 502	28 772	790	1 242	3 331	3 849
Total	4 955	6 706	110 470	111 319	11 292	11 043	10 862	9 083

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt 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
Juillet	78	11	3 518	10 155	892	993	8 018	9 119
Octobre	-	-	2 772	7 556	-	-	-	-
Janvier	1 585	33	2 662	2 389	1 565	1 471	5 955	7 864
Avril	-	-	7 752	3 482	-	-	-	-
Distributions déclarées	1 663	44	16 704	23 582	2 457	2 464	13 973	16 983
Revenus de péréquation	(1 431)	(47)	(2 253)	(4 059)	(1 294)	(196)	(2 148)	(4 317)
Charges de péréquation	396	1	1 457	5 811	123	207	1 982	3 165
Total	628	(2)	15 908	25 334	1 286	2 475	13 807	15 831

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF1		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap 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
Juillet	383	447	-	-	133 744	243 797	1 675	2 628
Octobre	367	390	-	-	-	-	-	-
Janvier	356	348	-	-	129 357	256 580	2 137	3 685
Avril	435	313	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	31	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	1 541	1 498	31	-	263 101	500 377	3 812	6 313
Revenus de péréquation	(207)	(167)	(1)	-	(25 737)	(53 114)	(158)	(39)
Charges de péréquation	77	49	-	-	28 219	80 149	87	429
Total	1 411	1 380	30	-	265 583	527 412	3 741	6 703

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Juillet	2 615	5 590	1 639	2 612	62	-	305	296
Octobre	-	-	1 545	2 336	-	-	252	315
Janvier	1 628	3 481	533	1 078	29	12	177	309
Avril	-	-	2 193	1 084	-	-	192	193
Distributions déclarées	4 243	9 071	5 910	7 110	91	12	926	1 113
Revenus de péréquation	(291)	(125)	(151)	(114)	(37)	(10)	(76)	(104)
Charges de péréquation	54	1 884	195	319	41	10	41	36
Total	4 006	10 830	5 954	7 315	95	12	891	1 045

	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF2		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Juillet	-	86	-	-	4 207	4 518	2 789	2 770
Janvier	-	-	-	-	5 499	4 251	1 732	3 866
Distributions déclarées	-	86	-	-	9 706	8 769	4 521	6 636
Revenus de péréquation	-	1	(9)	-	(1 348)	(1 082)	(200)	(697)
Charges de péréquation	-	7	-	-	594	702	239	1 075
Total	-	94	(9)	-	8 952	8 389	4 560	7 014

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

	Total de l'Entité		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(108 268)	(107 470)	(1)	-	(10)	-	(254)	(333)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(7 105)	(10 560)	-	-	-	-	(92)	(37)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	(1 899)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(117 272)	(118 030)	(1)	-	(10)	-	(346)	(370)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt 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
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(9 217)	(4 733)	(13 263)	(13 725)	(73 274)	(64 057)	(596)	(352)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(133)	(16)
Total des impôts	(9 217)	(4 733)	(13 263)	(13 725)	(73 274)	(64 057)	(729)	(368)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(17 656)	(25 065)	(391)	-	(794)	(954)	(2 292)	(2 038)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(7 379)	(10 939)	-	-	(870)	(287)	(2)	(397)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	-	(2 265)	-	-	-
Total des impôts	(25 035)	(36 004)	(391)	-	(3 929)	(1 241)	(2 294)	(2 435)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(908)	(1 640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)
Total des impôts	(908)	(1 640)	(167)	(47)	(287)	(977)	(238)	(380)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(133)	(166)	-	(4)	(5)	-	(5 654)	(2 212)
Total des impôts	(133)	(166)	-	(4)	(5)	-	(5 654)	(2 212)

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2021	2020
	000 USD	000 USD
Impôts courants		
Retenues à la source étrangères non récupérables	(2 187)	(1 600)
Total des impôts	(2 187)	(1 600)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

Impôts irlandais

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

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

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

Imposition à l'étranger

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 30 juin 2021

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	47 941	30 846	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	69	109	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	297 542	337 520	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	38	16	-	2	1
Ventes de titres en attente de règlement	82 127	150 706	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 595	1 365	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	121	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	27 549	29 019	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	14 317	10 301	-	-	-
Autres produits à recevoir	8	9	-	-	-
Total	471 307	559 891	1	2	1

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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 à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	2	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	1 459	1 258	1 415	647	12 759	14 916	27 597	26 320
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	10 026
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	1	-	-	20	25	56	56
Contrats de change au comptant en attente de règlement	4	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	15 287	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1	-	-	-
Total	1 465	1 259	1 416	649	12 780	30 228	27 653	36 402

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered 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 à recevoir sur instruments de créance	6 289	7 563	9 888	10 872	9 647	10 878	3 903	7 244
Ventes de titres en attente de règlement	-	188	-	3 799	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	36	30	21	31	32	45	20	27
Total	6 325	7 781	9 909	14 702	9 679	10 923	3 923	7 271

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	
	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 à recevoir sur instruments de créance	2 027	4 361	918	1 209	789	1 940	874	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	3 659	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	1	3	5	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	2 004	3 027	-	-	3 423	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	12	-	-	-	-	-	-
Total	2 027	4 374	2 925	4 241	4 448	1 940	4 297	-

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

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	26	84
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	2 801	3 207	62 947	99 776	29 844	27 509	28 583	23 278
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	27 705	40 125	-	-	17 485	20 764
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	2	189	294	32	24	20	13
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	22 122	1 138	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	6	40	15	2	59	12
Total	2 803	3 209	112 969	141 373	29 891	27 535	46 174	44 151

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt 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	5 932	2 241	5 552	4 385	31 864	20 832	2	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	1 940	640
Ventes de titres en attente de règlement	82	24	28 132	-	284	77 720	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	77	47	149	99	456	439	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	124	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	10 745	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	1 741	948	-	-	3 812	3 034	-	-
Total	7 832	3 260	33 957	4 484	36 417	112 770	1 942	640

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	28	-	8 827	8 538	4 301	2 234	270
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	16	9	8	7	-
Total	28	-	8 843	8 547	4 309	2 241	270

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	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	-	574	1 734	505	805	546	3 303	2 153
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	54	35	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	95 035	89 942	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	-	-	42	18
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	5 515	512	87	60	36	454
Revenus sur prêt de titres à recevoir	9	21	3	3	96	39	114	25
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	5	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	10 408	7 081	34	-	36	23	50	44
Autres produits à recevoir	10	10	-	-	-	-	-	-
Total	105 516	97 663	7 291	1 020	1 024	668	3 545	2 694

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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	539	523	871	363	301	86	23	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	225	-	-	-	12
Revenus sur prêt de titres à recevoir	68	58	2	5	-	-	2	3
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	11	-	-	-	-	-
Total	607	581	884	593	301	86	25	16

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	161	106	-	-	10	3 519	1 343
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	64	54	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	1 319	2 129
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	1	-	-	-	295	68
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	11	-
Impôts retenus à la source à recevoir	90	104	-	-	1	353	122
Total	315	265	-	-	11	5 497	3 662

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 071	687	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	6 060	7 892
Ventes de titres en attente de règlement	-	6 557	5 244	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	37	40	26	34
Total	1 108	7 284	11 330	7 926

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 juin 2021

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹	BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2021 000 EUR
Impôts sur les plus-values à payer	(5 091)	(2 749)	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(657)	(634)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(16 338)	(13 231)	(1)	(4)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	(352 865)	(397 619)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(63 574)	(249 186)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(146)	(104)	-	-	-
Total	(438 671)	(663 523)	(1)	(4)	(2)

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

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(3)	-	-	-	(16)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(41)	(28)	(25)	(10)	(402)	(426)	(682)	(616)
Achats de titres en attente de règlement	(1 002)	-	(125)	-	(497)	(15 743)	(10 129)	(5 075)
Total	(1 044)	(31)	(150)	(10)	(899)	(16 185)	(10 812)	(5 692)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered 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
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(4)	(2)	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(164)	(179)	(257)	(284)	(253)	(273)	(177)	(270)
Achats de titres en attente de règlement	(1 493)	(2 257)	(6 262)	(1 304)	(1 686)	(5 005)	(1 196)	(2 813)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(118 024)	-	-	-	-
Total	(1 657)	(2 440)	(6 521)	(119 612)	(1 940)	(5 278)	(1 373)	(3 083)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(25)	(70)	(44)	(60)	(12)	(26)	(8)
Achats de titres en attente de règlement	(2 920)	(19 224)	(2 001)	(3 023)	(3 691)	-	(3 877)
Total	(2 945)	(19 294)	(2 045)	(3 083)	(3 703)	(26)	(3 885)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(155)	(63)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(3)	(1)	(5)	(25)	(29)
Commissions de gestion à payer	(30)	(38)	(1 654)	(2 415)	(300)	(244)	(450)	(333)
Achats de titres en attente de règlement	(224)	(175)	(33 821)	(101 534)	-	-	(232 831)	(229 106)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(28 562)	(39 298)	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(4)	-	-	(51)	(29)
Total	(254)	(213)	(64 037)	(143 254)	(301)	(249)	(233 512)	(229 560)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt 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
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(197)	(65)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(9)	(6)	(2)	(3)	(11)	(10)	-	(6)
Commissions de gestion à payer	(512)	(194)	(595)	(419)	(6 653)	(3 934)	(112)	(34)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(7 389)	(96 100)	(1 010)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(28 742)	-	-	(87 602)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(12)	(107)	(35)	-	-
Total	(521)	(200)	(29 339)	(7 823)	(102 871)	(92 591)	(309)	(105)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-
Commissions de gestion à payer	(1)	(401)	(314)	(257)	(155)	(9)	-	-
Achats de titres en attente de règlement	-	(3 931)	(8 232)	(3 936)	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(7)	(9)	(8)	(2)	-	-	-
Total	(1)	(4 341)	(8 557)	(4 203)	(159)	(9)		

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

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	(5 685)	(2 959)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(710)	(610)	-	-	(3)	(5)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(2 510)	(2 563)	(172)	(101)	(226)	(131)	(189)	(93)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(512)	-	-	(21)	(130)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(5 526)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Total	(8 905)	(6 142)	(5 698)	(613)	(229)	(136)	(211)	(224)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa 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
Commissions de gestion à payer	(157)	(136)	(152)	(95)	(161)	(98)	(70)	(63)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(225)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(15 575)	-	-	-	-	-	-
Total	(157)	(15 711)	(152)	(320)	(161)	(98)	(70)	(63)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ²		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2021 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(5)	(1)
Commissions de gestion à payer	(29)	(22)	-	-	(2)	-	(1 215)	(304)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(72)	(1 677)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(15)	-	-	-	-
Total	(29)	(22)	-	(15)	(2)	(2)	(1 292)	(1 982)

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

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2021 (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(467)	(214)	(68)	(66)
Achats de titres en attente de règlement	-	(22 902)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(5 250)	-
Total	(467)	(23 116)	(5 318)	(67)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité s'élève à 2 EUR, divisé en 2 Actions de fondateur d'une valeur nominale d'1 EUR chaque et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale (no par value, « NPV »).

Actions de fondateur

Il existe actuellement 2 actions de fondateur émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 30 juin 2021 et au 30 juin 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 30 juin 2021

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 271	-	-
Actions en circulation		628 647	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,20	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	801	-	-
Actions en circulation		153 506	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,21	-	-

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

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	13 210	-	-
Actions en circulation		2 223 968	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,94	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	5 502	-	-
Actions en circulation		927 433	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,93	-	-

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	9 162	-	-
Actions en circulation		1 630 660	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,62	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 943	-	-
Actions en circulation		345 648	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,62	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	29 719	27 596	-
Actions en circulation		6 017 943	5 496 336	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,94	5,02	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	66 167	-	-
Actions en circulation		13 439 432	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,92	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	226	-	-
Actions en circulation		45 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,01	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	201 867	194 265	-
Actions en circulation		38 698 373	37 067 981	-
Valeur liquidative par action	USD	5,22	5,24	-

		2021	2020	2019
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	207 004	84 241	60 792
Actions en circulation		39 020 113	15 789 155	11 773 269
Valeur liquidative par action	USD	5,31	5,34	5,16

		2021	2020	2019
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 936 325	2 038 215	2 492 069
Actions en circulation		15 250 731	15 998 532	19 723 773
Valeur liquidative par action	EUR	126,97	127,40	126,35

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 159 707	3 711 348	4 110 888
Actions en circulation		37 260 343	33 802 373	36 824 714
Valeur liquidative par action	EUR	111,64	109,80	111,63

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	821 992	901 191	666 376
Actions en circulation		155 505 294	176 964 404	127 703 177
Valeur liquidative par action	EUR	5,29	5,09	5,22

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	76 782	60 150	-
Actions en circulation		15 235 466	12 190 540	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	4,93	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 484 985	1 549 889	1 896 926
Actions en circulation		13 371 508	14 188 053	17 063 487
Valeur liquidative par action	EUR	111,06	109,24	111,17

		2021	2020	2019
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 549 749	1 656 646	1 119 671
Actions en circulation		12 778 743	14 010 683	9 309 185
Valeur liquidative par action	EUR	121,28	118,24	120,28

		2021	2020	2019
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 074 271	1 645 356	1 827 469
Actions en circulation		6 828 714	10 346 261	11 531 613
Valeur liquidative par action	EUR	157,32	159,03	158,47

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	150 625	338 470	187 105
Actions en circulation		1 547 132	3 453 288	1 897 288
Valeur liquidative par action	EUR	97,36	98,01	98,62
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	159 788	-	-
Actions en circulation		26 937	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 931,90	-	-

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	291 616	369 623	445 540
Actions en circulation		1 776 680	2 264 540	2 760 000
Valeur liquidative par action	EUR	164,14	163,22	161,43

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	67 205	159 253	97 547
Actions en circulation		344 780	819 950	520 000
Valeur liquidative par action	EUR	194,92	194,22	187,59

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	105 256	-	-
Actions en circulation		21 457 699	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,91	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	20 734	-	-
Actions en circulation		4 227 345	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,90	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	184 991	208 584	228 262
Actions en circulation		1 375 105	1 529 816	1 750 031
Valeur liquidative par action	GBP	134,53	136,35	130,43

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	38 061	18 552	-
Actions en circulation		7 547 555	3 793 694	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,04	4,89	-
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 409 394	1 782 343	323 539
Actions en circulation		262 571 781	343 467 792	61 956 056
Valeur liquidative par action	EUR	5,37	5,19	5,22
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	8 587 767	12 612 040	10 991 418
Actions en circulation		63 657 751	95 859 882	82 206 317
Valeur liquidative par action	EUR	134,91	131,57	133,71
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	39 180	131 147	105 250
Actions en circulation		7 284 738	25 137 662	19 983 909
Valeur liquidative par action	GBP	5,38	5,22	5,27
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	190 666	129 041	-
Actions en circulation		3 777 227	2 650 238	-
Valeur liquidative par action	SEK	50,48	48,69	-

		2021	2020	2019
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	56 143	29 877	-
Actions en circulation		11 110 782	5 878 738	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,05	5,08	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 900 883	3 267 832	1 739 596
Actions en circulation		29 686 197	24 724 716	13 430 213
Valeur liquidative par action	EUR	131,40	132,17	129,53

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	174 309	62 259	56 561
Actions en circulation		33 055 065	11 651 084	10 894 966
Valeur liquidative par action	CHF	5,27	5,34	5,19
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 287 421	898 118	473 213
Actions en circulation		244 401 297	168 706 241	91 913 057
Valeur liquidative par action	EUR	5,27	5,32	5,15
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	342 168	232 465	63 216
Actions en circulation		66 042 497	44 051 588	12 275 649
Valeur liquidative par action	GBP	5,18	5,28	5,15
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	151 748	113 781	52 523
Actions en circulation		27 123 590	20 285 324	9 833 985
Valeur liquidative par action	NZD	5,59	5,61	5,34
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	156 273	113 583	-
Actions en circulation		3 120 700	2 250 700	-
Valeur liquidative par action	SEK	50,08	50,47	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	767 549	533 015	544 372
Actions en circulation		143 964 038	101 028 461	105 566 309
Valeur liquidative par action	USD	5,33	5,28	5,16
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 994 510	2 210 454	1 174 497
Actions en circulation		351 014 957	388 358 763	218 136 501
Valeur liquidative par action	USD	5,68	5,69	5,38
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	308 339	-	-
Actions en circulation		62 348 293	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,95	-	-

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 162 245	2 142 080	1 476 753
Actions en circulation		82 110 991	43 710 991	28 510 991
Valeur liquidative par action	EUR	62,87	49,01	51,80

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	62 552	11 542	-
Actions en circulation		10 090 867	2 364 326	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,20	4,88	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	45 099	33 922	-
Actions en circulation		66 400	66 400	-
Valeur liquidative par action	MXN	679,20	510,87	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 510 665	3 288 357	3 740 453
Actions en circulation		87 725 739	79 400 460	92 777 076
Valeur liquidative par action	USD	51,42	41,41	40,32
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	183 014	7 599	924
Actions en circulation		29 686 602	1 504 136	184 121
Valeur liquidative par action	USD	6,16	5,05	5,02

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	756 943	109 388	219
Actions en circulation		108 062 879	20 871 065	42 000
Valeur liquidative par action	EUR	7,00	5,24	5,22
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	730 022	404 221	1 231 268
Actions en circulation		96 245 674	71 587 844	217 185 465
Valeur liquidative par action	GBP	7,58	5,65	5,67
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	38 397 301	22 856 244	18 014 355
Actions en circulation		463 395 799	383 810 265	311 211 272
Valeur liquidative par action	USD	82,86	59,55	57,88

		2021	2020	2019
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	61 545	16 642	11 569
Actions en circulation		10 729 127	3 013 266	2 185 703
Valeur liquidative par action	USD	5,74	5,52	5,29
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	214 299	66 711	79 271
Actions en circulation		2 198 250	693 641	835 699
Valeur liquidative par action	USD	97,49	96,17	94,86

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 496	-	-
Actions en circulation		1 100 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,00	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	4 738	-	-
Actions en circulation		969 773	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,89	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	270 203	222 640	-
Actions en circulation		54 762 962	43 625 461	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,93	5,10	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	317 011	177 482	76 341
Actions en circulation		59 628 500	32 481 872	14 581 918
Valeur liquidative par action	GBP	5,32	5,46	5,24
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	140 990	40 671	21 584
Actions en circulation		25 472 118	7 325 171	4 091 013
Valeur liquidative par action	USD	5,54	5,55	5,28
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 109 932	1 241 565	1 349 849
Actions en circulation		9 663 183	10 692 120	12 084 965
Valeur liquidative par action	USD	114,86	116,12	111,70
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	89 059	90 249	13 251
Actions en circulation		16 970 446	16 890 359	2 652 000
Valeur liquidative par action	USD	5,25	5,34	5,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	247 835	148 502	-
Actions en circulation		47 221 756	28 893 055	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,25	5,14	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	163 688	118 429	74 551
Actions en circulation		30 410 841	22 266 101	14 558 573
Valeur liquidative par action	EUR	5,38	5,32	5,12
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	27 266	-	-
Actions en circulation		5 326 343	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,12	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 048 371	490 899	530 394
Actions en circulation		5 683 131	2 862 693	3 265 044
Valeur liquidative par action	USD	184,47	171,48	162,45

		2021	2020	2019
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	30 832	-	-
Actions en circulation		6 140 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,02	-	-

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

		2021	2020	2019
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	417 332	156 344	412 018
Actions en circulation		79 072 511	31 290 248	78 691 223
Valeur liquidative par action	USD	5,28	5,00	5,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 719 262	5 762 384	9 282 869
Actions en circulation		100 842 556	102 727 434	149 928 677
Valeur liquidative par action	USD	56,71	56,09	61,92

		2021	2020	2019
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	415 402	241 159	331 890
Actions en circulation		9 029 444	7 289 444	8 849 444
Valeur liquidative par action	USD	46,01	33,08	37,50

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 314 867	629 077	736 031
Actions en circulation		28 800 000	19 400 000	21 800 000
Valeur liquidative par action	USD	45,66	32,43	33,76

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	335 575	265 595	573 816
Actions en circulation		7 433 371	7 002 626	15 002 626
Valeur liquidative par action	USD	45,14	37,93	38,25

		2021	2020	2019
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	302 974	193 448	271 134
Actions en circulation		5 929 036	4 919 036	5 800 000
Valeur liquidative par action	USD	51,10	39,33	46,75

		2021	2020	2019
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	329 315	195 554	1 548 743
Actions en circulation		57 499 095	50 595 385	320 250 000
Valeur liquidative par action	USD	5,73	3,87	4,84
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 327	2 527	9
Actions en circulation		997 287	685 983	2 000
Valeur liquidative par action	USD	5,34	3,68	4,68

		2021	2020	2019
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	123 730	116 058	186 322
Actions en circulation		3 530 002	4 690 002	5 610 002
Valeur liquidative par action	USD	35,05	24,75	33,21

		2021	2020	2019
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	86 300	67 916	48 278
Actions en circulation		17 000 000	15 000 000	10 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,08	4,53	4,83

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	-	13 150
Actions en circulation		-	-	500 000
Valeur liquidative par action	USD	-	-	26,30

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

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF²				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	10 394	-	-
Actions en circulation		2 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,20	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 207	-	-
Actions en circulation		1 002 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,20	-	-

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2021	2020	2019
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 193 473	1 103 291	861 947
Actions en circulation		571 500 000	229 500 000	169 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,34	4,81	5,09

		2021	2020	2019
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 421 920	761 113	878 431
Actions en circulation		15 500 000	13 700 000	13 800 000
Valeur liquidative par action	USD	91,74	55,56	63,65

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 148 844	1 160 096	1 329 527
Actions en circulation		8 602 777	8 594 730	9 960 000
Valeur liquidative par action	GBP	133,54	134,98	133,49
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	6 119	-	-
Actions en circulation		1 040	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 883,64	-	-

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
		2021	2020	2019
000 USD				
Valeur liquidative				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102		380 904	210 729	307 508
Ajout : provision pour impôts différés à payer		2 265	-	-
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus		383 169	210 729	307 508
Nombre d'actions				
Actions en circulation		4 150 000	3 650 000	4 750 000
USD				
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102		91,78	57,37	64,74
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus		92,33	57,73	64,74

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 30 juin 2021 et au 30 juin 2020 étaient les suivants :

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0962	1,0642
	DKK	7,4362	7,4532
	GBP	0,8584	0,9090

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2021	2020
	MXN	23,6119	23,1070
	NOK	10,2049	10,8350
	SEK	10,1420	10,4640
	USD	1,1859	1,1232
1 GBP =	EUR	1,1649	1,1001
	MXN	27,5054	-
	USD	1,3815	1,2356
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	95,7262	70,4532
	AUD	1,3320	1,4524
	BRL	5,0179	5,4908
	CAD	1,2383	1,3620
	CHF	0,9244	0,9476
	CLP	728,1100	820,6000
	CNH	6,4609	7,0678
	CNY	6,4615	7,0741
	COP	3 734,0000	3 739,2800
	CZK	21,5086	23,7213
	DKK	6,2706	6,6360
	EGP	15,6950	16,1400
	EUR	0,8432	0,8904
	GBP	0,7239	0,8093
	HKD	7,7659	7,7505
	HUF	296,0031	315,5768
	IDR	14 500,0000	14 285,0000
	ILS	3,2585	3,4610
	INR	74,3300	75,5038
	JPY	110,9900	107,8850
	KRW	1 126,1500	1 202,8500
	KWD	0,3013	-
	MXN	19,9105	23,1070
	MYR	4,1515	4,2850
	NOK	8,6052	9,6470
	NZD	1,4311	1,5534
	PEN	3,8325	3,5355
	PHP	48,8150	49,8250
	PKR	157,6000	167,9000
	PLN	3,8070	3,9557
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,1526	4,3091
	RUB	73,0538	71,2544

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2021	2020
SAR	3,7504	3,7510
SEK	8,5522	9,3167
SGD	1,3442	1,3951
THB	32,0500	30,9075
TRY	8,6875	6,8548
TWD	27,8625	29,5045
ZAR	14,2788	17,3750

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

	2021	2020
1 EUR =		
GBP	0,8861	0,8778
USD	1,1929	1,1057

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 30 juin 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
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate 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 Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	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 30 juin 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 du groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions 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 BlackRock Asset Management Deutschland AG ou le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>

iSHARES III 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
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,15 % ¹
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,50 % ¹
<i>iShares \$ TIPS UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,10 % ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,15 % ¹
<i>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,09 % ¹
<i>iShares € Green Bond UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
<i>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
<i>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,25 % ¹
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,45 % ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,40 % ¹
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,18 % ¹
<i>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,12 % ¹
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,60 % ¹
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,07 % ¹
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	Total des frais sur encours de 0,20 % ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

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

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

Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

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

Au 30 juin 2021

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Avoirs importants (suite)

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

Au 30 juin 2020

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

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

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 (30 juin 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 (30 juin 2020 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 juin 2020 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant les exercices financiers clôturés le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020.

17. Informations statutaires

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

	2021	2020
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(62,1)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(195)	(195)

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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	1 674 USD
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	4 165 EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	10 387 EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	4 801 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	3 073 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5 869 EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	1 211 EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	95 EUR
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	2 029 GBP
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	32 639 EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	3 884 EUR
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	9 514 USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	1 657 USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7 427 USD
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	2 751 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	3 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	5 130 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	402 USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	125 473 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2 350 USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2 911 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1 897 USD
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	56 USD
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	214 GBP
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	16 USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4 800 USD
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	1 129 GBP

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

Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Bloomberg Euro Treasury Bond Index
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Le 24 août 2021, le Compartiment iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF a commencé ses opérations

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées après clôture de l'exercice financier.

Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	24 août 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24 août 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	24 août 2021

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 29 septembre 2021.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
ETF			
Irlande			
USD	148 523 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	642	15,27
USD	18 187 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	85	2,02
EUR	2 901 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	607	14,44
USD	59 142 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	257	6,11
GBP	6 814 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	770	18,32
USD	3 895 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	692	16,46
GBP	24 662 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	124	2,95
EUR	578 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	83	1,97

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
EUR	16 964 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	83	1,97
EUR	16 770 iShares € Green Bond UCITS ETF~	83	1,97
USD	8 344 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	42	1,00
EUR	14 799 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	87	2,07
EUR	33 589 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	213	5,07
GBP	1 463 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	86	2,05
GBP	13 909 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	85	2,02
EUR	33 969 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	351	8,35
Irlande - Total		4 290	102,04
Total des ETF		4 290	102,04

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme^Ø							
EUR	12 529	GBP	10 771	12 529	06/07/2021	-	0,00
EUR	3 120 458	USD	3 803 760	3 120 458	06/07/2021	(87)	(2,07)
EUR	93 288	USD	113 689	93 288	06/07/2021	(3)	(0,07)
EUR	43 108	USD	52 591	43 108	06/07/2021	(1)	(0,02)
GBP	794 149	EUR	923 992	923 991	02/07/2021	1	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(91)	(2,16)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(90)	(2,14)
Total des instruments financiers dérivés						(90)	(2,14)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 200	99,90
Trésorerie[†]	4	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 204	100,00

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Barclays Bank Plc, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank et State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

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'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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 290	99,86
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,02
Autres actifs	5	0,12
Total des actifs circulants	4 296	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
ETF			
Irlande			
EUR	4 752 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	995	5,07
USD	310 229 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	1 403	7,15
USD	5 448 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	969	4,94
EUR	78 270 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	384	1,96
GBP	2 601 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	401	2,04
EUR	123 700 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	802	4,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
EUR	304 525 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1 793	9,14
EUR	305 345 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	1 941	9,89
GBP	33 234 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	1 950	9,94
GBP	192 646 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	1 177	6,00
USD	527 304 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	3 590	18,30
GBP	111 936 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	793	4,04
EUR	350 364 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	3 616	18,43
Irlande – Total		19 814	100,99
Total des ETF		19 814	100,99

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme^Ø							
EUR	290 921	GBP	250 366	290 921	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	229 053	GBP	196 907	229 053	06/07/2021	-	0,00
EUR	7 249 962	USD	8 837 522	7 249 962	06/07/2021	(202)	(1,03)
EUR	1 211 439	USD	1 467 268	1 211 439	06/07/2021	(25)	(0,13)
EUR	338 093	USD	414 266	338 093	06/07/2021	(11)	(0,06)
EUR	198 215	USD	236 446	198 215	06/07/2021	(1)	(0,01)
EUR	102 426	USD	122 431	102 426	06/07/2021	(1)	0,00
GBP	5 600 185	EUR	6 515 400	6 515 400	02/07/2021	8	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(241)	(1,23)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(233)	(1,19)
Total des instruments financiers dérivés						(233)	(1,19)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	19 581	99,80
Trésorerie[†]	41	0,21
Autres éléments de passif net	(2)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	19 620	100,00

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	19 814	99,74
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,04
Autres actifs	43	0,22
Total des actifs circulants	19 865	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
ETF			
Irlande			
USD	24 519 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	115	1,01
EUR	6 695 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1 402	12,27
USD	130 455 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	566	4,95
GBP	12 226 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1 381	12,09
USD	103 862 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	470	4,11
USD	5 210 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	926	8,10
EUR	68 955 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	338	2,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
EUR	45 660 iShares € Green Bond UCITS ETF~	226	1,98
EUR	99 250 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	584	5,11
EUR	198 275 iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	1 260	11,03
GBP	11 891 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	698	6,11
GBP	74 593 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	456	3,99
USD	172 188 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	1 172	10,26
EUR	193 078 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1 993	17,44
Irlande – Total		11 587	101,41
Total des ETF		11 587	101,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme⁰							
EUR	221 689	GBP	190 786	221 690	02/07/2021	(1)	(0,01)
EUR	22 817	GBP	19 615	22 817	06/07/2021	-	0,00
EUR	6 229 511	USD	7 593 618	6 229 511	06/07/2021	(173)	(1,52)
EUR	295 232	USD	352 176	295 232	06/07/2021	(2)	(0,02)
EUR	237 908	USD	282 148	237 908	06/07/2021	-	0,00
EUR	145 384	USD	178 139	145 384	06/07/2021	(5)	(0,04)
EUR	75 948	USD	92 557	75 948	06/07/2021	(2)	(0,02)
EUR	67 243	USD	80 376	67 243	06/07/2021	-	0,00
EUR	58 924	USD	71 460	58 924	06/07/2021	(1)	(0,01)
GBP	2 095 227	EUR	2 437 580	2 437 580	02/07/2021	3	0,03
USD	73 667	EUR	61 831	61 831	06/07/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(184)	(1,62)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(181)	(1,59)
Total des instruments financiers dérivés						(181)	(1,59)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	11 406	99,82
Trésorerie [†]	21	0,18
Autres éléments de passif net	(1)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	11 426	100,00

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Standard Chartered Bank et State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	11 587	99,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3	0,03
Autres actifs	22	0,19
Total des actifs circulants	11 612	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,15 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,15 %)			
Côte d'Ivoire (30 juin 2020 : 0,45 %)			
Philippines (30 juin 2020 : 0,97 %)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 97,73 %)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 880 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	6 935	2,22
USD	3 780 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 [^]	3 775	1,21
USD	5 420 000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5 512	1,76
USD	4 310 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4 422	1,41
USD	4 430 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	4 685	1,50
USD	2 160 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023 [^]	2 157	0,69
USD	1 750 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023 [^]	1 747	0,56
USD	3 400 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	3 346	1,07
USD	6 520 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	6 416	2,05
USD	5 720 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	5 699	1,82
USD	1 650 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030 [^]	1 547	0,49
USD	6 180 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	6 213	1,99
USD	5 620 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 [^]	5 785	1,85
USD	2 570 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	2 575	0,82
USD	3 570 000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023 [^]	3 647	1,17
USD	7 690 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	7 833	2,50
USD	2 320 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2 387	0,76
USD	2 410 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	2 501	0,80
USD	2 730 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	2 859	0,91
USD	2 070 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	2 178	0,70
USD	1 830 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	1 979	0,63
USD	5 010 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5 292	1,69
USD	1 230 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 [^]	1 333	0,43
USD	8 880 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 [^]	9 258	2,96
USD	3 090 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3 395	1,08
USD	2 620 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023 [^]	2 616	0,84
USD	4 670 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	4 629	1,48
USD	3 000 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 [^]	2 959	0,95
USD	3 870 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^]	3 811	1,22
USD	2 380 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2 458	0,79
USD	3 470 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 [^]	3 614	1,16
USD	1 960 000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	1 954	0,62
USD	6 000 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	6 026	1,93
USD	4 960 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	4 942	1,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 97,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 270 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 196	0,70
USD	2 950 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	2 968	0,95
USD	5 380 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 [^]	5 380	1,72
USD	5 400 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	5 218	1,67
USD	6 080 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022 [^]	6 194	1,98
USD	3 540 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 [^]	3 676	1,17
USD	2 370 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	2 492	0,80
USD	2 530 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	2 662	0,85
USD	5 390 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	5 664	1,81
USD	3 540 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	3 764	1,20
USD	3 730 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	4 000	1,28
USD	4 410 000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	4 563	1,46
USD	3 813 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024 [^]	4 024	1,29
USD	4 800 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	5 087	1,63
USD	4 450 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	4 749	1,52
USD	3 570 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	4 018	1,28
USD	940 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023 [^]	938	0,30
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	499	0,16
USD	2 940 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 [^]	2 898	0,93
USD	4 700 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [^]	4 645	1,48
USD	9 810 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	9 780	3,13
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	100	0,03
USD	4 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	4 753	1,52
USD	1 200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	1 127	0,36
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	898	0,29
USD	3 770 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	3 594	1,15
USD	3 410 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	3 329	1,06
USD	3 850 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3 885	1,24
USD	4 180 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 [^]	4 306	1,38
USD	1 700 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	1 758	0,56
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	616	0,20
USD	1 930 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	1 986	0,63
USD	1 500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	1 532	0,49

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,15 %) (suite)				
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 97,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 340 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1 382	0,44
USD	2 320 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2 423	0,77
USD	5 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024 [^]	5 803	1,85
USD	5 297 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	5 633	1,80
USD	6 360 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 [^]	6 814	2,18
USD	1 590 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	1 721	0,55
USD	3 110 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 [^]	3 293	1,05
USD	2 030 000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	2 261	0,72
USD	4 170 000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4 095	1,31

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 97,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 920 000	International Development Association 0.750% 10/06/2027	1 874	0,60
USD	2 590 000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	2 584	0,83
USD	3 950 000	International Development Association 1.000% 03/12/2030	3 775	1,21
USD	2 580 000	International Development Association 2.750% 24/04/2023	2 695	0,86
USD	4 845 000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	4 777	1,53
USD	1 130 000	International Finance Corp 0.500% 20/03/2023	1 134	0,36
USD	2 430 000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	2 281	0,73
USD	4 110 000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	4 213	1,35
USD	1 250 000	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	1 279	0,41
USD	1 460 000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1 546	0,49
USD	3 930 000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	4 136	1,32
Total des titres supranationaux			313 503	100,22
Total des obligations			313 503	100,22

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,16 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,16 %)							
CHF	30 158 981	USD	33 527 149	33 527 149	02/07/2021	(901)	(0,28)
EUR	66 161 441	USD	80 616 633	80 616 633	02/07/2021	(2 155)	(0,69)
EUR	103 842	USD	123 136	123 136	02/07/2021	-	0,00
GBP	225 264	USD	313 705	327 498	02/07/2021	(2)	0,00
USD	486 070	CHF	441 659	841 093	02/07/2021	8	0,00
USD	130 695	EUR	106 670	130 695	02/07/2021	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						12	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 058)	(0,97)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 046)	(0,97)
Total des instruments financiers dérivés						(3 046)	(0,97)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
	Valeur totale des investissements	310 457	99,25
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,08 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,08 %)		
USD	7 122 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	712	0,23
	Trésorerie[†]	1 207	0,39
	Autres éléments d'actif net	421	0,13
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	312 797	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

[~] 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	298 385	93,94
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15 118	4,76
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	712	0,22
Autres actifs	3 424	1,08
Total des actifs circulants	317 651	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 92,18 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %)			
Australie (30 juin 2020 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	213	0,10
USD	50 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	53	0,03
USD	20 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	22	0,01
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	47	0,02
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	107	0,05
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	49	0,02
USD	15 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	16	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	259	0,13
USD	120 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	130	0,06
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	104	0,05
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	81	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	39	0,02
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	37	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	55	0,03
Australie – Total		1 212	0,59
Autriche (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	196	0,09
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.625% 17/09/2022	51	0,02
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	238	0,12
Autriche – Total		485	0,23
Bermudes (30 juin 2020 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	21	0,01
USD	40 000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	43	0,02
USD	30 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	33	0,02
USD	15 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	16	0,01
USD	40 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	45	0,02
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	29	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	16	0,01
Bermudes – Total		203	0,10
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	207	0,10
Îles Vierges britanniques – Total		207	0,10
Canada (30 juin 2020 : 3,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	98	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	155	0,07
USD	15 000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	15	0,01
USD	25 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	26	0,01
USD	80 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	84	0,04
USD	25 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	27	0,01
USD	30 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	33	0,02
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	101	0,05
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	157	0,08
USD	5 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	28	0,01
USD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	75	0,04
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	112	0,05
USD	15 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	17	0,01
USD	10 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	12	0,01
USD	55 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	65	0,03
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	100	0,05
USD	160 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	170	0,08
USD	15 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	16	0,01
USD	30 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	32	0,02
USD	15 000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	16	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	51	0,02
USD	25 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	26	0,01
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	104	0,05
USD	15 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	16	0,01
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	25	0,01
USD	15 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	16	0,01
USD	50 000 Cenovus Energy Inc 4.000% 15/04/2024	53	0,03
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	50	0,02
USD	110 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	125	0,06
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	54	0,03
USD	50 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	56	0,03
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	34	0,02
USD	15 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	16	0,01
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	114	0,05
USD	50 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	56	0,03
USD	40 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	41	0,02
USD	35 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	39	0,02
USD	50 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	53	0,03
USD	40 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	45	0,02
USD	30 000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	31	0,01
USD	15 000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	16	0,01
USD	15 000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	113	0,05
USD	15 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	16	0,01
USD	15 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	17	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	150	0,07
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	101	0,05
USD	50 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	52	0,02
USD	80 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	86	0,04
USD	135 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	155	0,07
USD	150 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	152	0,07
USD	50 000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	52	0,03
USD	75 000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	80	0,04
USD	15 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	16	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	50	0,02
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	150	0,07
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	50	0,02
USD	140 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	138	0,07
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	50	0,02
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	50	0,02
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	51	0,02
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	43	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	28	0,01
USD	45 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	46	0,02
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	32	0,02
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	115	0,06
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	17	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	52	0,03
Obligations d'État			
USD	250 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^A	259	0,12
USD	50 000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	51	0,02
USD	100 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	102	0,05
USD	15 000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	15	0,01
USD	50 000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	53	0,02
USD	40 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	38	0,02
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	208	0,10
USD	50 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	56	0,03
USD	90 000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	92	0,04
USD	60 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	63	0,03
USD	15 000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	15	0,01
USD	15 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	16	0,01
USD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	53	0,02
USD	115 000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	123	0,06
USD	40 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	46	0,02
USD	200 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	201	0,10
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	95	0,05
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	99	0,05
USD	20 000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	20	0,01
USD	55 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	58	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	205 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	219	0,11
USD	150 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	160	0,08
USD	25 000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	27	0,01
USD	150 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	149	0,07
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	98	0,05
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	103	0,05
USD	90 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	92	0,04
USD	150 000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	158	0,08
USD	35 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	37	0,02
USD	15 000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	16	0,01
USD	130 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	141	0,07
USD	65 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	70	0,03
USD	85 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	122	0,06
Canada – Total		7 298	3,53
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 ^A	208	0,10
USD	40 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	44	0,02
USD	15 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	16	0,01
USD	40 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	42	0,02
USD	200 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	218	0,11
USD	25 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 ^A	28	0,01
USD	25 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	29	0,01
USD	25 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	27	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	212	0,10
USD	75 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	72	0,03
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	53	0,03
USD	60 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	72	0,04
USD	250 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	264	0,13
Îles Caïmans – Total		1 285	0,62
Chili (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	54	0,03
USD	100 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	116	0,05
Obligations d'État			
USD	25 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	27	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	218	0,11
Chili – Total		415	0,20
Colombie (30 juin 2020 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	42	0,02
USD	50 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	60	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Colombie (30 juin 2020 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	196	0,09
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	212	0,10
USD	120 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	142	0,07
Colombie – Total		652	0,31
France (30 juin 2020 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	152	0,07
USD	50 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	52	0,03
USD	40 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	44	0,02
USD	15 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	19	0,01
USD	100 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	158	0,08
USD	50 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	53	0,03
USD	35 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	40	0,02
USD	45 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	48	0,02
USD	125 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	139	0,07
USD	40 000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	43	0,02
USD	155 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	168	0,08
USD	25 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	29	0,01
France – Total		945	0,46
Allemagne (30 juin 2020 : 1,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	203	0,10
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	154	0,07
USD	30 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	32	0,01
USD	35 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	38	0,02
USD	200 000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	204	0,10
USD	200 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	212	0,10
USD	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023	225	0,11
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	249	0,12
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	50	0,02
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	493	0,24
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	149	0,07
USD	15 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	15	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	204	0,10
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	204	0,10
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	77	0,04
USD	170 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	178	0,08
USD	315 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	324	0,16
USD	80 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	83	0,04
USD	170 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	181	0,09
USD	215 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	227	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 1,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	78	0,04
USD	155 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	147	0,07
USD	55 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	57	0,03
USD	80 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	84	0,04
USD	140 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	149	0,07
Obligations d'État			
USD	45 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	48	0,02
Allemagne – Total		4 065	1,96
Guernesey (30 juin 2020 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	260	0,13
Guernesey – Total		260	0,13
Hongrie (30 juin 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
USD	165 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	178	0,08
USD	50 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	57	0,03
USD	180 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	202	0,10
Hongrie – Total		437	0,21
Indonésie (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Obligations d'État			
USD	225 000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	233	0,11
USD	225 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	243	0,12
USD	135 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	148	0,07
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	235	0,11
Indonésie – Total		859	0,41
Irlande (30 juin 2020 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	105 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	104	0,05
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	157	0,08
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	155	0,07
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	55	0,03
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	161	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	17	0,01
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	180	0,09
USD	35 000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	39	0,02
USD	15 000 Aon Plc 4.000% 27/11/2023	16	0,01
USD	200 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	218	0,10
USD	75 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	72	0,03
USD	55 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 [^]	60	0,03
	Irlande – Total	1 234	0,60
Israël (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	214	0,10
USD	39 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	41	0,02
	Israël – Total	255	0,12
Italie (30 juin 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	197	0,10
USD	425 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	442	0,21
	Italie – Total	639	0,31
Côte d'Ivoire (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Japon (30 juin 2020 : 2,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	15	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	202	0,10
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	200	0,10
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	208	0,10
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	15	0,01
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	17	0,01
USD	109 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	117	0,06
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	21	0,01
USD	40 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	45	0,02
USD	35 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	37	0,02
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	112	0,05
USD	60 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	68	0,03
USD	115 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	132	0,06
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	148	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 2,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	206	0,10
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	205	0,10
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	218	0,10
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.471% 10/04/2028	149	0,07
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 [^]	210	0,10
USD	35 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	38	0,02
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	202	0,10
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	201	0,10
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	73	0,03
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	95	0,05
USD	110 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	117	0,06
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 [^]	16	0,01
USD	45 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	47	0,02
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	226	0,11
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	38	0,02
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	43	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	111	0,05
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	108	0,05
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	46	0,02
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	198	0,10
USD	50 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	54	0,03
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	26	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	57	0,03
Obligations d'État			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	201	0,10
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	198	0,10
USD	210 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 17/10/2022	214	0,10
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	204	0,10
USD	130 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	135	0,06
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	217	0,10
USD	25 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	27	0,01
USD	230 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	243	0,12
USD	199 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	227	0,11
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	189	0,09
USD	76 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	82	0,04
	Japon – Total	6 007	2,90

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	58	0,03
Jersey – Total		58	0,03
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	26	0,01
USD	10 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	11	0,00
USD	75 000 nVent Finance Sarl 3.950% 15/04/2023	78	0,04
USD	30 000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	32	0,02
USD	15 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	16	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	57	0,03
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	27	0,01
Luxembourg – Total		247	0,12
Mexique (30 juin 2020 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	223 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	235	0,11
USD	75 000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	77	0,04
USD	25 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	28	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	209	0,10
Obligations d'État			
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 ^a	220	0,11
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	218	0,10
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	222	0,11
USD	120 000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	130	0,06
USD	140 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	158	0,08
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	226	0,11
Mexique – Total		1 723	0,83
Pays-Bas (30 juin 2020 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,01
USD	265 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	290	0,14
USD	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	150	0,07
USD	200 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	202	0,10
USD	200 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	225	0,11
USD	200 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	215	0,10
USD	20 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	22	0,01
USD	200 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	224	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 0,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	55	0,03
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	31	0,01
USD	170 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	172	0,08
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	53	0,03
USD	65 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	71	0,03
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	55	0,03
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	57	0,03
USD	35 000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	36	0,02
USD	225 000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	237	0,11
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	52	0,03
USD	45 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	48	0,02
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	53	0,03
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	108	0,05
USD	20 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	22	0,01
USD	15 000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	16	0,01
USD	25 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	29	0,01
USD	5 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	7	0,00
Pays-Bas – Total		2 446	1,18
Norvège (30 juin 2020 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	120 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	124	0,06
USD	120 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	131	0,06
USD	25 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	27	0,01
USD	100 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	112	0,06
Norvège – Total		394	0,19
Panama (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	218	0,11
USD	15 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	21	0,01
USD	15 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	22	0,01
Panama – Total		261	0,13
Pérou (30 juin 2020 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	103	0,05
USD	170 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	175	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Pérou (30 juin 2020 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	160 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	179	0,09
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	31	0,02
Pérou – Total		488	0,24
Philippines (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	208	0,10
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	216	0,10
USD	28 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	31	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	242	0,12
USD	50 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	79	0,04
Philippines – Total		776	0,37
Pologne (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Obligations d'État			
USD	285 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	298	0,14
USD	130 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	144	0,07
USD	15 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	16	0,01
Pologne – Total		458	0,22
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,26 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	213	0,10
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	218	0,11
USD	200 000 Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023	200	0,10
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	197	0,09
USD	200 000 Korea Development Bank 3.000% 14/09/2022	206	0,10
USD	215 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 ^a	204	0,10
USD	200 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	213	0,10
République de Corée du Sud – Total		1 451	0,70
Singapour (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	38	0,02
USD	25 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	29	0,02
USD	25 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	29	0,01
USD	25 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	27	0,01
Singapour – Total		123	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	201	0,10
USD	200 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	210	0,10
USD	200 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	211	0,11
USD	240 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	250	0,12
USD	40 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	45	0,02
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	228	0,11
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	229	0,11
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	169	0,08
Espagne – Total		1 543	0,75
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 5,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	50	0,02
USD	50 000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	51	0,02
USD	15 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	15	0,01
USD	250 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	264	0,13
USD	250 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	250	0,12
USD	250 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	249	0,12
USD	245 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	244	0,12
USD	205 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	192	0,09
USD	75 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	75	0,04
USD	165 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	170	0,08
USD	200 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	204	0,10
USD	130 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	134	0,06
USD	50 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	52	0,03
USD	35 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	37	0,02
USD	175 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	184	0,09
USD	25 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	27	0,01
USD	350 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	370	0,18
USD	100 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	108	0,05
USD	225 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	235	0,11
USD	15 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	16	0,01
USD	40 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	52	0,03
USD	20 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	27	0,01
USD	150 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	150	0,07
USD	265 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	262	0,13
USD	70 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	73	0,04
USD	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	150	0,07
USD	45 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	45	0,02
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	197	0,10
USD	180 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	186	0,09
USD	250 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	249	0,12
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	293	0,14
USD	100 000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	97	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 5,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	245	0,12
USD	200 000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	203	0,10
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	103	0,05
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	102	0,05
USD	160 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	167	0,08
USD	60 000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	62	0,03
USD	115 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	122	0,06
USD	55 000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	56	0,03
USD	60 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	63	0,03
USD	35 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	38	0,02
USD	50 000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	52	0,03
USD	45 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	48	0,02
USD	165 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	174	0,08
USD	165 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	176	0,08
USD	370 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	397	0,19
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	100	0,05
USD	250 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	249	0,12
USD	125 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	121	0,06
USD	175 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	176	0,08
USD	75 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	75	0,04
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	145	0,07
USD	35 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	36	0,02
USD	165 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	173	0,08
USD	145 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	152	0,07
USD	150 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	160	0,08
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	207	0,10
USD	245 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	259	0,12
USD	25 000 Inter-American Development Bank 3.000% 26/09/2022	26	0,01
USD	265 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	281	0,14
USD	85 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	91	0,04
USD	115 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	129	0,06
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	199	0,10
USD	235 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	232	0,11
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	148	0,07
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	349	0,17
USD	325 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	326	0,16
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	146	0,07
USD	125 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	117	0,06
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	95	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 5,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	122	0,06
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	202	0,10
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	103	0,05
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.600% 20/10/2026	50	0,02
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	155	0,07
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	103	0,05
USD	65 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	68	0,03
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	204	0,10
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	15	0,01
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	16	0,01
USD	290 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	306	0,15
USD	285 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	303	0,15
USD	65 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	70	0,03
USD	380 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	402	0,19
USD	250 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	246	0,12
USD	25 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	26	0,01
USD	100 000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	105	0,05
USD	90 000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	90	0,04
Total des titres supranationaux		13 294	6,42
Suède (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	230 000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	229	0,11
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	197	0,09
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	199	0,10
Suède - Total		625	0,30
Suisse (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	268	0,13
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	271	0,13
Suisse - Total		539	0,26
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 3,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	75	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	195	0,09
USD	85 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	93	0,05
USD	65 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	69	0,03
USD	50 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	58	0,03
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	208	0,10
USD	200 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	217	0,11
USD	200 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	213	0,10
USD	225 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	253	0,12
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	26	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 ^a	27	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	110	0,05
USD	15 000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	16	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	28	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	203	0,10
USD	65 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	65	0,03
USD	65 000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	67	0,03
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	100	0,05
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	213	0,10
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	33	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	401	0,19
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	50	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	206	0,10
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	200	0,10
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	210	0,10
USD	15 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	16	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	215	0,10
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	278	0,13
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	217	0,11
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	226	0,11
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	206	0,10
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	219	0,11
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	217	0,10
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	230	0,11
USD	250 000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	264	0,13
USD	250 000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	267	0,13
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	229	0,11
USD	200 000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030	237	0,11
USD	150 000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	167	0,08
USD	250 000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	280	0,14
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	99	0,05
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	49	0,02
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	200	0,10
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	109	0,05
USD	15 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	17	0,01
USD	100 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	108	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	84	0,04
USD	135 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	157	0,08
USD	30 000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	31	0,02
USD	15 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	16	0,01
Royaume-Uni – Total		7 474	3,61
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	16	0,01
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	107	0,05
USD	50 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	56	0,03
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	23	0,01
USD	35 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	40	0,02
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	48	0,02
USD	43 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	46	0,02
USD	47 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	53	0,03
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	112	0,05
USD	100 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	103	0,05
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	53	0,03
USD	50 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	52	0,02
USD	200 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	207	0,10
USD	80 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	86	0,04
USD	45 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	49	0,02
USD	290 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	315	0,15
USD	125 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	136	0,07
USD	50 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	54	0,03
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	109	0,05
USD	50 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	54	0,03
USD	75 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	87	0,04
USD	30 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	33	0,02
USD	100 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	105	0,05
USD	55 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	57	0,03
USD	50 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	50	0,02
USD	40 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	45	0,02
USD	15 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	17	0,01
USD	40 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	39	0,02
USD	30 000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	31	0,01
USD	140 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	139	0,07
USD	15 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	15	0,01
USD	55 000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	56	0,03
USD	55 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	57	0,03
USD	10 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	11	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	27	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	27	0,01
USD	15 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	16	0,01
USD	50 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	56	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	22	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	50	0,02
USD	70 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	70	0,03
USD	70 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	73	0,04
USD	100 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	100	0,05
USD	25 000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	26	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	25	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	26	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	26	0,01
USD	80 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	81	0,04
USD	25 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	25	0,01
USD	15 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	16	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	52	0,02
USD	15 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	16	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	54	0,03
USD	50 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	55	0,03
USD	25 000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	27	0,01
USD	50 000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	51	0,02
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	51	0,02
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	51	0,02
USD	30 000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	32	0,02
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	105	0,05
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	38	0,02
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,01
USD	78 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	88	0,04
USD	20 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	23	0,01
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	50	0,02
USD	40 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	38	0,02
USD	15 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	16	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	54	0,03
USD	100 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	112	0,05
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	116	0,06
USD	60 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	58	0,03
USD	50 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	47	0,02
USD	25 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	27	0,01
USD	145 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	140	0,07
USD	105 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	110	0,05
USD	70 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	74	0,04
USD	100 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	107	0,05
USD	13 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	15	0,01
USD	16 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	19	0,01
USD	50 000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	50	0,02
USD	50 000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	50	0,02
USD	150 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	150	0,07
USD	50 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	50	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	122	0,06
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	36	0,02
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	37	0,02
USD	165 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	182	0,09
USD	30 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	33	0,02
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	59	0,03
USD	110 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	113	0,05
USD	50 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	51	0,02
USD	70 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	74	0,04
USD	100 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	96	0,05
USD	15 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	16	0,01
USD	11 805 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	12	0,01
USD	59 747 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	60	0,03
USD	16 100 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	17	0,01
USD	50 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	52	0,02
USD	30 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	32	0,02
USD	15 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	16	0,01
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	99	0,05
USD	75 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	75	0,04
USD	5 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	6	0,00
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	53	0,03
USD	45 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	46	0,02
USD	130 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	139	0,07
USD	100 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	105	0,05
USD	80 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	86	0,04
USD	15 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	17	0,01
USD	25 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	31	0,01
USD	15 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	17	0,01
USD	55 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	55	0,03
USD	100 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	100	0,05
USD	15 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	15	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	103	0,05
USD	55 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	56	0,03
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	42	0,02
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	79	0,04
USD	125 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	132	0,06
USD	75 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	80	0,04
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	17	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	22	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	161	0,08
USD	150 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	165	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	44	0,02
USD	25 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	28	0,01
USD	15 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	16	0,01
USD	25 000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	29	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	100	0,05
USD	50 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	50	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	49	0,02
USD	100 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	98	0,05
USD	45 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,02
USD	25 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	26	0,01
USD	114 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	121	0,06
USD	70 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	74	0,04
USD	25 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	26	0,01
USD	65 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	70	0,03
USD	115 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	125	0,06
USD	25 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	28	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	28	0,01
USD	45 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	50	0,02
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	55	0,03
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	54	0,03
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	54	0,03
USD	15 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	16	0,01
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	22	0,01
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	53	0,03
USD	5 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	5	0,00
USD	105 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	109	0,05
USD	200 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	208	0,10
USD	20 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	21	0,01
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	26	0,01
USD	90 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	96	0,05
USD	40 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	43	0,02
USD	105 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	109	0,05
USD	15 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	16	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	107	0,05
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	53	0,03
USD	20 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	22	0,01
USD	10 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	10	0,00
USD	75 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	83	0,04
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026	28	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	111	0,05
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	171	0,08
USD	110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	131	0,06
USD	100 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	101	0,05
USD	110 000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	115	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	103	0,05
USD	45 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	47	0,02
USD	45 000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	47	0,02
USD	175 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	188	0,09
USD	100 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	112	0,05
USD	65 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	68	0,03
USD	25 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	28	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	54	0,03
USD	350 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	354	0,17
USD	150 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	148	0,07
USD	25 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	24	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	99	0,05
USD	50 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	49	0,02
USD	40 000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	41	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	52	0,02
USD	25 000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	26	0,01
USD	150 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	156	0,08
USD	150 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	155	0,07
USD	250 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	259	0,12
USD	30 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	32	0,02
USD	35 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	37	0,02
USD	35 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	36	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	53	0,03
USD	30 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	33	0,02
USD	170 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	180	0,09
USD	100 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	109	0,05
USD	150 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	164	0,08
USD	15 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	17	0,01
USD	155 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	170	0,08
USD	110 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	122	0,06
USD	45 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	49	0,02
USD	30 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	33	0,02
USD	100 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	112	0,05
USD	30 000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	33	0,02
USD	5 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	6	0,00
USD	15 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.750% 27/03/2025	16	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	55	0,03
USD	35 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	37	0,02
USD	33 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	34	0,02
USD	30 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	32	0,02
USD	75 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	81	0,04
USD	20 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	22	0,01
USD	35 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	37	0,02
USD	65 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	71	0,03
USD	15 000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	16	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	29	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	50	0,02
USD	100 000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	100	0,05
USD	225 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	223	0,11
USD	75 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	76	0,04
USD	50 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	52	0,02
USD	50 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	54	0,03
USD	35 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	39	0,02
USD	15 000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	17	0,01
USD	15 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	16	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	29	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	56	0,03
USD	85 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	96	0,05
USD	140 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	162	0,08
USD	75 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	87	0,04
USD	100 000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	109	0,05
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	47	0,02
USD	25 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	26	0,01
USD	35 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	37	0,02
USD	80 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	88	0,04
USD	100 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	101	0,05
USD	50 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	59	0,03
USD	15 000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	16	0,01
USD	175 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	191	0,09
USD	50 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	57	0,03
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	102	0,05
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	15	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,02
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	33	0,02
USD	25 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	27	0,01
USD	40 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	41	0,02
USD	10 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	11	0,01
USD	25 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	26	0,01
USD	35 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	36	0,02
USD	75 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	81	0,04
USD	15 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	16	0,01
USD	50 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	59	0,03
USD	40 000 Baltimore Gas & Electric Co 2.250% 15/06/2031	40	0,02
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	105	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	100	0,05
USD	150 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	150	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	50	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	64	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	200	0,10
USD	50 000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	51	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	101	0,05
USD	200 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	202	0,10
USD	100 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	97	0,05
USD	150 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	146	0,07
USD	75 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	77	0,04
USD	90 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	92	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	103	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	103	0,05
USD	175 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	180	0,09
USD	135 000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	138	0,07
USD	90 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	95	0,05
USD	117 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	121	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	75	0,04
USD	150 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	161	0,08
USD	70 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	76	0,04
USD	25 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	27	0,01
USD	188 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	205	0,10
USD	150 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	160	0,08
USD	100 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	110	0,05
USD	35 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	37	0,02
USD	225 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	246	0,12
USD	175 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	192	0,09
USD	20 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	22	0,01
USD	215 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	239	0,12
USD	125 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	133	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	78	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	110	0,05
USD	55 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	62	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	227	0,11
USD	55 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	60	0,03
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	55	0,03
USD	90 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	97	0,05
USD	145 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	158	0,08
USD	50 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	56	0,03
USD	145 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	159	0,08
USD	75 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	85	0,04
USD	40 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	45	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	40	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	77	0,04
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	50	0,02
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	15	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	102	0,05
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	142	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	58	0,03
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	27	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	44	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	44	0,02
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	111	0,05
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	17	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	17	0,01
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	32	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	86	0,04
USD	75 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	87	0,04
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	99	0,05
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	98	0,05
USD	50 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	53	0,03
USD	55 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	58	0,03
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	212	0,10
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	64	0,03
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	115	0,06
USD	30 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	32	0,02
USD	25 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	29	0,01
USD	115 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	121	0,06
USD	25 000 BBVA USA 3.875% 10/04/2025	28	0,01
USD	35 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	38	0,02
USD	70 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	68	0,03
USD	70 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	73	0,04
USD	17 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	19	0,01
USD	45 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	49	0,02
USD	65 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	74	0,04
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	43	0,02
USD	10 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	11	0,01
USD	155 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	157	0,08
USD	90 000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	93	0,04
USD	55 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	60	0,03
USD	45 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	44	0,02
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	17	0,01
USD	20 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	21	0,01
USD	15 000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,01
USD	50 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	50	0,02
USD	115 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	128	0,06
USD	25 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	26	0,01
USD	50 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	53	0,03
USD	45 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	48	0,02
USD	40 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	42	0,02
USD	75 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	81	0,04
USD	25 000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	40	0,02
USD	24 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	27	0,01
USD	100 000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023	100	0,05
USD	200 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	201	0,10
USD	15 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	15	0,01
USD	15 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	16	0,01
USD	40 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	42	0,02
USD	60 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	62	0,03
USD	15 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	16	0,01
USD	15 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	16	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	215	0,10
USD	100 000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	107	0,05
USD	100 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	112	0,05
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	115	0,06
USD	125 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	148	0,07
USD	80 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	89	0,04
USD	50 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	60	0,03
USD	10 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	11	0,01
USD	90 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	96	0,05
USD	25 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	26	0,01
USD	20 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	21	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,05
USD	60 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	66	0,03
USD	100 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	107	0,05
USD	20 000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	21	0,01
USD	25 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	29	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	26	0,01
USD	65 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	67	0,03
USD	65 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	69	0,03
USD	15 000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	17	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	49	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,01
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	16	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	108	0,05
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,01
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	43	0,02
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	109	0,05
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	56	0,03
USD	195 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	216	0,10
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	46	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	29	0,01
USD	15 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	16	0,01
USD	10 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	11	0,01
USD	15 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	18	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	149	0,07
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	15	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	16	0,01
USD	111 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	118	0,06
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	220	0,11
USD	24 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	25	0,01
USD	18 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	19	0,01
USD	5 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	6	0,00
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	45	0,02
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	112	0,05
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	52	0,02
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	95	0,05
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	23	0,01
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	15	0,01
USD	40 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	43	0,02
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	28	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	28	0,01
USD	15 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	16	0,01
USD	40 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	43	0,02
USD	125 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	138	0,07
USD	150 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	148	0,07
USD	50 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	54	0,03
USD	50 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	54	0,03
USD	100 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	108	0,05
USD	105 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	118	0,06
USD	100 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	112	0,05
USD	100 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	112	0,05
USD	200 000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	225	0,11
USD	100 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	116	0,06
USD	100 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	118	0,06
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	102	0,05
USD	15 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	15	0,01
USD	15 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	16	0,01
USD	170 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	187	0,09
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	38	0,02
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	16	0,01
USD	10 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	11	0,01
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	15	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	55	0,03
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	49	0,02
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	125	0,06
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	22	0,01
USD	50 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	53	0,03
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	17	0,01
USD	25 000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	28	0,01
USD	5 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	6	0,00
USD	75 000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	79	0,04
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 [^]	56	0,03
USD	150 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	162	0,08
USD	30 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	33	0,02
USD	75 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	83	0,04
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	56	0,03
USD	225 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	243	0,12
USD	130 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	145	0,07
USD	17 000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	17	0,01
USD	70 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	74	0,04
USD	10 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	11	0,01
USD	80 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	88	0,04
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	52	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	56	0,03
USD	105 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	110	0,05
USD	15 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	16	0,01
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	50	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	50	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	99	0,05
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	51	0,02
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	15	0,01
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	16	0,01
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	53	0,03
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	27	0,01
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	38	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	108	0,05
USD	140 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	140	0,07
USD	75 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	81	0,04
USD	25 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	24	0,01
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	33	0,02
USD	15 000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	53	0,03
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	11	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	26	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 0.700% 02/03/2023	50	0,02
USD	15 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	14	0,01
USD	40 000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	42	0,02
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	28	0,01
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	17	0,01
USD	45 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	45	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	51	0,02
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	102	0,05
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	27	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	61	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	29	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	122	0,06
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	102	0,05
USD	65 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	74	0,04
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	466	0,22
USD	35 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	38	0,02
USD	195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	221	0,11
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	30	0,01
USD	25 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	27	0,01
USD	15 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	17	0,01
USD	125 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	143	0,07
USD	40 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	46	0,02
USD	50 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	51	0,02
USD	225 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	232	0,11
USD	50 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	52	0,02
USD	100 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	102	0,05
USD	24 000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	25	0,01
USD	105 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	111	0,05
USD	105 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	114	0,05
USD	45 000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	47	0,02
USD	35 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	38	0,02
USD	100 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	97	0,05
USD	30 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	34	0,02
USD	40 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	38	0,02
USD	45 000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	46	0,02
USD	20 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	22	0,01
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	27	0,01
USD	15 000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	15	0,01
USD	35 000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	36	0,02
USD	110 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	112	0,05
USD	100 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	102	0,05
USD	15 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	16	0,01
USD	122 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	130	0,06
USD	130 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	146	0,07
USD	125 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	145	0,07
USD	45 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	51	0,02
USD	50 000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027	55	0,03
USD	40 000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	44	0,02
USD	40 000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	45	0,02
USD	180 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	193	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	175	0,08
USD	40 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	40	0,02
USD	150 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	148	0,07
USD	150 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	153	0,07
USD	145 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	148	0,07
USD	250 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	257	0,12
USD	100 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	103	0,05
USD	55 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	58	0,03
USD	100 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	107	0,05
USD	90 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	98	0,05
USD	25 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	27	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	373	0,18
USD	25 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	27	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	105	0,05
USD	50 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	55	0,03
USD	55 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	61	0,03
USD	35 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	39	0,02
USD	130 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	141	0,07
USD	75 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	81	0,04
USD	205 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	225	0,11
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	111	0,05
USD	75 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	85	0,04
USD	50 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	53	0,03
USD	60 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	68	0,03
USD	75 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	85	0,04
USD	40 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	45	0,02
USD	45 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	50	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	234	0,11
USD	170 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	194	0,09
USD	90 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	105	0,05
USD	75 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	80	0,04
USD	125 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	135	0,06
USD	100 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	114	0,05
USD	15 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	16	0,01
USD	40 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	44	0,02
USD	25 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	28	0,01
USD	35 000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,02
USD	15 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	16	0,01
USD	170 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	194	0,09
USD	20 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	21	0,01
USD	25 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	28	0,01
USD	50 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	49	0,02
USD	20 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	23	0,01
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	99	0,05
USD	75 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	76	0,04
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	24	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	49	0,02
USD	115 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	116	0,06
USD	40 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	42	0,02
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	27	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	56	0,03
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	56	0,03
USD	80 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	86	0,04
USD	15 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	17	0,01
USD	25 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	26	0,01
USD	40 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	42	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	108	0,05
USD	30 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	33	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	55	0,03
USD	15 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	16	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	81	0,04
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	109	0,05
USD	100 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	110	0,05
USD	25 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	28	0,01
USD	145 000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	157	0,08
USD	125 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	135	0,06
USD	415 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	464	0,22
USD	100 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	116	0,06
USD	150 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	176	0,08
USD	60 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	64	0,03
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	27	0,01
USD	70 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	71	0,03
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	16	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	16	0,01
USD	20 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	22	0,01
USD	30 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	34	0,02
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	60	0,03
USD	15 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	20	0,01
USD	305 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	301	0,15
USD	75 000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	77	0,04
USD	80 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	90	0,04
USD	20 000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	23	0,01
USD	90 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	104	0,05
USD	60 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	82	0,04
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	17	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	53	0,03
USD	105 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	113	0,05
USD	15 000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	16	0,01
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	11	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	53	0,03
USD	65 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	73	0,04
USD	15 635 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	17	0,01
USD	15 000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	17	0,01
USD	100 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	101	0,05
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	33	0,02
USD	150 000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	147	0,07
USD	25 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	25	0,01
USD	90 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	88	0,04
USD	60 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	64	0,03
USD	100 000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	105	0,05
USD	120 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	128	0,06
USD	15 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	16	0,01
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	22	0,01
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	22	0,01
USD	100 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	111	0,05
USD	30 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	34	0,02
USD	30 000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	35	0,02
USD	20 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	23	0,01
USD	170 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	181	0,09
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	55	0,03
USD	15 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	16	0,01
USD	15 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	16	0,01
USD	15 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	17	0,01
USD	50 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	52	0,02
USD	150 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	149	0,07
USD	225 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	221	0,11
USD	140 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	135	0,06
USD	140 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	148	0,07
USD	25 000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	26	0,01
USD	15 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	16	0,01
USD	40 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	43	0,02
USD	15 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	16	0,01
USD	25 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,01
USD	69 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	73	0,04
USD	100 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	112	0,05
USD	90 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	99	0,05
USD	266 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	306	0,15
USD	50 000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	52	0,02
USD	55 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	52	0,02
USD	50 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	53	0,03
USD	25 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	27	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	151	0,07
USD	100 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	110	0,05
USD	20 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	29	0,01
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	27	0,01
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	17	0,01
USD	115 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	139	0,07
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	108	0,05
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	117	0,06
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	48	0,02
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	96	0,05
USD	15 000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,01
USD	47 010 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	47	0,02
USD	50 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	54	0,03
USD	65 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	72	0,03
USD	40 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	47	0,02
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	16	0,01
USD	75 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	80	0,04
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	56	0,03
USD	55 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	61	0,03
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	17	0,01
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	17	0,01
USD	40 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	42	0,02
USD	75 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	79	0,04
USD	250 000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023	261	0,13
USD	40 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	43	0,02
USD	40 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	47	0,02
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	27	0,01
USD	75 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	82	0,04
USD	15 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	17	0,01
USD	125 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	130	0,06
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	55	0,03
USD	35 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	38	0,02
USD	25 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	28	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	56	0,03
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	40	0,02
USD	25 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	26	0,01
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	55	0,03
USD	250 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	281	0,14
USD	15 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,01
USD	95 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	105	0,05
USD	25 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	29	0,01
USD	35 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	37	0,02
USD	25 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	27	0,01
USD	50 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	55	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	63	0,03
USD	25 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	25	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	55	0,03
USD	140 000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	160	0,08
USD	45 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	54	0,03
USD	15 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	21	0,01
USD	55 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	54	0,03
USD	100 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	105	0,05
USD	80 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	82	0,04
USD	100 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	100	0,05
USD	10 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	11	0,01
USD	30 000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	32	0,02
USD	30 000 DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023	32	0,02
USD	95 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	99	0,05
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	77	0,04
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	52	0,02
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	16	0,01
USD	150 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	149	0,07
USD	100 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	101	0,05
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	16	0,01
USD	25 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	27	0,01
USD	115 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	124	0,06
USD	75 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	74	0,04
USD	15 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	17	0,01
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	30	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	28	0,01
USD	50 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	53	0,03
USD	15 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	16	0,01
USD	100 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	114	0,05
USD	140 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	159	0,08
USD	75 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	89	0,04
USD	120 000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	132	0,06
USD	20 000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	22	0,01
USD	5 000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	6	0,00
USD	15 000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	17	0,01
USD	20 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	22	0,01
USD	30 000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	31	0,01
USD	40 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	44	0,02
USD	15 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	17	0,01
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	16	0,01
USD	25 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	27	0,01
USD	100 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	103	0,05
USD	100 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	102	0,05
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	26	0,01
USD	30 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	31	0,01
USD	30 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	33	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	32	0,02
USD	15 000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	16	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	61	0,03
USD	75 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	80	0,04
USD	140 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	159	0,08
USD	15 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	17	0,01
USD	45 000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	46	0,02
USD	60 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	58	0,03
USD	15 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	16	0,01
USD	15 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	16	0,01
USD	65 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	73	0,04
USD	50 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	50	0,02
USD	20 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	22	0,01
USD	130 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	128	0,06
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	153	0,07
USD	50 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	55	0,03
USD	15 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	17	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	53	0,03
USD	130 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	141	0,07
USD	15 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	16	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	28	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	109	0,05
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	53	0,03
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	55	0,03
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	109	0,05
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	54	0,03
USD	250 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	294	0,14
USD	15 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	18	0,01
USD	20 000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	21	0,01
USD	100 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	99	0,05
USD	80 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	85	0,04
USD	10 000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	10	0,00
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	14	0,01
USD	15 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	16	0,01
USD	100 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	96	0,05
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [^]	158	0,08
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	54	0,03
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	42	0,02
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	82	0,04
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	28	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	115	0,06
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	41	0,02
USD	15 000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	15	0,01
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	32	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	30	0,01
USD	65 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	68	0,03
USD	30 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	32	0,02
USD	70 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	69	0,03
USD	80 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	80	0,04
USD	50 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	49	0,02
USD	60 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	60	0,03
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	50	0,02
USD	135 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	137	0,07
USD	15 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	16	0,01
USD	15 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	16	0,01
USD	80 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	92	0,04
USD	50 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	52	0,02
USD	15 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	16	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	54	0,03
USD	35 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	38	0,02
USD	15 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	16	0,01
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	27	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	56	0,03
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	11	0,01
USD	20 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	21	0,01
USD	30 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	32	0,02
USD	70 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	69	0,03
USD	30 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,01
USD	35 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	37	0,02
USD	25 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	27	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	109	0,05
USD	15 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	17	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	28	0,01
USD	50 000 Exelon Generation Co LLC 3.250% 01/06/2025	54	0,03
USD	100 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	104	0,05
USD	25 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	27	0,01
USD	25 000 Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024	27	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	56	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	29	0,01
USD	75 000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	77	0,04
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	52	0,02
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	48	0,02
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	207	0,10
USD	125 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	134	0,06
USD	40 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	43	0,02
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	111	0,05
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	112	0,05
USD	15 000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	15	0,01
USD	100 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	107	0,05
USD	160 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	163	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	60	0,03
USD	50 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	55	0,03
USD	50 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	58	0,03
USD	35 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	35	0,02
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	27	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	29	0,01
USD	10 000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	11	0,01
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	35	0,02
USD	40 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	40	0,02
USD	70 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	70	0,03
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	102	0,05
USD	150 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	157	0,08
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	106	0,05
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	54	0,03
USD	15 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	17	0,01
USD	45 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	49	0,02
USD	25 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	28	0,01
USD	165 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	171	0,08
USD	40 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	41	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	27	0,01
USD	86 000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	89	0,04
USD	40 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	44	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	27	0,01
USD	75 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	83	0,04
USD	55 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	63	0,03
USD	40 000 FLIR Systems Inc 2.500% 01/08/2030	40	0,02
USD	35 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	35	0,02
USD	55 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	58	0,03
USD	60 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	65	0,03
USD	60 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	59	0,03
USD	70 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	70	0,03
USD	40 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	43	0,02
USD	15 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	16	0,01
USD	20 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	21	0,01
USD	125 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	134	0,06
USD	35 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	39	0,02
USD	25 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	27	0,01
USD	40 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	47	0,02
USD	20 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	19	0,01
USD	30 000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	31	0,01
USD	10 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	11	0,01
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	52	0,02
USD	50 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	54	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	76	0,04
USD	10 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	11	0,01
USD	50 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	55	0,03
USD	25 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	28	0,01
USD	200 000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	217	0,10
USD	15 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,01
USD	5 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	54	0,03
USD	15 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	16	0,01
USD	25 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	28	0,01
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	57	0,03
USD	85 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	97	0,05
USD	45 000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	48	0,02
USD	15 000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	17	0,01
USD	75 000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	84	0,04
USD	25 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	30	0,01
USD	20 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	21	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	106	0,05
USD	10 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	11	0,01
USD	75 000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	80	0,04
USD	75 000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	80	0,04
USD	25 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	28	0,01
USD	100 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	109	0,05
USD	125 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	147	0,07
USD	100 000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	110	0,05
USD	140 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	166	0,08
USD	5 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	6	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	50	0,02
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	102	0,05
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	51	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	52	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	53	0,03
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	106	0,05
USD	75 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	81	0,04
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	42	0,02
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	32	0,02
USD	20 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	22	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	106	0,05
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	162	0,08
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	46	0,02
USD	65 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	79	0,04
USD	25 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	24	0,01
USD	100 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	105	0,05
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	24	0,01
USD	155 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	151	0,07
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	21	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	27	0,01
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	31	0,01
USD	115 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	125	0,06
USD	145 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	160	0,08
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	21	0,01
USD	75 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	78	0,04
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	106	0,05
USD	15 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	17	0,01
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	34	0,02
USD	25 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	26	0,01
USD	125 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	134	0,06
USD	105 000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	111	0,05
USD	65 000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	69	0,03
USD	25 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	29	0,01
USD	100 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	99	0,05
USD	20 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	23	0,01
USD	65 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	69	0,03
USD	10 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	11	0,01
USD	75 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	81	0,04
USD	15 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	18	0,01
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	27	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	58	0,03
USD	90 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	93	0,04
USD	215 000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	215	0,10
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	50	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	300	0,14
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	50	0,02
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	49	0,02
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	224	0,11
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	285	0,14
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	128	0,06
USD	215 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	220	0,11
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	52	0,02
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	53	0,03
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	108	0,05
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	54	0,03
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	82	0,04
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	37	0,02
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	38	0,02
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	50	0,02
USD	120 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	131	0,06
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	22	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	338	0,16
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	129	0,06
USD	40 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	43	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	83	0,04
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	239	0,12
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	200	0,10
USD	70 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	78	0,04
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	30	0,01
USD	150 000 Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	157	0,08
USD	35 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	36	0,02
USD	15 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	16	0,01
USD	17 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	19	0,01
USD	25 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	28	0,01
USD	45 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	47	0,02
USD	20 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	22	0,01
USD	25 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	28	0,01
USD	140 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	158	0,08
USD	150 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	161	0,08
USD	190 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	210	0,10
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	29	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	116	0,06
USD	25 000 Healthcare Realty Trust Inc 2.400% 15/03/2030	25	0,01
USD	25 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	27	0,01
USD	65 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	71	0,03
USD	15 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	16	0,01
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	53	0,03
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	55	0,03
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	42	0,02
USD	35 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	37	0,02
USD	50 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	53	0,03
USD	20 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	22	0,01
USD	40 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	41	0,02
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	26	0,01
USD	225 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	250	0,12
USD	45 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	51	0,02
USD	50 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	50	0,02
USD	100 000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	103	0,05
USD	50 000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	54	0,03
USD	100 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	96	0,05
USD	30 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	32	0,02
USD	115 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	123	0,06
USD	100 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	107	0,05
USD	50 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	54	0,03
USD	35 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	38	0,02
USD	75 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	82	0,04
USD	15 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	16	0,01
USD	25 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	29	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	102	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	102	0,05
USD	50 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	53	0,03
USD	15 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	16	0,01
USD	100 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	101	0,05
USD	35 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	38	0,02
USD	170 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	176	0,08
USD	100 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	107	0,05
USD	50 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	54	0,03
USD	105 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	114	0,05
USD	30 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	33	0,02
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	12	0,01
USD	15 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	15	0,01
USD	25 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	27	0,01
USD	105 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	118	0,06
USD	65 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	78	0,04
USD	21 000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	21	0,01
USD	65 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	72	0,03
USD	55 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	60	0,03
USD	15 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	16	0,01
USD	15 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	17	0,01
USD	30 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	34	0,02
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	55	0,03
USD	25 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	28	0,01
USD	60 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	73	0,04
USD	80 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	86	0,04
USD	125 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	131	0,06
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	53	0,03
USD	25 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	26	0,01
USD	40 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	43	0,02
USD	140 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	155	0,07
USD	100 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	113	0,05
USD	50 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	58	0,03
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	99	0,05
USD	20 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	21	0,01
USD	15 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	17	0,01
USD	65 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	73	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	101	0,05
USD	40 000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	41	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	107	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	110	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	112	0,05
USD	300 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	323	0,16
USD	35 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	44	0,02
USD	55 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	55	0,03
USD	7 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	8	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	59	0,03
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	25	0,01
USD	200 000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	215	0,10
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	29	0,01
USD	100 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	100	0,05
USD	10 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	11	0,01
USD	15 000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	15	0,01
USD	20 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	22	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	50	0,02
USD	25 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	26	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	54	0,03
USD	20 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	21	0,01
USD	50 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	56	0,03
USD	25 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	25	0,01
USD	15 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 ^A	16	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	24	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	205	0,10
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	105	0,05
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	37	0,02
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	31	0,01
USD	49 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	51	0,02
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	38	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	22	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	28	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	97	0,05
USD	90 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	96	0,05
USD	75 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	82	0,04
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	38	0,02
USD	40 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	43	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	100	0,05
USD	30 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	30	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	102	0,05
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	126	0,06
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	96	0,05
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	258	0,12
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	103	0,05
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	42	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	154	0,07
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	128	0,06
USD	55 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	57	0,03
USD	240 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	252	0,12
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	105	0,05
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	25	0,01
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	78	0,04
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	53	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	207	0,10
USD	60 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	66	0,03
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	220	0,11
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	220	0,11
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	179	0,09
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	43	0,02
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	71	0,03
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	246	0,12
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	94	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	106	0,05
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	120	0,06
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	28	0,01
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	102	0,05
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	70	0,03
USD	265 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	300	0,14
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	91	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	117	0,06
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	178	0,09
USD	50 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	50	0,02
USD	40 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	38	0,02
USD	55 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	61	0,03
USD	30 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	32	0,02
USD	75 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	75	0,04
USD	100 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	110	0,05
USD	25 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	25	0,01
USD	20 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	23	0,01
USD	70 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	74	0,04
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	54	0,03
USD	101 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	108	0,05
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	39	0,02
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	29	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	254	0,12
USD	50 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	55	0,03
USD	200 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	207	0,10
USD	40 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	42	0,02
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	23	0,01
USD	50 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	53	0,03
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	35	0,02
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	26	0,01
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	27	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	54	0,03
USD	120 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	132	0,06
USD	15 000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	15	0,01
USD	50 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	52	0,02
USD	25 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	21	0,01
USD	25 000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	26	0,01
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	16	0,01
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	17	0,01
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	16	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	106	0,05
USD	30 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	31	0,01
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	16	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	109	0,05
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	39	0,02
USD	110 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	126	0,06
USD	50 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	58	0,03
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	33	0,02
USD	80 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	80	0,04
USD	65 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	69	0,03
USD	30 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	35	0,02
USD	20 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	21	0,01
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	34	0,02
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	35	0,02
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	116	0,06
USD	150 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	157	0,08
USD	75 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	79	0,04
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	216	0,10
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	17	0,01
USD	25 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	25	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	112	0,05
USD	25 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	29	0,01
USD	30 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	32	0,02
USD	25 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	27	0,01
USD	65 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	71	0,03
USD	25 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	28	0,01
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	54	0,03
USD	15 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	17	0,01
USD	35 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	41	0,02
USD	25 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	29	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	57	0,03
USD	15 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	15	0,01
USD	100 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	116	0,06
USD	15 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	17	0,01
USD	15 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	17	0,01
USD	10 000 Lexington Realty Trust 2.700% 15/09/2030	10	0,00
USD	75 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	74	0,04
USD	125 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	140	0,07
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	16	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	55	0,03
USD	30 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	34	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	56	0,03
USD	20 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	22	0,01
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	125	0,06
USD	15 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	16	0,01
USD	15 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	15	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	96	0,05
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	52	0,02
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	27	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	56	0,03
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	118	0,06
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	25	0,01
USD	75 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	75	0,04
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	53	0,03
USD	15 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	16	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	115	0,06
USD	15 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	15	0,01
USD	15 000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	16	0,01
USD	55 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 ^a	62	0,03
USD	150 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	160	0,08
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	113	0,05
USD	55 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	60	0,03
USD	15 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	16	0,01
USD	50 000 Markel Corp 4.900% 01/07/2022	52	0,02
USD	100 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	106	0,05
USD	5 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	54	0,03
USD	5 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	6	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	115	0,06
USD	115 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	117	0,06
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	22	0,01
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	60	0,03
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	22	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	59	0,03
USD	15 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	16	0,01
USD	60 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	61	0,03
USD	25 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	26	0,01
USD	20 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	23	0,01
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	10	0,00
USD	200 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	220	0,11
USD	60 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	61	0,03
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	105	0,05
USD	20 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	22	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	27	0,01
USD	15 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	17	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	28	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	32	0,02
USD	50 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	51	0,02
USD	15 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	16	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	51	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	53	0,03
USD	50 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	54	0,03
USD	35 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	39	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	111	0,05
USD	100 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	111	0,05
USD	100 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	113	0,05
USD	35 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	38	0,02
USD	50 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	57	0,03
USD	25 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	27 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	30	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	198	0,10
USD	15 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	15	0,01
USD	35 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	36	0,02
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	53	0,03
USD	75 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	80	0,04
USD	105 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	118	0,06
USD	30 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	34	0,02
USD	15 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	16	0,01
USD	20 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	22	0,01
USD	105 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	116	0,06
USD	30 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	33	0,02
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	48	0,02
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	103	0,05
USD	140 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	158	0,08
USD	65 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	76	0,04
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	34	0,02
USD	45 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	46	0,02
USD	100 000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	103	0,05
USD	40 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	41	0,02
USD	55 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	59	0,03
USD	25 000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	26	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	107	0,05
USD	50 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	53	0,03
USD	315 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	344	0,17
USD	25 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	28	0,01
USD	15 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	16	0,01
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	14	0,01
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	52	0,02
USD	20 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	22	0,01
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	57	0,03
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	27	0,01
USD	40 000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	42	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	38	0,02
USD	100 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	102	0,05
USD	65 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	68	0,03
USD	35 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	41	0,02
USD	50 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	58	0,03
USD	15 000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	16	0,01
USD	25 000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	27	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	150	0,07
USD	65 000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	65	0,03
USD	175 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	175	0,08
USD	175 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	175	0,08
USD	300 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	302	0,15
USD	100 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	96	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	49	0,02
USD	75 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	78	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	105	0,05
USD	180 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	190	0,09
USD	60 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	63	0,03
USD	55 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	60	0,03
USD	100 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	111	0,05
USD	200 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	223	0,11
USD	20 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	22	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	27	0,01
USD	60 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	63	0,03
USD	40 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	42	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	112	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	54	0,03
USD	145 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	162	0,08
USD	85 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	95	0,05
USD	90 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	100	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	53	0,03
USD	40 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	45	0,02
USD	140 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	164	0,08
USD	100 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	106	0,05
USD	160 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	185	0,09
USD	25 000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,01
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	98	0,05
USD	70 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	71	0,03
USD	65 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	76	0,04
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	202	0,10
USD	50 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	51	0,02
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	55	0,03
USD	25 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	28	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	17	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	17	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	29	0,01
USD	45 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	51	0,02
USD	100 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	107	0,05
USD	15 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^]	17	0,01
USD	50 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	47	0,02
USD	35 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	39	0,02
USD	25 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	27	0,01
USD	75 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	76	0,04
USD	65 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,04
USD	75 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	73	0,04
USD	35 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	36	0,02
USD	5 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	150 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	162	0,08
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	14	0,01
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	67	0,03
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	11	0,01
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	71	0,03
USD	50 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	51	0,02
USD	185 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	194	0,09
USD	25 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,01
USD	80 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	82	0,04
USD	10 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	10	0,00
USD	75 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	75	0,04
USD	25 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	26	0,01
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	319	0,15
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	26	0,01
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.800% 15/01/2023	52	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	27	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	111	0,05
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	138	0,07
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	22	0,01
USD	15 000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	15	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	108	0,05
USD	75 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	81	0,04
USD	100 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	99	0,05
USD	100 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	95	0,05
USD	15 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	16	0,01
USD	10 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	11	0,01
USD	50 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	55	0,03
USD	25 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	26	0,01
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	152	0,07
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	79	0,04
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	81	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	16	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	27	0,01
USD	100 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	101	0,05
USD	65 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	72	0,03
USD	130 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	139	0,07
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	218	0,11
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	106	0,05
USD	90 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	98	0,05
USD	15 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	18	0,01
USD	75 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	78	0,04
USD	55 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	57	0,03
USD	100 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	104	0,05
USD	65 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	67	0,03
USD	40 000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	41	0,02
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	33	0,02
USD	45 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	49	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	28	0,01
USD	75 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	78	0,04
USD	20 000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	21	0,01
USD	20 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	20	0,01
USD	20 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	20	0,01
USD	100 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	108	0,05
USD	100 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	106	0,05
USD	25 000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	26	0,01
USD	20 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	19	0,01
USD	30 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	31	0,01
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	27	0,01
USD	25 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	28	0,01
USD	100 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	112	0,05
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	26	0,01
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	53	0,03
USD	8 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	9	0,00
USD	5 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	6	0,00
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	17	0,01
USD	10 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,01
USD	15 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	15	0,01
USD	70 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	81	0,04
USD	35 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	39	0,02
USD	45 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,02
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	53	0,03
USD	55 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	59	0,03
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	45	0,02
USD	50 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	50	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	27	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	17	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	28	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	29	0,01
USD	100 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	103	0,05
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	56	0,03
USD	150 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	152	0,07
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	103	0,05
USD	50 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	53	0,03
USD	100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	106	0,05
USD	35 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	37	0,02
USD	125 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	130	0,06
USD	70 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	75	0,04
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	160	0,08
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	158	0,08
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	16	0,01
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	16	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	214	0,10
USD	100 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	106	0,05
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	55	0,03
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	58	0,03
USD	15 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	17	0,01
USD	80 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	83	0,04
USD	25 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	27	0,01
USD	35 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	39	0,02
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	25	0,01
USD	15 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	16	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	26	0,01
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	54	0,03
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	55	0,03
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	100	0,05
USD	40 000 Pacific Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2027	41	0,02
USD	20 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	19	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	103	0,05
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	197	0,09
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	26	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	52	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	53	0,03
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	106	0,05
USD	65 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	70	0,03
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	110	0,05
USD	10 000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	10	0,00
USD	35 000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	38	0,02
USD	50 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	55	0,03
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	16	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	107	0,05
USD	15 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	16	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	103	0,05
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	51	0,02
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	52	0,02
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	26	0,01
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	16	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	108	0,05
USD	15 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	15	0,01
USD	5 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	5	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	184	0,09
USD	215 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	231	0,11
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	32	0,02
USD	55 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	59	0,03
USD	15 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	16	0,01
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	88	0,04
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	102	0,05
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	43	0,02
USD	25 000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	26	0,01
USD	40 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	43	0,02
USD	115 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	114	0,05
USD	100 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	107	0,05
USD	40 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	43	0,02
USD	115 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	126	0,06
USD	50 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	53	0,03
USD	45 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	49	0,02
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	49	0,02
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	29	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023	103	0,05
USD	15 000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	15	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	26	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	27	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	27	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	27	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	28	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	27	0,01
USD	100 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	100	0,05
USD	15 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	15	0,01
USD	20 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	21	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	16	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	16	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	27	0,01
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	51	0,02
USD	30 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	33	0,02
USD	25 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	25	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 0.750% 15/01/2024	50	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	24	0,01
USD	120 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	118	0,06
USD	30 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	32	0,02
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	27	0,01
USD	15 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	16	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	106	0,05
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	73	0,03
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	274	0,13
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	51	0,02
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	79	0,04
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	53	0,03
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	21	0,01
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	28	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	107	0,05
USD	40 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	43	0,02
USD	10 000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	11	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	16	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	16	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	17	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	27	0,01
USD	20 000 PPL Capital Funding Inc 3.500% 01/12/2022	21	0,01
USD	50 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	58	0,03
USD	20 000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	21	0,01
USD	15 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	16	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	103	0,05
USD	85 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	96	0,05
USD	150 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	148	0,07
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	50	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	24	0,01
USD	75 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	76	0,04
USD	75 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	77	0,04
USD	125 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	134	0,06
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	43	0,02
USD	50 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	55	0,03
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	28	0,01
USD	40 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	42	0,02
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	27	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	55	0,03
USD	115 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	108	0,05
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	14	0,01
USD	65 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	66	0,03
USD	100 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	100	0,05
USD	15 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	15	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	26	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	203	0,10
USD	50 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	51	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	27	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	26	0,01
USD	10 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	11	0,01
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	17	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	54	0,03
USD	30 000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	32	0,02
USD	15 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	16	0,01
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	57	0,03
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	25	0,01
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	24	0,01
USD	35 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	36	0,02
USD	50 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	50	0,02
USD	65 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	71	0,03
USD	25 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	28	0,01
USD	15 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	18	0,01
USD	65 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	76	0,04
USD	40 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	45	0,02
USD	76 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	74	0,04
USD	50 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	51	0,02
USD	5 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	6	0,00
USD	150 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	165	0,08
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	53	0,03
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	71	0,03
USD	35 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	37	0,02
USD	115 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	117	0,06
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	41	0,02
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	38	0,02
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	43	0,02
USD	75 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	83	0,04
USD	25 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	27	0,01
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	39	0,02
USD	85 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	98	0,05
USD	33 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	43	0,02
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	32	0,02
USD	20 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	22	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	109	0,05
USD	50 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	57	0,03
USD	15 000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	16	0,01
USD	20 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	21	0,01
USD	10 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	11	0,01
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	55	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	152	0,07
USD	5 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	5	0,00
USD	40 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	45	0,02
USD	200 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	200	0,10
USD	15 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	15	0,01
USD	15 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	16	0,01
USD	200 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	210	0,10
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	28	0,01
USD	110 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	109	0,05
USD	100 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	102	0,05
USD	15 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	16	0,01
USD	15 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	16	0,01
USD	10 000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	11	0,01
USD	50 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	55	0,03
USD	50 000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	55	0,03
USD	15 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	17	0,01
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	99	0,05
USD	40 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	42	0,02
USD	110 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	118	0,06
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	107	0,05
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	111	0,05
USD	105 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	121	0,06
USD	100 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	113	0,05
USD	15 000 RPM International Inc 3.450% 15/11/2022	15	0,01
USD	50 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	55	0,03
USD	15 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	17	0,01
USD	40 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	42	0,02
USD	50 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	54	0,03
USD	30 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	32	0,02
USD	30 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	32	0,02
USD	75 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	71	0,03
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	28	0,01
USD	50 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	58	0,03
USD	105 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	121	0,06
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	107	0,05
USD	135 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	154	0,07
USD	15 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	18	0,01
USD	50 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	53	0,03
USD	60 000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	60	0,03
USD	65 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	65	0,03
USD	15 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	16	0,01
USD	5 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	6	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	24	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	53	0,03
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	26	0,01
USD	20 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	22	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	28	0,01
USD	100 000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	102	0,05
USD	90 000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	93	0,04
USD	50 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	54	0,03
USD	75 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	82	0,04
USD	100 000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	107	0,05
USD	5 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	5	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	124	0,06
USD	25 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	27	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	99	0,05
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	51	0,02
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	16	0,01
USD	23 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	25	0,01
USD	85 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	93	0,04
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	107	0,05
USD	70 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	78	0,04
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	22	0,01
USD	25 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	27	0,01
USD	30 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	30	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	10	0,00
USD	15 000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	16	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	106	0,05
USD	30 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	33	0,02
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	54	0,03
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	28	0,01
USD	10 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	11	0,01
USD	60 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	59	0,03
USD	70 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	73	0,04
USD	45 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	49	0,02
USD	50 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	55	0,03
USD	50 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	53	0,03
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	19	0,01
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	78	0,04
USD	35 000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	36	0,02
USD	40 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	44	0,02
USD	50 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	51	0,02
USD	15 000 Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	15	0,01
USD	50 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	53	0,03
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	35	0,02
USD	50 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	57	0,03
USD	20 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	20	0,01
USD	55 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	63	0,03
USD	125 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	136	0,07
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	55	0,03
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	39	0,02
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	78	0,04
USD	250 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	257	0,12
USD	35 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	37	0,02
USD	75 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	83	0,04
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	46	0,02
USD	50 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	52	0,02
USD	65 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	68	0,03
USD	100 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	110	0,05
USD	20 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	22	0,01
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	47	0,02
USD	135 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	135	0,06
USD	60 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	64	0,03
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	109	0,05
USD	70 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	71	0,03
USD	30 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	34	0,02
USD	15 000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	15	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	101	0,05
USD	50 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	49	0,02
USD	130 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	139	0,07
USD	15 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	16	0,01
USD	15 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	17	0,01
USD	25 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	28	0,01
USD	60 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	57	0,03
USD	25 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	27	0,01
USD	40 000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	41	0,02
USD	25 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	27	0,01
USD	90 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	98	0,05
USD	25 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	27	0,01
USD	25 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	28	0,01
USD	25 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	30	0,01
USD	150 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	163	0,08
USD	55 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	60	0,03
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	28	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	232	0,11
USD	25 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	26	0,01
USD	25 000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	25	0,01
USD	30 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	33	0,02
USD	50 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	52	0,02
USD	150 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	161	0,08
USD	65 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	70	0,03
USD	15 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	16	0,01
USD	50 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	55	0,03
USD	100 000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	108	0,05
USD	50 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	54	0,03
USD	40 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	40	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	26	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	51	0,02
USD	125 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	124	0,06
USD	50 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	53	0,03
USD	35 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	38	0,02
USD	60 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	63	0,03
USD	15 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	16	0,01
USD	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	277	0,13
USD	30 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	34	0,02
USD	10 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	11	0,01
USD	38 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	43	0,02
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	101	0,05
USD	155 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	157	0,08
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	101	0,05
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	217	0,10
USD	115 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	127	0,06
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	195	0,09
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	200	0,10
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	150	0,07
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	20	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	103	0,05
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	102	0,05
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	102	0,05
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	41	0,02
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	36	0,02
USD	145 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	150	0,07
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	37	0,02
USD	275 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	296	0,14
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	16	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	27	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	107	0,05
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	34	0,02
USD	50 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	48	0,02
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	54	0,03
USD	50 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	56	0,03
USD	25 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	29	0,01
USD	40 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	42	0,02
USD	100 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	107	0,05
USD	250 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	275	0,13
USD	85 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	96	0,05
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	100	0,05
USD	15 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	17	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	215	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	46	0,02
USD	25 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	28	0,01
USD	20 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	19	0,01
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	109	0,05
USD	100 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	107	0,05
USD	25 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	27	0,01
USD	25 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	29	0,01
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	27	0,01
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	54	0,03
USD	150 000 Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	150	0,07
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	97	0,05
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	105	0,05
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	109	0,05
USD	10 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	11	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	208	0,10
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	52	0,02
USD	15 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	16	0,01
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	16	0,01
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	16	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	27	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	28	0,01
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	40	0,02
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	52	0,02
USD	23 434 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	25	0,01
USD	20 714 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	22	0,01
USD	95 165 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	106	0,05
USD	24 263 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	26	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	16	0,01
USD	60 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	64	0,03
USD	25 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	27	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	17	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	28	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	55	0,03
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	50	0,02
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	90	0,04
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	116	0,06
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	118	0,06
USD	20 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	21	0,01
USD	160 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	168	0,08
USD	40 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	42	0,02
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	135	0,06
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	20 000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	21	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	11	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	111	0,05
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	39	0,02
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	144	0,07
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	29	0,01
USD	65 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	65	0,03
USD	50 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	54	0,03
USD	30 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	29	0,01
USD	100 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	108	0,05
USD	75 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	82	0,04
USD	115 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	123	0,06
USD	35 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	38	0,02
USD	25 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	29	0,01
USD	100 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	112	0,05
USD	250 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	265	0,13
USD	30 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	33	0,02
USD	100 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	101	0,05
USD	135 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	137	0,07
USD	25 000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	27	0,01
USD	60 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	65	0,03
USD	25 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,01
USD	15 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	17	0,01
USD	50 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	51	0,02
USD	100 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	105	0,05
USD	35 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	37	0,02
USD	10 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	11	0,01
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	29	0,01
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	30	0,01
USD	65 000 VREIT Operating Partnership LP 2.200% 15/06/2028	66	0,03
USD	50 000 VREIT Operating Partnership LP 3.100% 15/12/2029	54	0,03
USD	25 000 VREIT Operating Partnership LP 3.400% 15/01/2028	27	0,01
USD	5 000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	6	0,00
USD	20 000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	23	0,01
USD	55 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	56	0,03
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	28	0,01
USD	65 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	74	0,04
USD	200 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	198	0,10
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	95	0,05
USD	275 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	263	0,13
USD	175 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	179	0,09
USD	385 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	394	0,19
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	22	0,01
USD	75 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	81	0,04
USD	36 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	39	0,02
USD	220 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	238	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	28	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	229	0,11
USD	15 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	17	0,01
USD	35 000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	38	0,02
USD	125 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	145	0,07
USD	100 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	107	0,05
USD	15 000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	16	0,01
USD	15 000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	75 000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	81	0,04
USD	30 000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	33	0,02
USD	35 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	39	0,02
USD	75 000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	85	0,04
USD	75 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	76	0,04
USD	60 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	61	0,03
USD	50 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	51	0,02
USD	15 000 Virginia Electric & Power Co 3.500% 15/03/2027	17	0,01
USD	30 000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	34	0,02
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	108	0,05
USD	100 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	103	0,05
USD	125 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	129	0,06
USD	20 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,01
USD	135 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	148	0,07
USD	40 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	41	0,02
USD	40 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	44	0,02
USD	25 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	28	0,01
USD	30 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	34	0,02
USD	30 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	36	0,02
USD	50 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	50	0,02
USD	75 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	74	0,04
USD	100 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	101	0,05
USD	15 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	16	0,01
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,01
USD	15 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	16	0,01
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	39	0,02
USD	35 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	45	0,02
USD	15 000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	15	0,01
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	53	0,03
USD	13 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	14	0,01
USD	65 000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	67	0,03
USD	15 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	16	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	26	0,01
USD	55 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	59	0,03
USD	75 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	80	0,04
USD	125 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	137	0,07
USD	40 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	45	0,02
USD	160 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	171	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	106	0,05
USD	25 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	28	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	228	0,11
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	103	0,05
USD	65 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	66	0,03
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	105	0,05
USD	100 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	109	0,05
USD	10 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	11	0,01
USD	10 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	11	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	114	0,05
USD	100 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	97	0,05
USD	10 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	11	0,01
USD	25 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	28	0,01
USD	115 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	112	0,05
USD	150 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	150	0,07
USD	250 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	255	0,12
USD	295 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	306	0,15
USD	165 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	171	0,08
USD	135 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	141	0,07
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	207	0,10
USD	45 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	48	0,02
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	54	0,03
USD	160 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	173	0,08
USD	150 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	162	0,08
USD	40 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	43	0,02
USD	75 000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	79	0,04
USD	45 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	49	0,02
USD	10 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	11	0,01
USD	280 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	301	0,15
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	129	0,06
USD	25 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	27	0,01
USD	310 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	353	0,17
USD	125 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	148	0,07
USD	25 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	27	0,01
USD	255 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	281	0,14
USD	50 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	57	0,03
USD	50 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	50	0,02
USD	150 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	149	0,07
USD	20 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	30 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	32	0,02
USD	40 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	43	0,02
USD	85 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	91	0,04
USD	15 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	17	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 67,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	16	0,01
USD	65 000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	71	0,03
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	29	0,01
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	57	0,03
USD	95 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	96	0,05
USD	25 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	27	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	21	0,01
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	16	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,01
USD	85 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	94	0,05
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	16	0,01
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	17	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	27	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	108	0,05
USD	150 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	165	0,08
USD	15 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	16	0,01
USD	155 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	167	0,08
USD	5 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	6	0,00
USD	15 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	17	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	27	0,01
USD	20 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	22	0,01
USD	5 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	6	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	115	0,06
USD	105 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	121	0,06
USD	100 000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	100	0,05
USD	40 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	42	0,02
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	108	0,05
USD	25 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	27	0,01
USD	15 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	17	0,01
USD	25 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	25	0,01
USD	25 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	26	0,01
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	51	0,02
USD	20 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	20	0,01
USD	65 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	70	0,03
USD	40 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	43	0,02
USD	15 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	16	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	50	0,02
USD	5 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	28	0,01
Obligations d'État			
USD	100 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	102	0,05
USD	150 000 State of California 2.375% 01/10/2026	159	0,08
USD	50 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	55	0,02
USD	125 000 University of California 3.349% 01/07/2029	141	0,07
États-Unis – Total		138 312	66,82

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 92,18 %) (suite)				
Uruguay (30 juin 2020 : 0,16 %)				
Obligations d'État				
USD	125 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	144	0,07
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	117	0,06
USD	30 000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	32	0,01
USD	40 000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	43	0,02
Uruguay – Total			336	0,16
Total des obligations			197 006	95,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			197 006	95,17
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 7,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 7,01 %)				
USD	87 739	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	8 778	4,24
Découverts bancaires†			(46)	(0,02)
Autres éléments d'actif net			1 266	0,61
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			207 004	100,00

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

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

~ Investissements dans des parties liées.

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	177 457	85,65
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	19 065	9,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	484	0,23
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	8 778	4,24
Autres actifs	1 416	0,68
Total des actifs circulants	207 200	100,00

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.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,06 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %)			
Andorre (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	102	0,01
Andorre – Total		102	0,01
Australie (30 juin 2020 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	199	0,01
EUR	150 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	162	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	170	0,01
EUR	100 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	104	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	101	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	108	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	102	0,00
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	202	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	203	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	199	0,01
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	179	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	322	0,02
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	104	0,00
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	209	0,01
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	101	0,00
EUR	175 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	192	0,01
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	219	0,01
EUR	150 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	178	0,01
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	102	0,00
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	305	0,02
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	311	0,02
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	213	0,01
EUR	175 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	188	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	209	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	152	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	150	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	153	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	418	0,02
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	153	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	212	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	377 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	401	0,02
EUR	202 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	209	0,01
EUR	125 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	129	0,01
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	99	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	106	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,00
EUR	209 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	227	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	161	0,01
EUR	200 000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	204	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	159	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	107	0,01
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	162	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	131	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	135	0,01
EUR	150 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	159	0,01
EUR	400 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	414	0,02
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	187	0,01
EUR	225 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	237	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	108	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	108	0,01
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	103	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	308	0,02
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	205	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 [^]	205	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	209	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	318	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	112	0,01
Australie – Total		11 148	0,58
Autriche (30 juin 2020 : 2,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	255	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	298	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	100	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	198	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	208	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2020 : 2,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	301	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	99	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	204	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	102	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	203	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	209	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	313	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	107	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	311	0,02
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	303	0,02
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	100	0,00
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	198	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	205	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	208	0,01
EUR	150 000 KAF Kaerntner Ausgleichs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	144	0,01
EUR	100 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	100	0,00
EUR	125 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	140	0,01
EUR	100 000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	105	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	211	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	265	0,01
EUR	150 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	200	0,01
EUR	250 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	300	0,02
EUR	400 000 OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	421	0,02
EUR	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023	303	0,02
EUR	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	153	0,01
EUR	200 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	201	0,01
EUR	100 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	100	0,00
EUR	225 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	230	0,01
EUR	100 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	103	0,01
EUR	200 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	210	0,01
EUR	150 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	152	0,01
EUR	125 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	140	0,01
EUR	200 000 OMV AG 2.875% [#]	211	0,01
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]	104	0,01
EUR	200 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	242	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	101	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	202	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	103	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	219	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	101	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 2,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	311	0,02
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	106	0,01
EUR	130 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	134	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	206	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	102	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	113	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	117	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	96	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	205	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	102	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	104	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	107	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	124	0,01
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	100	0,00
EUR	200 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	212	0,01
EUR	150 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	170	0,01
EUR	300 000 Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	309	0,02
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	101	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	304	0,02
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	203	0,01
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	348	0,02
EUR	1 200 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1 210	0,06
EUR	950 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	961	0,05
EUR	1 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1 520	0,08
EUR	1 900 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1 934	0,10
EUR	700 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	714	0,04
EUR	1 600 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 613	0,08
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	800	0,04
EUR	400 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	366	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2020 : 2,75 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 475 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 552	0,08
EUR	1 950 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2 054	0,11
EUR	300 000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	286	0,01
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2 126	0,11
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028 [^]	1 284	0,07
EUR	650 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	672	0,03
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	458	0,02
EUR	1 500 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1 613	0,08
EUR	1 150 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	1 411	0,07
EUR	400 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	524	0,03
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1 291	0,07
EUR	1 800 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1 900	0,10
EUR	950 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1 572	0,08
EUR	1 300 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 672	0,09
EUR	1 100 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 747	0,09
EUR	1 600 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	1 691	0,09
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 041	0,05
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3 200	0,16
EUR	1 300 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 632	0,08
EUR	1 630 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2 292	0,12
Autriche – Total			51 799	2,67
Belgique (30 juin 2020 : 4,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	201	0,01
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	211	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	317	0,02
EUR	146 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	159	0,01
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	164	0,01
EUR	340 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	380	0,02
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	167	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2020 : 4,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	224	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	113	0,01
EUR	320 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	388	0,02
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	122	0,01
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	255	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	407	0,02
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	99	0,00
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	206	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	102	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	99	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	101	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	101	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	200	0,01
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	304	0,02
EUR	300 000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025 [^]	312	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	103	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	215	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	104	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	113	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	427	0,02
EUR	100 000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	102	0,00
EUR	100 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	100	0,00
EUR	200 000	Elia Group SA 2.750% ^{^#}	211	0,01
EUR	100 000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	106	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	103	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	120	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	120	0,01
EUR	150 000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [^]	152	0,01
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	100	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	98	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	109	0,01
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	104	0,01
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	120	0,01
EUR	100 000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	97	0,00
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	209	0,01
EUR	300 000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	300	0,02
EUR	300 000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	312	0,02
EUR	200 000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	210	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	208	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	293	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	202	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	100	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	100	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	207	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	104	0,01
EUR	125 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	135	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	107	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	104	0,01
EUR	100 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	116	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	99	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 378	0,07
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1 286	0,07
EUR	1 750 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1 774	0,09
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1 326	0,07
EUR	550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 ^A	530	0,03
EUR	2 050 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2 126	0,11
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	583	0,03
EUR	2 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3 057	0,16
EUR	1 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2 033	0,10
EUR	2 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2 311	0,12
EUR	2 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 819	0,15
EUR	2 350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2 523	0,13
EUR	2 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 ^A	2 359	0,12
EUR	1 350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 523	0,08
EUR	600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	693	0,04
EUR	1 400 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1 654	0,08
EUR	1 250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1 512	0,08
EUR	1 250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1 537	0,08
EUR	1 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 ^A	1 610	0,08
EUR	1 379 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	1 459	0,07
EUR	1 050 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1 464	0,08
EUR	2 200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2 414	0,12
EUR	1 200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1 621	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Belgique (30 juin 2020 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2 245	0,12
EUR	1 156 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1 644	0,08
EUR	2 550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	2 707	0,14
EUR	2 541 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	4 269	0,22
EUR	1 650 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2 047	0,11
EUR	2 825 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	4 630	0,24
EUR	3 076 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	4 308	0,22
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	190	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	307	0,02
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	319	0,02
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	299	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	339	0,02
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	363	0,02
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	203	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	204	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	193	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	174	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	102	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	218	0,01
Belgique – Total		74 395	3,84
Bermudes (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	157	0,01
Bermudes – Total		157	0,01
Brésil (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	153	0,01
EUR	175 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	191	0,01
EUR	225 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.303% 05/08/2032	234	0,01
EUR	250 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025 ^A	264	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	131 000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	132	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		974	0,05
Bulgarie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	197	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	189	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	208	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	229	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	253	0,02
Bulgarie – Total		1 076	0,06
Canada (30 juin 2020 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	160	0,01
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	200	0,01
EUR	321 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	325	0,02
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	404	0,02
EUR	216 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	219	0,01
EUR	225 000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	228	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	304	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	303	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	303	0,01
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	407	0,02
EUR	375 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	382	0,02
EUR	150 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	154	0,01
EUR	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	503	0,03
EUR	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	300	0,01
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	126	0,01
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	406	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	307	0,02
EUR	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	165	0,01
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	202	0,01
EUR	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	306	0,02
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	108	0,00
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	108	0,00
EUR	125 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	131	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Canada (30 juin 2020 : 0,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	378	0,02
EUR	300 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	312	0,02
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	202	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [^]	197	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	203	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	101	0,00
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	406	0,02
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	305	0,02
EUR	176 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	178	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	311	0,02
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	505	0,03
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	203	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	101	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	102	0,00
EUR	125 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	127	0,01
EUR	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	358	0,02
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	306	0,02
EUR	200 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	230	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	297	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	319	0,02
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	219	0,01
EUR	400 000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	410	0,02
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	200	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	206	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	201	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	310	0,02
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	311	0,02
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	105	0,01
EUR	500 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	489	0,02
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	199	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	206	0,01
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	311	0,02
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	209	0,01
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	320	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	198	0,01
EUR	500 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	490	0,02
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	408	0,02
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	399	0,02
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	371	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	212	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	211	0,01
Canada – Total		17 177	0,89

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	261	0,01
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	153	0,01
EUR	143 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	159	0,01
EUR	300 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	311	0,01
EUR	150 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,01
Îles Caïmans – Total		1 052	0,05
Chili (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024 [^]	213	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	203	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	98	0,01
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	269	0,01
EUR	400 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	428	0,02
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	324	0,02
Chili – Total		1 535	0,08
Colombie (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	336	0,02
Colombie – Total		336	0,02
Croatie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	515	0,03
EUR	450 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	469	0,02
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	203	0,01
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	461	0,02
Croatie – Total		1 648	0,08
Chypre (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	302	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	206	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Chypre (30 juin 2020 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	327	0,02
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	232	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	219	0,01
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	375	0,02
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	270	0,01
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 3.750% 26/07/2023	326	0,02
EUR	300 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025 [^]	359	0,02
Chypre – Total		2 616	0,13
République tchèque (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	232	0,01
EUR	178 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	211	0,01
EUR	175 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	182	0,01
EUR	150 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	152	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	100	0,01
République tchèque – Total		877	0,05
Danemark (30 juin 2020 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	215	0,01
EUR	150 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	155	0,01
EUR	400 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	428	0,02
EUR	100 000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	101	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	202	0,01
EUR	165 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	168	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	211	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	200	0,01
EUR	240 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	244	0,01
EUR	125 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	125	0,01
EUR	170 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	178	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	211	0,01
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	153	0,01
EUR	150 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	152	0,01
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	203	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	101	0,00
EUR	300 000 Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	304	0,02
EUR	150 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	154	0,01
EUR	350 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	352	0,02
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	201	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	102	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	102	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
EUR	104 000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	108	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	99	0,00
EUR	125 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	128	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.625% 19/09/2022	104	0,01
EUR	130 000 Orsted AS 6.250% 26/06/3013	145	0,01
Obligations d'État			
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	248	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	198	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	91	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	101	0,00
EUR	250 000 Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	254	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	206	0,01
EUR	300 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	314	0,02
EUR	115 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	116	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	106	0,01
Danemark – Total		6 781	0,35
Estonie (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	152	0,01
EUR	150 000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	152	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	200	0,01
Estonie – Total		504	0,03
Finlande (30 juin 2020 : 1,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	207	0,01
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	148	0,01
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	100	0,00
EUR	300 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	307	0,02
EUR	200 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	202	0,01
EUR	100 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,00
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,00
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	202	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	330	0,02
EUR	400 000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	407	0,02
EUR	130 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	138	0,01
EUR	163 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	182	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2020 : 1,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	104	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	107	0,01
EUR	125 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	127	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	202	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	308	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	102	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	307	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	102	0,00
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	262	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	104	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	102	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	203	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	178	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	205	0,01
EUR	250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	254	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	208	0,01
EUR	166 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	174	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	199	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	149	0,01
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	304	0,02
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	149	0,01
EUR	275 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	280	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	209	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	155	0,01
EUR	250 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	249	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	101	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	304	0,02
EUR	245 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	250	0,01
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	417	0,02
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	211	0,01
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	423	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	117	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	106	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	114	0,01
EUR	175 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	180	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	104	0,01
EUR	175 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	171	0,01
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	100	0,00
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	149	0,01
EUR	200 000 Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	207	0,01
EUR	150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	148	0,01
Obligations d'État			
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	812	0,04
EUR	750 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	765	0,04
EUR	600 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	604	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2020 : 1,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	303	0,02
EUR	600 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	587	0,03
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	351	0,02
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	438	0,02
EUR	850 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	891	0,05
EUR	950 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1 002	0,05
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	528	0,03
EUR	900 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	950	0,05
EUR	350 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	377	0,02
EUR	850 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	902	0,05
EUR	600 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	674	0,04
EUR	550 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	672	0,03
EUR	800 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	831	0,04
EUR	900 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	925	0,05
EUR	700 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	753	0,04
EUR	730 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1 061	0,05
EUR	700 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	853	0,04
EUR	1 200 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 424	0,07
EUR	300 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	310	0,02
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	208	0,01
EUR	250 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	254	0,01
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	300	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	202	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	193	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	203	0,01
EUR	350 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	367	0,02
EUR	200 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	202	0,01
Finlande – Total		28 417	1,47
France (30 juin 2020 : 21,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	211	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	105	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	103	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	108	0,01
EUR	300 000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	332	0,02
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	117	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 [^]	238	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	110	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	101	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	201	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	209	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	109	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	110	0,01
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	303	0,02
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	194	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	100	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	106	0,01
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	101	0,00
EUR	300 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	320	0,02
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	222	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	224	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	214	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	229	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 [^]	317	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	104	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	216	0,01
EUR	200 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	227	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	107	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	328	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	105	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	215	0,01
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	101	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	191	0,01
EUR	300 000 AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	304	0,02
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	206	0,01
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	203	0,01
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	97	0,00
EUR	150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	163	0,01
EUR	150 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	150	0,01
EUR	300 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	343	0,02
EUR	300 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	343	0,02
EUR	100 000 AXA SA 3.875% [#]	113	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	220	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	199	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	202	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	100	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	304	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	301	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	297	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	309	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	413	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	101	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	210	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	105	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	322	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	326	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	215	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	112	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	215	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	111	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	216	0,01
EUR	275 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 ⁴	299	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	334	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	313	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	103	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	209	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	199	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	203	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	200	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	200	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	98	0,00
EUR	228 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	233	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	206	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	103	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	208	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	310	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	202	0,01
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	157	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	318	0,02
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	530	0,03
EUR	165 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	177	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	219	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	432	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	431	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	107	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	209	0,01
EUR	226 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	242	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	336	0,02
EUR	250 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	271	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	107	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	213	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	303	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	194	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	305	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 ⁴	201	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	502	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	204	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	307	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	203	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	100	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	307	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	207	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	105	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	204	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	107	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	107	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	219	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	304	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	202	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	201	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	299	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	189	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	204	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	201	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	406	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	102	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	308	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	204	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	315	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	105	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	211	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	213	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	108	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	319	0,02
EUR	100 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	300 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024	303	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025	202	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	303	0,02
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	200	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	204	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	198	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	220	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	314	0,02
EUR	230 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	255	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	220	0,01
EUR	450 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	486	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	113	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	126	0,01
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{6/#}	231	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^A	102	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	103	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	105	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	225	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	235	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	314	0,02
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	105	0,01
EUR	200 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023 ^A	210	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	102	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	203	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	324	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^A	115	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	101	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	201	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	199	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	95	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	205	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	407	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	205	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	413	0,02
EUR	600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	617	0,03
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	305	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	106	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	106	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	212	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	335	0,02
EUR	260 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	270	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	186	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 ^A	475	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	204	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	105	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	108	0,01
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	310	0,02
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	114	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	227	0,01
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	204	0,01
EUR	400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	419	0,02
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	211	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	191	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	208	0,01
EUR	150 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	166	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	128	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	103	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	104	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	107	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	114	0,01
EUR	300 000 CNP Assurances 4.000% [#]	333	0,02
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	114	0,01
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	205	0,01
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	323	0,02
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	114	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.500% 21/06/2027 ^A	107	0,01
EUR	200 000 Covivio 1.625% 23/06/2030 ^A	215	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 ^A	105	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	214	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	222	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	114	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	122	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	197	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	305	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	305	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	304	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	104	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	203	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	102	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	317	0,02
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	535	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	108	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	334	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037	233	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	353	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	353	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	101	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	103	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	105	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	209	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	196	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	205	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	203	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	103	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	212	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	105	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	214	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	104	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	326	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	217	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	216	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	430	0,02
EUR	329 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	365	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	322	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	229	0,01
EUR	100 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	103	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	202	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	204	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	99	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	106	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	208	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	210	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	228	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	119	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	204	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	404	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	207	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	208	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	106	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	323	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	216	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	213	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	320	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	107	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	100	0,00
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	203	0,01
EUR	300 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	303	0,02
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	103	0,00
EUR	200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	206	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	216	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	104	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.750% [#]	102	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	201	0,01
EUR	300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	302	0,02
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	101	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	303	0,02
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	301	0,02
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	201	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	203	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	206	0,01
EUR	450 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	462	0,02
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	208	0,01
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	306	0,02
EUR	250 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	267	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	211	0,01
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	213	0,01
EUR	200 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	214	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	209	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	111	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	226	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	215	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	421	0,02
EUR	400 000 Electricite de France SA 3.375% [#]	418	0,02
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.000% [#]	428	0,02
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	122	0,01
EUR	250 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	288	0,01
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	408	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Electricite de France SA 5.000%#	449	0,02
EUR	100 000	Electricite de France SA 5.375%#	112	0,01
EUR	115 000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	178	0,01
EUR	400 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	432	0,02
EUR	200 000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	213	0,01
EUR	100 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	111	0,01
EUR	250 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	278	0,01
EUR	200 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	199	0,01
EUR	200 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	203	0,01
EUR	100 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	103	0,00
EUR	100 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	209	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	103	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	215	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	216	0,01
EUR	300 000	Engie SA 1.375%#	305	0,02
EUR	100 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	109	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.500%#	100	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.625%#	204	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	110	0,01
EUR	400 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	453	0,02
EUR	100 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	115	0,01
EUR	100 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	116	0,01
EUR	200 000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	206	0,01
EUR	250 000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	263	0,01
EUR	300 000	Engie SA 3.250%#	325	0,02
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	101	0,00
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	303	0,02
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	101	0,00
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	204	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	306	0,02
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	103	0,00
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	104	0,00
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	108	0,01
EUR	200 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^A	214	0,01
EUR	100 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	110	0,01
EUR	100 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	110	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	200	0,01
EUR	100 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	108	0,01
EUR	100 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	100 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	111	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	231	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	198	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	108	0,01
EUR	200 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	199	0,01
EUR	100 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	101	0,00
EUR	200 000	HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	203	0,01
EUR	200 000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	206	0,01
EUR	200 000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	211	0,01
EUR	100 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	105	0,00
EUR	200 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	215	0,01
EUR	200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	216	0,01
EUR	100 000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	101	0,00
EUR	100 000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	105	0,01
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	101	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	211	0,01
EUR	200 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	211	0,01
EUR	200 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	213	0,01
EUR	100 000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	105	0,01
EUR	200 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	204	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	111	0,01
EUR	200 000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	202	0,01
EUR	100 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	106	0,01
EUR	100 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 ^A	108	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	102	0,00
EUR	200 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	204	0,01
EUR	300 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 ^A	323	0,02
EUR	200 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	212	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	108	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	296	0,01
EUR	150 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	152	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	104	0,00
EUR	250 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	262	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	214	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	202	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	100	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	98	0,00
EUR	200 000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	201	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	103	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	111	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	233	0,01
EUR	200 000	La Mondiale SAM 5.050%#	233	0,01
EUR	100 000	La Poste SA 0.000% 18/07/2029	97	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	203	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	206	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	95	0,00
EUR	300 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	324	0,02
EUR	300 000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	329	0,02
EUR	200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	207	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	116	0,01
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	302	0,02
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	302	0,02
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	101	0,00
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	101	0,00
EUR	284 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	292	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	207	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	105	0,01
EUR	200 000 MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	198	0,01
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	104	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	100	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	100	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	199	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	204	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	100	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	104	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	209	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	207	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	107	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	109	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	101	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375%#	99	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	108	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	111	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.750%#	206	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.750%#	102	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	227	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	226	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375%#	105	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	217	0,01
EUR	250 000 Orange SA 5.000%#	298	0,01
EUR	100 000 Orange SA 5.250%#	112	0,01
EUR	240 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	439	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	101	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	105	0,01
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	313	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	107	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	112	0,01
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	200	0,01
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	203	0,01
EUR	100 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	150	0,01
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	106	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	101	0,00
EUR	380 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	384	0,02
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	103	0,00
EUR	175 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	183	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	211	0,01
EUR	75 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	80	0,00
EUR	113 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	119	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	305	0,02
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	100	0,00
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	209	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	102	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	97	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	105	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	116	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	237	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	107	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	208	0,01
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	102	0,00
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	214	0,01
EUR	400 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	405	0,02
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,00
EUR	300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	317	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	209	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	105	0,01
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 ^A	550	0,03
EUR	100 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	107	0,01
EUR	300 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	333	0,02
EUR	300 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	328	0,02
EUR	100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 ^A	120	0,01
EUR	150 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	157	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	101	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	208	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	106	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	108	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	104	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	218	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	118	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	216	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	106	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	107	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	201	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	198	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	101	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	196	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	204	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	303	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	102	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	100	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	206	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	200	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	310	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	309	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	107	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	330	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	325	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	108	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	215	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	200	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	202	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	102	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	203	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	103	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	207	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	317	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	318	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	107	0,01
EUR	300 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	305	0,02
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	207	0,01
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	157	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	112	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% [#]	226	0,01
EUR	100 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	100	0,00
EUR	200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	198	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	208	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	104	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	217	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.625% [#]	201	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	107	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.875% [#]	105	0,00
EUR	300 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	309	0,02
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	99	0,00
EUR	100 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	104	0,00
EUR	100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	107	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	101	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	100	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	103	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	209	0,01
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	99	0,00
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	209	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	202	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	312	0,02
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	105	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	316	0,02
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	106	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	108	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	110	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	221	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	347	0,02
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	209	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	224	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	226	0,01
EUR	11 000 TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	11	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	300	0,02
EUR	300 000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	307	0,02
EUR	200 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	201	0,01
EUR	150 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	148	0,01
EUR	350 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	370	0,02
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.708% [#]	104	0,00
EUR	275 000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^/#}	305	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	101	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	195	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	235 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	245	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	104	0,00
EUR	250 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	265	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	211	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	103	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	101	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	213	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	105	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	108	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	109	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	107	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	323	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	110	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	111	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	116	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	199	0,01
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	409	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	107	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	225	0,01
EUR	150 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	244	0,01
EUR	300 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	314	0,02
EUR	100 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	110	0,01
EUR	200 000	Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	201	0,01
EUR	100 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	103	0,00
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	209	0,01
EUR	100 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	108	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	102	0,00
EUR	200 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	200	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	111	0,01
EUR	200 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	207	0,01
EUR	125 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	139	0,01
Obligations d'État				
EUR	200 000	Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	198	0,01
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	202	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	304	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	307	0,02
EUR	1 100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029 [^]	1 117	0,06
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	291	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022	101	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	310	0,02
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	107	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	317	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	339	0,02
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	441	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	337	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	367	0,02
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	215	0,01
EUR	200 000	Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	201	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	101	0,00
EUR	200 000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	202	0,01
EUR	200 000	Bpifrance SACA 0.000% 25/11/2022	202	0,01
EUR	200 000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	201	0,01
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	306	0,02
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	304	0,02
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	304	0,02
EUR	200 000	Bpifrance SACA 0.250% 04/06/2031	201	0,01
EUR	100 000	Bpifrance SACA 0.500% 25/05/2025	103	0,00
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	314	0,02
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	312	0,02
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	318	0,02
EUR	100 000	Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	107	0,01
EUR	100 000	Bpifrance SACA 1.000% 25/05/2027	107	0,00
EUR	300 000	Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	348	0,02
EUR	500 000	Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024	543	0,03
EUR	500 000	Bpifrance SACA 2.750% 25/10/2025	567	0,03
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	508	0,03
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	507	0,03
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	706	0,04
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	801	0,04
EUR	1 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	988	0,05
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	295	0,01
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	404	0,02
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	812	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	713	0,04
EUR	1 120 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^]	1 190	0,06
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	215	0,01
EUR	950 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	988	0,05
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	957	0,05
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	976	0,05
EUR	300 000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	317	0,02
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	101	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	202	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	199	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031	99	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	202	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	97	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	203	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	206	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	196	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	206	0,01
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	415	0,02
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	104	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	407	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	313	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	316	0,02
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	215	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	221	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	223	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	112	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	115	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	114	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	235	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	123	0,01
EUR	350 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	412	0,02
EUR	100 000	CCR RE SA 2.875% 15/07/2040	109	0,01
EUR	2 650 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 [^]	2 678	0,14
EUR	6 040 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6 108	0,31
EUR	2 850 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	2 896	0,15
EUR	5 450 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5 542	0,29
EUR	6 650 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6 782	0,35
EUR	5 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	5 103	0,26
EUR	1 200 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	1 222	0,06
EUR	6 200 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	6 235	0,32
EUR	7 100 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	7 080	0,37
EUR	2 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	2 467	0,13
EUR	5 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5 484	0,28
EUR	5 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 930	0,31
EUR	5 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 861	0,30
EUR	6 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 297	0,32
EUR	2 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 646	0,14
EUR	1 150 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 099	0,06
EUR	1 100 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	851	0,04
EUR	7 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7 476	0,39
EUR	5 770 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	6 170	0,32
EUR	4 275 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4 088	0,21
EUR	5 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5 383	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 250 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5 664	0,29
EUR	4 290 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4 807	0,25
EUR	5 500 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6 163	0,32
EUR	7 400 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^A	8 453	0,44
EUR	4 500 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 231	0,27
EUR	6 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	7 164	0,37
EUR	5 750 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 ^A	6 209	0,32
EUR	4 530 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5 500	0,28
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 520	0,13
EUR	4 100 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5 282	0,27
EUR	5 100 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5 297	0,27
EUR	4 950 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5 365	0,28
EUR	7 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^A	8 592	0,44
EUR	7 250 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8 668	0,45
EUR	3 450 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	5 377	0,28
EUR	6 300 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7 515	0,39
EUR	3 800 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6 032	0,31
EUR	2 575 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4 880	0,25
EUR	2 380 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4 710	0,24
EUR	6 600 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7 356	0,38
EUR	5 350 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	9 280	0,48
EUR	4 350 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6 978	0,36
EUR	6 175 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	8 932	0,46
EUR	4 940 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8 071	0,42
EUR	5 600 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	7 197	0,37
EUR	70 000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	75	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 600 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1 868	0,10
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	208	0,01
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 1.500% 25/10/2027	218	0,01
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	211	0,01
EUR	100 000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	99	0,00
EUR	400 000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	413	0,02
EUR	200 000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	220	0,01
EUR	200 000	SFIL SA 0.050% 04/06/2029	200	0,01
EUR	600 000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	610	0,03
EUR	200 000	SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	207	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	204	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	212	0,01
EUR	100 000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	107	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	224	0,01
EUR	300 000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	350	0,02
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	237	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	251	0,01
EUR	300 000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	338	0,02
EUR	300 000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	368	0,02
EUR	100 000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	123	0,01
EUR	600 000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	676	0,03
EUR	650 000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1 000	0,05
EUR	500 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	489	0,02
EUR	400 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	342	0,02
EUR	200 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	198	0,01
EUR	400 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	365	0,02
EUR	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	325	0,02
EUR	300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	324	0,02
EUR	500 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	584	0,03
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	177	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	199	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	169	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	232	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026	243	0,01
EUR	250 000	Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	282	0,01
EUR	150 000	Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	165	0,01
EUR	700 000	UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	703	0,04
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	199	0,01
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	198	0,01
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	197	0,01
EUR	600 000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	611	0,03
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	193	0,01
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	509	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 21,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	611	0,03
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	489	0,02
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	313	0,02
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	519	0,03
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	417	0,02
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	641	0,03
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	434	0,02
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	327	0,02
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	222	0,01
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	569	0,03
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	420	0,02
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	542	0,03
EUR	100 000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	90	0,00
France – Total		417 763	21,57
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	202	0,01
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	304	0,02
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	203	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	203	0,01
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	99	0,00
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	100	0,00
EUR	150 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	157	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	202	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	107	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	321	0,02
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	114	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 3.375%#	218	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 4.750%#	220	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	322	0,02
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	106	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	103	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	112	0,01
EUR	300 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023 [^]	302	0,02
EUR	200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	203	0,01
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	158	0,01
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	111	0,01
EUR	150 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	170	0,01
EUR	350 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	373	0,02
EUR	100 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	98	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	204	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	188	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	308	0,02
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	50	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	99	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	102	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	207	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	210	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	21	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	213	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	210	0,01
EUR	300 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	311	0,02
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	175	0,01
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	507	0,03
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	151	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	203	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	307	0,02
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	181	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	100	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	204	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	105	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	105	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	104	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	106	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	106	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	109	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	103	0,00
EUR	200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	200	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	200	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	203	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	150	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	202	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	102	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,00
EUR	125 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	126	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	203	0,01
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	507	0,03
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	519	0,03
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	236	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	102	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	214	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	310	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	206	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	224	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	108	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	212	0,01
EUR	200 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A		51	0,00
EUR	175 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A		194	0,01
EUR	86 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026		89	0,00
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030		134	0,01
EUR	100 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024		106	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024		201	0,01
EUR	225 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026		229	0,01
EUR	150 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030		153	0,01
EUR	300 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030		309	0,02
EUR	164 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027		172	0,01
EUR	50 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034		52	0,00
EUR	125 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028		134	0,01
EUR	300 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024		312	0,02
EUR	190 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026		203	0,01
EUR	400 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029		435	0,02
EUR	50 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023		52	0,00
EUR	175 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026		192	0,01
EUR	225 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^A		260	0,01
EUR	150 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023		157	0,01
EUR	125 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030		145	0,01
EUR	270 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025		297	0,01
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.010% 06/02/2029		101	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.500% 14/02/2025		103	0,00
EUR	400 000 Deutsche Apotheker-und Arztbank eG 0.750% 05/10/2027		423	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029 ^A		305	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027		103	0,00
EUR	140 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028		146	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15/04/2036		98	0,00
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050		112	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035		101	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028		215	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 29/05/2051		100	0,00
EUR	350 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040 ^A		377	0,02
EUR	275 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033		308	0,02
EUR	289 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023 ^A		307	0,02
EUR	217 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025		251	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030		101	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024		305	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028		205	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026		104	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027		302	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025		102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^A		103	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025		207	0,01
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026		26	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026		207	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032		101	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027		315	0,02
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028		529	0,03
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023		312	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026		439	0,02
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031		98	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047		103	0,00
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025		54	0,00
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022		207	0,01
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023		101	0,00
EUR	400 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024		408	0,02
EUR	400 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024		409	0,02
EUR	125 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026		125	0,01
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027		312	0,02
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024		205	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024		106	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022		101	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026		100	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028		101	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024		201	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023		202	0,01
EUR	341 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023		346	0,02
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027		315	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028		234	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A		128	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027		133	0,01
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^A		267	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^A		159	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023		107	0,01
EUR	300 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A		307	0,02
EUR	58 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026		60	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034		107	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031		168	0,01
EUR	95 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049		98	0,00
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 ^A		302	0,02
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025		311	0,02
EUR	100 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023		103	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024		101	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025		102	0,00
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027		126	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028		303	0,02
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028		101	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029		201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	200	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	201	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	204	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	302	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	203	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	310	0,02
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	101	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	104	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	105	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	106	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	322	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	210	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	201	0,01
EUR	125 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	126	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	151	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	151	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	147	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	101	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	202	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	149	0,01
EUR	125 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	128	0,01
EUR	191 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	209	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	101	0,00
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	205	0,01
EUR	150 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041 ^A	242	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	105	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	108	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	104	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	205	0,01
EUR	100 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	100	0,00
EUR	100 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	97	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	104	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	105	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	106	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	106	0,01
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^A	102	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	215	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^A	213	0,01
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	55	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	101	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	202	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	101	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	203	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	102	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	107	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	201	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	210	0,01
EUR	191 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^A	201	0,01
EUR	165 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	171	0,01
EUR	125 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^A	128	0,01
EUR	200 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	201	0,01
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	74	0,00
EUR	300 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	304	0,02
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	102	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	105	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	108	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	111	0,01
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	204	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	102	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	219	0,01
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	507	0,03
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	104	0,01
EUR	175 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	182	0,01
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	604	0,03
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	908	0,05
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	303	0,02
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	1 012	0,05
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	709	0,04
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 117	0,06
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1 016	0,05
EUR	1 030 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	1 048	0,05
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	611	0,03
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	559	0,03
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	508	0,03
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	709	0,04
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	303	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	501	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	802	0,04
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	611	0,03
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	712	0,04
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	305	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	586	0,03
EUR	910 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023 ^A	921	0,05
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	710	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	813	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	916	0,05
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1 021	0,05
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	617	0,03
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	763	0,04
EUR	721 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	744	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	830	0,04
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	364	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	505	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	209	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	733	0,04
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	506	0,03
EUR	345 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	359	0,02
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	684	0,03
EUR	880 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	930	0,05
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	907	0,05
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	481	0,02
EUR	165 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	179	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	447	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	223	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	280	0,01
EUR	561 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	637	0,03
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	518	0,03
EUR	1 150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	1 219	0,06
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	529	0,03
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	152	0,01
EUR	400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	403	0,02
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	205	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	305	0,02
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	200	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	98	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	203	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	202	0,01
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	506	0,03
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	204	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	311	0,02
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	107	0,01
EUR	400 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	419	0,02
EUR	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	516	0,03
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	305	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	202	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	366	0,02
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	253	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	303	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	307	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	411	0,02
EUR	365 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	373	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	311	0,02
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	156	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	103	0,00
EUR	625 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	656	0,03
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	422	0,02
EUR	300 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	312	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	100	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	198	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 ⁴	206	0,01
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	202	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	102	0,00
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	204	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	105	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	103	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	103	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	109	0,01
EUR	150 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	164	0,01
EUR	100 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	102	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 19/10/2039	92	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.125% 05/09/2035	194	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 13/12/2023	204	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 02/05/2036	98	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	100	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 07/06/2023	204	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 14/03/2025	310	0,02
EUR	50 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 22/04/2026	52	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027	157	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027	105	0,01
EUR	75 000 Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039	82	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	203	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	116	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	102	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	209	0,01
EUR	102 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	108	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	401	0,02
EUR	350 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	338	0,02
EUR	400 000 NRW Bank 0.125% 07/07/2023	405	0,02
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	102	0,00
EUR	250 000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	253	0,01
EUR	500 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	519	0,03
EUR	500 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	521	0,03
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	472	0,02
EUR	500 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039 ^a	557	0,03
EUR	500 000 NRW Bank 2.000% 16/09/2022 ^a	515	0,03
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	106	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	100	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,01
EUR	300 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	302	0,02
EUR	100 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	102	0,00
EUR	125 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	128	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^a	108	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	110	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	224	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	164	0,01
EUR	200 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	210	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	103	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	107	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	105	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	304	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	100	0,00
EUR	350 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	349	0,02
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	304	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	163 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	175	0,01
EUR	600 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	643	0,03
EUR	200 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	199	0,01
EUR	100 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	100	0,00
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	218	0,01
EUR	250 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	279	0,01
EUR	125 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	127	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	207	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	315	0,02
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	111	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	103	0,00
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	235	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	300	0,02
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	201	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	150	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	277	0,01
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	250	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	204	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	155	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	314	0,02
EUR	125 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 ^a	133	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	212	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	103	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	107	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	100	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	198	0,01
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	303	0,02
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	318	0,02
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	164	0,01
Obligations d'État			
EUR	150 000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	151	0,01
EUR	3 500 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3 531	0,18
EUR	3 150 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3 189	0,16
EUR	2 800 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^a	2 846	0,15
EUR	2 800 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^a	2 853	0,15
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	3 527	0,18
EUR	2 900 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2 972	0,15
EUR	3 300 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3 390	0,17
EUR	300 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	309	0,02
EUR	3 400 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	3 497	0,18
EUR	4 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^a	4 635	0,24
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	3 299	0,17
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	412	0,02
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 ^a	3 605	0,19
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	3 707	0,19
EUR	4 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	4 521	0,23
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	981	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3 740	0,19
EUR	3 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3 305	0,17
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1 488	0,08
EUR	3 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 897	0,15
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 393	0,07
EUR	4 450 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 652	0,24
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 783	0,19
EUR	3 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 942	0,20
EUR	4 100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4 277	0,22
EUR	4 350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 579	0,24
EUR	4 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4 465	0,23
EUR	3 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3 518	0,18
EUR	3 350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	3 530	0,18
EUR	4 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	4 489	0,23
EUR	4 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	5 362	0,28
EUR	3 350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	3 438	0,18
EUR	2 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	3 056	0,16
EUR	3 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	3 541	0,18
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	3 404	0,18
EUR	3 440 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	3 525	0,18
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	3 834	0,20
EUR	3 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	3 597	0,19
EUR	4 140 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	6 351	0,33
EUR	4 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	6 335	0,33
EUR	2 740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4 540	0,23
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	6 353	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	4 846	0,25
EUR	2 347 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3 231	0,17
EUR	3 740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	6 160	0,32
EUR	2 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	5 587	0,29
EUR	3 068 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	4 811	0,25
EUR	2 689 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 793	0,20
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	1 764	0,09
EUR	1 622 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	2 563	0,13
EUR	2 188 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3 136	0,16
EUR	1 700 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	1 711	0,09
EUR	2 350 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	2 370	0,12
EUR	500 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	505	0,03
EUR	2 100 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2 124	0,11
EUR	700 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	709	0,04
EUR	450 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	457	0,02
EUR	300 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	285	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	179	0,01
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	154	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	103	0,00
EUR	300 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	334	0,02
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	174	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	103	0,00
EUR	500 000 Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023	505	0,03
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	289	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	203	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	200	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	204	0,01
EUR	47 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	306	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	309	0,02
EUR	400 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	422	0,02
EUR	500 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	533	0,03
EUR	350 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	358	0,02
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	207	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	106	0,01
EUR	300 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	299	0,02
EUR	200 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	203	0,01
EUR	500 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	506	0,03
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	309	0,02
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	304	0,02
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	98	0,00
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	186	0,01
EUR	500 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	519	0,03
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	314	0,02
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	107	0,01
EUR	400 000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	407	0,02
EUR	300 000	Land Berlin 0.010% 21/11/2023	304	0,02
EUR	250 000	Land Berlin 0.010% 18/05/2027	254	0,01
EUR	200 000	Land Berlin 0.125% 04/06/2035	194	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 0.125% 24/11/2045	269	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 0.350% 09/09/2050	281	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	310	0,02
EUR	500 000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [^]	523	0,03
EUR	150 000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	158	0,01
EUR	200 000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029	211	0,01
EUR	350 000	Land Berlin 0.625% 15/07/2039	359	0,02
EUR	350 000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	356	0,02
EUR	300 000	Land Berlin 0.750% 08/09/2023	308	0,02
EUR	200 000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	212	0,01
EUR	300 000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032 [^]	327	0,02
EUR	300 000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	337	0,02
EUR	400 000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	458	0,02
EUR	200 000	Land Berlin 1.875% 12/06/2023	209	0,01
EUR	250 000	Land Thueringen 0.050% 06/05/2030 [^]	251	0,01
EUR	200 000	Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	193	0,01
EUR	300 000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	308	0,02
EUR	200 000	Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	209	0,01
EUR	300 000	Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	294	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	150 000	State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	152	0,01
EUR	300 000	State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	304	0,02
EUR	300 000	State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	302	0,02
EUR	100 000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	105	0,00
EUR	300 000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	349	0,02
EUR	100 000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	106	0,01
EUR	150 000	State of Bremen 0.010% 06/07/2027	152	0,01
EUR	100 000	State of Bremen 0.010% 06/10/2028	101	0,00
EUR	150 000	State of Bremen 0.125% 29/04/2030	152	0,01
EUR	200 000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	205	0,01
EUR	300 000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	285	0,01
EUR	100 000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	101	0,00
EUR	100 000	State of Bremen 0.500% 06/05/2041	99	0,00
EUR	100 000	State of Bremen 0.550% 04/02/2050	99	0,00
EUR	300 000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	324	0,02
EUR	200 000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	203	0,01
EUR	750 000	State of Hesse 0.000% 10/03/2025	762	0,04
EUR	200 000	State of Hesse 0.000% 22/09/2027	203	0,01
EUR	300 000	State of Hesse 0.000% 08/11/2030	299	0,01
EUR	300 000	State of Hesse 0.125% 25/01/2024	305	0,02
EUR	200 000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	204	0,01
EUR	600 000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025	616	0,03
EUR	350 000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	355	0,02
EUR	500 000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	518	0,03
EUR	150 000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028	158	0,01
EUR	400 000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	422	0,02
EUR	100 000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	103	0,00
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	304	0,02
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	407	0,02
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	406	0,02
EUR	800 000	State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	812	0,04
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	202	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	202	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	200	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	405	0,02
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2023	405	0,02
EUR	200 000	State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	203	0,01
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	306	0,02
EUR	100 000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	104	0,00
EUR	500 000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	518	0,03
EUR	500 000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	519	0,03
EUR	400 000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	425	0,02
EUR	300 000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	322	0,02
EUR	250 000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022 [^]	254	0,01
EUR	300 000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	332	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	305	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	504	0,03
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	406	0,02
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	101	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	285	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	202	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	203	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	204	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	510	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	178	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	514	0,03
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	101	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050 [^]	377	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	522	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039 [^]	200	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	102	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	308	0,02
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	422	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	208	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	211	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	323	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	323	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	463	0,02
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	384	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	551	0,03
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^]	449	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	397	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	237	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	472	0,02
EUR	432 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	535	0,03
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	345	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	357	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	250	0,01
EUR	150 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	200	0,01
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	465	0,02
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	412	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	319	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	431	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	331	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 [^]	789	0,04
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	627	0,03
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	201	0,01
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023	202	0,01
EUR	500 000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	518	0,03
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	189	0,01
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	318	0,02
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 [^]	411	0,02
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	103	0,00
EUR	300 000	State of Saarland 0.010% 11/05/2027	305	0,02
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	203	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	209	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	213	0,01
EUR	500 000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	533	0,03
EUR	500 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024	507	0,03
EUR	300 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	305	0,02
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	101	0,00
EUR	350 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	333	0,02
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 17,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	450 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	468	0,02
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	102	0,00
Allemagne – Total		341 016	17,61
Guernesey (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	162	0,01
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
Guernesey – Total		262	0,01
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	211	0,01
Hong Kong – Total		211	0,01
Hongrie (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	208	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	196	0,01
EUR	350 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	370	0,02
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	187	0,01
EUR	350 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	373	0,02
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	164	0,01
EUR	200 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	210	0,01
Hongrie – Total		1 708	0,09
Islande (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	101	0,00
EUR	100 000 Landsbankinn HF 1.125% 19/01/2024	101	0,01
EUR	200 000 Landsbankinn HF 0.375% 23/05/2025	200	0,01
EUR	125 000 Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024	126	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	301	0,01
Islande – Total		829	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	161	0,01
Inde – Total		161	0,01
Indonésie (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	214	0,01
Obligations d'État			
EUR	450 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	469	0,03
EUR	181 000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	191	0,01
EUR	400 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	448	0,02
EUR	391 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	466	0,02
Indonésie – Total		1 788	0,09
Irlande (30 juin 2020 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	151	0,01
EUR	250 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	253	0,01
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	102	0,00
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	207	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	206	0,01
EUR	200 000 AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	204	0,01
EUR	125 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	141	0,01
EUR	100 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	109	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	99	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	103	0,00
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	309	0,02
EUR	300 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	300	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	125	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	125	0,01
EUR	100 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	108	0,00
EUR	140 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	151	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	106	0,00
EUR	200 000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	212	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,00
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	125	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	180	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	106	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	113	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	111	0,01
EUR	175 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	205	0,01
EUR	126 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 ^A	126	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	165	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	182	0,01
EUR	150 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	160	0,01
EUR	161 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	169	0,01
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	164	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	98	0,00
EUR	125 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	127	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	98	0,00
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	145	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	150	0,01
EUR	425 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	435	0,02
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	101	0,00
EUR	125 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	137	0,01
EUR	250 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	264	0,01
EUR	150 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	150	0,01
EUR	125 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	131	0,01
EUR	100 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	107	0,00
EUR	175 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	176	0,01
EUR	125 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	127	0,01
EUR	100 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	102	0,00
EUR	125 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	137	0,01
EUR	300 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	332	0,02
EUR	150 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	156	0,01
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	110	0,01
EUR	150 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	158	0,01
Obligations d'État			
EUR	700 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	705	0,04
EUR	700 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	689	0,04
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1 337	0,07
EUR	1 200 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 215	0,06
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	804	0,04
EUR	600 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	590	0,03
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1 397	0,07
EUR	1 550 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 657	0,08
EUR	1 700 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 858	0,10
EUR	800 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	900	0,05
EUR	850 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	956	0,05
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1 164	0,06
EUR	700 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	833	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 150 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 476	0,08
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1 578	0,08
EUR	1 350 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 496	0,08
EUR	1 060 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1 142	0,06
EUR	1 800 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	2 196	0,11
Irlande – Total		30 155	1,56
Israël (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	216	0,01
EUR	300 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	329	0,02
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	249	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	253	0,02
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	216	0,01
Israël – Total		1 263	0,07
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	147	0,01
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	107	0,01
EUR	218 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	236	0,01
EUR	120 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	117	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	108	0,01
EUR	125 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	124	0,01
EUR	101 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	108	0,01
EUR	250 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	272	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	108	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	105	0,00
EUR	200 000 Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	203	0,01
EUR	325 000 AMCO - Asset Management Co SpA 0.750% 20/04/2028 [^]	324	0,02
EUR	325 000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	355	0,02
EUR	100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	100	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	212	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	118	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	234	0,01
EUR	250 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	303	0,02
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	177	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	111	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	110	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	264 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	279	0,01
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	110	0,01
EUR	300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	328	0,02
EUR	375 000 Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	381	0,02
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	209	0,01
EUR	250 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	259	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	98	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	307	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	213	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	108	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	216	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	105	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	225	0,01
EUR	250 000 Enel SpA 1.375%#	247	0,01
EUR	100 000 Enel SpA 1.875%#	98	0,00
EUR	300 000 Enel SpA 2.500%#/#	314	0,02
EUR	100 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	109	0,01
EUR	100 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	116	0,01
EUR	240 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	318	0,02
EUR	100 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	100	0,00
EUR	150 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	151	0,01
EUR	100 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	104	0,00
EUR	150 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	154	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	159	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	211	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	214	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	164	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	210	0,01
EUR	300 000 Eni SpA 2.625%#	315	0,02
EUR	200 000 Eni SpA 2.750%#	201	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	214	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 3.375%#	212	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	187	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	100	0,00
EUR	325 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	327	0,02
EUR	150 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	152	0,01
EUR	125 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	126	0,01
EUR	100 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	101	0,00
EUR	275 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	276	0,01
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	212	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	97	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	104	0,00
EUR	200 000 Hera SpA 2.375% 04/07/2024	215	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	206	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	102	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	205	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	251	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023	307	0,02
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	335	0,02
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	422	0,02
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	258	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	212	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	216	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	215	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	106	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	259	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	108	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	208	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	267	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	210	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	116	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	114	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	318	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	110	0,01
EUR	225 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	216	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	204	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	107	0,01
EUR	150 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	153	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	102	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	108	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	208	0,01
EUR	204 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	206	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	252	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	110	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	268	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	109	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	100	0,00
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	99	0,00
EUR	150 000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	155	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	125	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	121	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	99	0,00
EUR	150 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	152	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	207	0,01
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	154	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	151	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	106	0,00
EUR	100 000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029	100	0,00
EUR	200 000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029	200	0,01
EUR	300 000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	308	0,02
EUR	300 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026 [^]	314	0,02
EUR	125 000 Terna SPA 1.000% 11/10/2028	131	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	295	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 [^]	305	0,02
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	357	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	206	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	207	0,01
EUR	175 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	181	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	163	0,01
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	266	0,01
EUR	130 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	142	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	221	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	102	0,00
EUR	700 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	732	0,04
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	215	0,01
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	109	0,00
EUR	900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	905	0,05
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	805	0,04
EUR	1 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1 207	0,06
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 489	0,13
EUR	2 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2 870	0,15
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 079	0,11
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2 128	0,11
EUR	3 110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3 161	0,16
EUR	2 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 653	0,14
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	702	0,04
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	2 547	0,13
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 055	0,11
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 [^]	2 555	0,13
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 483	0,13
EUR	2 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	2 688	0,14
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3 035	0,16
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	2 351	0,12
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2 608	0,13
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 649	0,14
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 453	0,13
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	807	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 238	0,06
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1 624	0,08
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 961	0,15
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 336	0,17
EUR	2 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2 659	0,14
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 371	0,12
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2 647	0,14
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 959	0,10
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2 866	0,15
EUR	1 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 166	0,06
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3 165	0,16
EUR	3 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4 005	0,21
EUR	3 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	3 671	0,19
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1 648	0,08
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2 698	0,14
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 880	0,10
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2 224	0,11
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 688	0,14
EUR	2 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 392	0,12
EUR	3 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 705	0,19
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	3 096	0,16
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 363	0,12
EUR	750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	734	0,04
EUR	2 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 450	0,13
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2 631	0,14
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	2 019	0,10
EUR	3 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3 838	0,20
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2 632	0,14
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3 216	0,17
EUR	2 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3 050	0,16
EUR	1 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	2 340	0,12
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3 448	0,18
EUR	1 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 751	0,09
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2 664	0,14
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 756	0,19
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2 531	0,13
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	3 284	0,17
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2 744	0,14
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3 063	0,16
EUR	3 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4 657	0,24
EUR	3 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	3 430	0,18
EUR	1 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 842	0,15
EUR	4 257 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5 875	0,30
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	2 725	0,14
EUR	4 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5 248	0,27
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 864	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Italie (30 juin 2020 : 14,03 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	3 818	0,20
EUR	3 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4 626	0,24
EUR	2 809 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	4 495	0,23
EUR	3 598 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	4 273	0,22
EUR	3 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	5 262	0,27
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4 721	0,24
EUR	3 294 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	5 231	0,27
EUR	5 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6 930	0,36
EUR	2 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	3 186	0,16
EUR	3 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4 261	0,22
EUR	3 169 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4 842	0,25
EUR	4 783 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	7 163	0,37
EUR	4 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	6 722	0,35
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	3 649	0,19
EUR	2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	2 678	0,14
EUR	1 100 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	1 106	0,06
EUR	400 000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	463	0,02
EUR	500 000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034 [^]	731	0,04
Italie – Total			275 589	14,23
Japon (30 juin 2020 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	201	0,01
EUR	125 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	126	0,01
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	209	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	203	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	207	0,01
EUR	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	103	0,01
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	151	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	100	0,00
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	197	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	102	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	201	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	203	0,01
EUR	175 000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	175	0,01
EUR	150 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	170	0,01
EUR	400 000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	401	0,02
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	302	0,02
EUR	150 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	153	0,01
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	99	0,00
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	203	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	101	0,00
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	129	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	213	0,01
EUR	160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	171	0,01
EUR	225 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	231	0,01
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	102	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	215	0,01
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	221	0,01
EUR	350 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	420	0,02
Obligations d'État				
EUR	200 000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	209	0,01
Japon – Total			5 518	0,28
Jersey (30 juin 2020 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	210	0,01
EUR	100 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	108	0,01
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	203	0,01
EUR	125 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	131	0,01
EUR	125 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	130	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	103	0,00
EUR	175 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	183	0,01
EUR	100 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	108	0,00
Jersey – Total			1 176	0,06
Kazakhstan (30 juin 2020 : 0,02 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	202	0,01
EUR	200 000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	207	0,01
Kazakhstan – Total			409	0,02
Lettonie (30 juin 2020 : 0,06 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	217	0,01
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	115	0,00
EUR	250 000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	335	0,02
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	141	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Lettonie (30 juin 2020 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000		
	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	329	0,02
Lettonie – Total		1 137	0,06
Lituanie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000		
	AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	219	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000		
	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	276	0,02
EUR	400 000		
	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 ^a	426	0,02
EUR	248 000		
	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	266	0,02
EUR	200 000		
	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 ^b	255	0,01
EUR	200 000		
	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	250	0,01
EUR	150 000		
	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	156	0,01
Lituanie – Total		1 848	0,10
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000		
	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	293	0,01
EUR	100 000		
	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	103	0,00
EUR	200 000		
	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	211	0,01
EUR	300 000		
	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	323	0,02
EUR	100 000		
	Aroundtown SA 2.125% [#]	100	0,00
EUR	300 000		
	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	301	0,02
EUR	100 000		
	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	99	0,00
EUR	100 000		
	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	99	0,00
EUR	100 000		
	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	105	0,01
EUR	125 000		
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	126	0,01
EUR	100 000		
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	104	0,01
EUR	200 000		
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	208	0,01
EUR	100 000		
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	107	0,01
EUR	100 000		
	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	99	0,00
EUR	237 000		
	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	239	0,01
EUR	400 000		
	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	414	0,02
EUR	100 000		
	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000		
	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	106	0,01
EUR	100 000		
	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	107	0,01
EUR	175 000		
	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	187	0,01
EUR	175 000		
	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	171	0,01
EUR	200 000		
	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	218	0,01
EUR	175 000		
	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	182	0,01
EUR	100 000		
	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	100	0,00
EUR	100 000		
	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,01
EUR	350 000		
	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	352	0,02
EUR	400 000		
	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	403	0,02
EUR	100 000		
	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	100	0,00
EUR	225 000		
	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	229	0,01
EUR	100 000		
	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	105	0,01
EUR	100 000		
	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	109	0,01
EUR	200 000		
	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	212	0,01
EUR	225 000		
	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	223	0,01
EUR	600 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	605	0,03
EUR	500 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	505	0,03
EUR	800 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	809	0,04
EUR	450 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	456	0,02
EUR	500 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	509	0,03
EUR	500 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	509	0,03
EUR	750 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	760	0,04
EUR	300 000		
	European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	300	0,02
EUR	650 000		
	European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	656	0,03
EUR	400 000		
	European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 ^a	335	0,02
EUR	708 000		
	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	718	0,04
EUR	700 000		
	European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	713	0,04
EUR	450 000		
	European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	461	0,02
EUR	650 000		
	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	668	0,03
EUR	800 000		
	European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	824	0,04
EUR	450 000		
	European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	466	0,02
EUR	1 050 000		
	European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1 089	0,06
EUR	900 000		
	European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	916	0,05
EUR	500 000		
	European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	518	0,03
EUR	700 000		
	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	735	0,04
EUR	600 000		
	European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	609	0,03
EUR	650 000		
	European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	689	0,04
EUR	600 000		
	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	641	0,03
EUR	362 000		
	European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	389	0,02
EUR	484 000		
	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	521	0,03
EUR	800 000		
	European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	902	0,05
EUR	900 000		
	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1 014	0,05
EUR	500 000		
	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	586	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	702	0,04
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	860	0,04
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	854	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	653	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	774	0,04
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	838	0,04
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	491	0,03
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	588	0,03
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	900	0,05
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	310	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	680	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	730	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	705	0,04
EUR	250 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	279	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	213	0,01
EUR	300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	292	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	196	0,01
EUR	200 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	219	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	50	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	105	0,01
EUR	129 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	138	0,01
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	217	0,01
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	162	0,01
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	162	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	198	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 ^a	102	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	98	0,00
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	120	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	109	0,01
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	326	0,02
EUR	150 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	153	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	114	0,01
EUR	175 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	195	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	118	0,01
EUR	175 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	178	0,01
EUR	175 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	169	0,01
EUR	125 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	127	0,01
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	211	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	203	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	506	0,03
EUR	325 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	328	0,02
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	208	0,01
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	132	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	105	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	110	0,01
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	231	0,01
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 ^a	133	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 ^a	293	0,01
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	107	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	101	0,00
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^a	251	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	101	0,00
EUR	325 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	324	0,02
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	199	0,01
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^a	132	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	55	0,00
EUR	427 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	438	0,02
EUR	116 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	135	0,01
EUR	200 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	202	0,01
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	101	0,00
EUR	350 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	346	0,02
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	101	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	102	0,00
EUR	200 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	219	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	109	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	115	0,01
EUR	175 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	171	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	214	0,01
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	199	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	104	0,01
EUR	231 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	242	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	106	0,01
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	275	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	109	0,01
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	173	0,01
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	103	0,00
EUR	150 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	158	0,01
EUR	212 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	226	0,01
EUR	125 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	126	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	105	0,01
EUR	200 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	204	0,01
EUR	100 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	100	0,00
EUR	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	221	0,01
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	200	0,01
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	100	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 ^a	202	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [†]	101	0,00
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	100	0,00
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	102	0,00
EUR	275 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [†]	288	0,01
Obligations d'État				
EUR	400 000	European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	414	0,02
EUR	100 000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	102	0,01
EUR	200 000	Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	204	0,01
EUR	100 000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	101	0,00
EUR	334 000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	352	0,02
EUR	295 000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	311	0,02
EUR	400 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	399	0,02
EUR	200 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	198	0,01
Luxembourg – Total			48 676	2,51

Mexique (30 juin 2020 : 0,19 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	204	0,01
EUR	150 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [†]	167	0,01
EUR	200 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	226	0,01
EUR	200 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	198	0,01
EUR	100 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	106	0,00
EUR	125 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	132	0,01
Obligations d'État				
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	197	0,01
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	208	0,01
EUR	150 000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	157	0,01
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	96	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	104	0,00
EUR	250 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	264	0,01
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	105	0,01
EUR	200 000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	169	0,01
EUR	150 000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	156	0,01
EUR	300 000	Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	317	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2020 : 0,19 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [†]	349	0,02
EUR	150 000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	176	0,01
EUR	235 000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115 [†]	254	0,01
Mexique – Total			3 585	0,18

Maroc (30 juin 2020 : 0,02 %)

Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	97	0,00
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	304	0,02
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	302	0,02
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	254	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	203	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	206	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	316	0,02
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	313	0,02
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [†]	435	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	201	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	441	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	223	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	314	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	224	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	227	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	229	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	116	0,01
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	283	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	213	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	105	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	322	0,02
EUR	300 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	307	0,02
EUR	150 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	160	0,01
EUR	175 000	Achmea BV 4.250% [#]	193	0,01
EUR	100 000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	110	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	107	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	102	0,00
EUR	100 000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	101	0,00
EUR	200 000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	199	0,01
EUR	200 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	220	0,01
EUR	100 000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	104	0,00
EUR	100 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	107	0,01
EUR	200 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	213	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	106	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	218	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	111	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	231	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	232	0,01
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	204	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	106	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	110	0,01
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	155	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	126	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 1.625%#	104	0,00
EUR	300 000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	311	0,02
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	102	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	105	0,01
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	555	0,03
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	229	0,01
EUR	150 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	170	0,01
EUR	325 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	371	0,02
EUR	175 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	180	0,01
EUR	225 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	241	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	163	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	108	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 5.000%#	170	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	118	0,01
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	52	0,00
EUR	125 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	134	0,01
EUR	200 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202	0,01
EUR	400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	423	0,02
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	111	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	302	0,02
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	50	0,00
EUR	400 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	402	0,02
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	48	0,00
EUR	138 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	140	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	204	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	203	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	153	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	182	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	182	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	105	0,01
EUR	127 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	132	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	105	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	159	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	102	0,00
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	439	0,02
EUR	100 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	104	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	107	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [^]	504	0,03
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	93	0,00
EUR	150 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	155	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	100	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	192	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	160	0,01
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	191	0,01
EUR	175 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	181	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	299	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	272	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	101	0,00
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	152	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	204	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	418	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	204	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	213	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	207	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	321	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	107	0,01
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	383	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	334	0,02
EUR	217 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	234	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	117	0,01
EUR	303 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	319	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	108	0,01
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	158	0,01
EUR	425 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	499	0,03
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	99	0,00
EUR	175 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	185	0,01
EUR	200 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	203	0,01
EUR	150 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	154	0,01
EUR	100 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	103	0,00
EUR	100 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	104	0,00
EUR	325 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	347	0,02
EUR	200 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	215	0,01
EUR	53 000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	55	0,00
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	200	0,01
EUR	100 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	99	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	100	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	104	0,00
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	266	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	105	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	103	0,00
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	152	0,01
EUR	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	356	0,02
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	205	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	211	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	214	0,01
EUR	245 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	266	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	142	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	110	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	301	0,02
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	137	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	119	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	102	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	99	0,00
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	211	0,01
EUR	175 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	169	0,01
EUR	100 000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	100	0,00
EUR	273 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	283	0,01
EUR	130 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	138	0,01
EUR	3 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	216	0,01
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	385	0,02
EUR	225 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	226	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	103	0,00
EUR	350 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	374	0,02
EUR	150 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	157	0,01
EUR	250 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	269	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	112	0,01
EUR	150 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	176	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	108	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	100	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	99	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	99	0,00
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	202	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	112	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	59	0,00
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	92	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	201	0,01
EUR	150 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	148	0,01
EUR	125 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027 [^]	127	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	250	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	99	0,00
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	311	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	316	0,02
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	104	0,01
EUR	129 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	138	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	107	0,01
EUR	130 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	142	0,01
EUR	50 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	56	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	98	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	102	0,00
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	129	0,01
EUR	225 000 Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	233	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	101	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	103	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	105	0,01
EUR	200 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	203	0,01
EUR	175 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	173	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	108	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	111	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	108	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	111	0,01
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	98	0,00
EUR	125 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	131	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	212	0,01
EUR	150 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	164	0,01
EUR	175 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	187	0,01
EUR	300 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	347	0,02
EUR	100 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	112	0,01
EUR	125 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	138	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	106	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450%#	202	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825%#	201	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.874%#	309	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.875%#	205	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.250%#	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	208	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.625%#	212	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250%#	109	0,01
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	101	0,00
EUR	600 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	642	0,03
EUR	100 000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	105	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	200	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	196	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	292	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	103	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	101	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	312	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	106	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	111	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	105	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	218	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	319	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	106	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	238	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	210	0,01
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	103	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	102	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	207	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	105	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	109	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	206	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	210	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	113	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	99	0,00
EUR	200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	201	0,01
EUR	150 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	154	0,01
EUR	125 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	131	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	202	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	163	0,01
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	101	0,00
EUR	300 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	313	0,02
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	107	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	102	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	200	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028*	103	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023*	203	0,01
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	256	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,00
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	101	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	208	0,01
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	225	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	203	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	101	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	106	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	100	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	100	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	108	0,01
EUR	100 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	109	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	248	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	192	0,01
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	415	0,02
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	110	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	103	0,00
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,00
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	105	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	315	0,02
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	107	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	323	0,02
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	222	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	101	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	100	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	210	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	99	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	207	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	208	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	103	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	209	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	162	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [^] #	114	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	223	0,01
EUR	250 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	298	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	101	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	100	0,00
EUR	100 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	103	0,00
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	155	0,01
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	129	0,01
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	305	0,02
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	318	0,02
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	177	0,01
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	153	0,01
EUR	125 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	129	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	109	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	201	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	108	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	112	0,01
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	236	0,01
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	118	0,01
EUR	152 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	154	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	130	0,01
EUR	275 000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	274	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	102	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	220	0,01
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	98	0,00
EUR	250 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	266	0,01
EUR	250 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^A	283	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	100	0,00
EUR	268 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	273	0,01
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	306	0,02
EUR	100 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	99	0,00
EUR	175 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^A	181	0,01
EUR	150 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	142	0,01
EUR	150 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	159	0,01
EUR	250 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^A	272	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	217	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	217	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	113	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	112	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	201	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	101	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	201	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	201	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	200	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	203	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	101	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	203	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	101	0,00
EUR	325 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	323	0,02
EUR	189 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	201	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	109	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A	110	0,01
EUR	16 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00
EUR	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	298	0,02
EUR	125 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	132	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	111	0,01
EUR	125 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	130	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	208	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	216	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	201	0,01
EUR	275 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	274	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	296	0,01
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	158	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^A	333	0,02
EUR	200 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	212	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	345	0,02
EUR	100 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	102	0,00
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	205	0,01
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	102	0,00
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	111	0,01
EUR	325 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	325	0,02
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	310	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	200	0,01
EUR	175 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	166	0,01
EUR	350 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 ^A	362	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	209	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	203	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	162	0,01
EUR	125 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	136	0,01
EUR	116 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	136	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	204	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	101	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	204	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	102	0,00
EUR	175 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	182	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	159	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^A	106	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	190 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	215	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	169	0,01
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	202	0,01
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	105	0,01
EUR	150 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	160	0,01
EUR	100 000 Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	101	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	107	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	109	0,01
EUR	50 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	51	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	207	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	103	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	209	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	326	0,02
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	228	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	309	0,02
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	123	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	252	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	320	0,02
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	220	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	216	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	442	0,02
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	111	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	279	0,01
EUR	256 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	291	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	232	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	101	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	307	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	209	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	107	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	214	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	107	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	314	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	108	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	212	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	340	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	122	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	205	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	104	0,00
EUR	200 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	204	0,01
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	153	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	107	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	105	0,01
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	123	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	108	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	213	0,01
EUR	275 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	286	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	394	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	306	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	290	0,01
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024 [^]	358	0,02
EUR	250 000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	253	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024 [^]	306	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	408	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	410	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	405	0,02
EUR	550 000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	569	0,03
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	210	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	425	0,02
EUR	476 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	507	0,03
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 [^]	375	0,02
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	375	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	420	0,02
EUR	116 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	137	0,01
EUR	50 000 BNG Bank NV 2.250% 30/08/2022	52	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	423	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 14/04/2023	303	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	302	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023	304	0,02
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	203	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	102	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035	387	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	102	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	203	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	203	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	313	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	315	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	106	0,01
EUR	450 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	466	0,02
EUR	350 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	371	0,02
EUR	150 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	162	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	223	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	235 0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	126 0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	120 0,01
EUR	2 300 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	2 341 0,12
EUR	2 200 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2 256 0,12
EUR	1 900 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 931 0,10
EUR	1 300 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1 313 0,07
EUR	700 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	678 0,03
EUR	1 150 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 030 0,05
EUR	2 500 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2 586 0,13
EUR	1 600 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 666 0,09
EUR	2 350 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 472 0,13
EUR	1 400 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 477 0,08
EUR	2 050 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2 199 0,11
EUR	2 350 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2 534 0,13
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2 521 0,13
EUR	2 250 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2 435 0,13
EUR	1 700 000	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	1 752 0,09
EUR	1 520 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 970 0,10
EUR	2 650 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	4 279 0,22
EUR	1 800 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	1 925 0,10
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	4 120 0,21
EUR	2 900 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	4 653 0,24
EUR	2 260 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3 143 0,16
EUR	750 000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	846 0,04
Pays-Bas – Total		136 812	7,07
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	303 0,02
EUR	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	202 0,01
EUR	150 000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	152 0,01
EUR	100 000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	103 0,00
EUR	295 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	298 0,02
EUR	300 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	311 0,02
EUR	150 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	154 0,01
EUR	150 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	154 0,01
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	100 0,00
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	101 0,00
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	102 0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	309 0,02
Nouvelle-Zélande – Total		2 289	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2020 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	200 0,01
EUR	100 000	Avinor AS 0.750% 01/10/2030	102 0,00
EUR	200 000	Avinor AS 1.000% 29/04/2025	208 0,01
EUR	400 000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	403 0,02
EUR	200 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	197 0,01
EUR	300 000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	306 0,02
EUR	150 000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	153 0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 ^A	303 0,02
EUR	150 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028	151 0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 23/01/2023	303 0,02
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	205 0,01
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	204 0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	311 0,02
EUR	230 000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	239 0,01
EUR	400 000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	413 0,02
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	101 0,00
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	204 0,01
EUR	125 000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	129 0,01
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029	214 0,01
EUR	250 000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	259 0,01
EUR	428 000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	435 0,02
EUR	100 000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	108 0,01
EUR	400 000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	440 0,02
EUR	150 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	155 0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	100 0,00
EUR	300 000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	305 0,02
EUR	150 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	151 0,01
EUR	129 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	131 0,01
EUR	150 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	151 0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	100 0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	205 0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19/06/2023	305 0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 05/09/2022	203 0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	324 0,02
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	99 0,00
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	102 0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	98 0,00
EUR	150 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	150 0,01
EUR	250 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	255 0,01
EUR	300 000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.375% 20/02/2023	304 0,02
EUR	200 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	203 0,01
EUR	200 000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	207 0,01
EUR	300 000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	303 0,02
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	198 0,01
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	102 0,00
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	209 0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2020 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	416	0,02
EUR	300 000 Statnett SF 0.875% 08/03/2025 ^a	310	0,02
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	200	0,01
EUR	300 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 ^a	310	0,02
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	102	0,00
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	160	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	226	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	200	0,01
EUR	400 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	424	0,02
Norvège – Total			12 296 0,63
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	100	0,01
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 China Development Bank 0.625% 12/12/2022	202	0,01
EUR	300 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	301	0,01
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	320	0,02
EUR	150 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	150	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	196	0,01
EUR	225 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	221	0,01
République populaire de Chine – Total			1 590 0,08
Pérou (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	222	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	301	0,02
Pérou – Total			523 0,03
Philippines (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	200	0,01
EUR	276 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	282	0,01
EUR	300 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	298	0,02
Philippines – Total			780 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2020 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	203	0,01
EUR	100 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	101	0,00
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	203	0,01
EUR	100 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	101	0,01
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	104	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 ^a	543	0,03
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	303	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	212	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	215	0,01
EUR	150 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	162	0,01
EUR	122 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	130	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	109	0,00
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	323	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	247	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 ^a	365	0,02
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	435	0,02
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	390	0,02
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	320	0,02
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	360	0,02
Pologne – Total			4 826 0,25
Portugal (30 juin 2020 : 1,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102	0,00
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	103	0,01
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	218	0,01
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	215	0,01
EUR	200 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	203	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	107	0,01
EUR	100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	103	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	175	0,01
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	495	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2020 : 1,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 529	0,08
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	842	0,04
EUR	700 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	719	0,04
EUR	400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	365	0,02
EUR	1 800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2 069	0,11
EUR	2 200 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2 546	0,13
EUR	1 500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1 556	0,08
EUR	1 100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1 328	0,07
EUR	2 100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	2 399	0,12
EUR	1 700 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 977	0,10
EUR	1 100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1 450	0,08
EUR	1 450 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2 174	0,11
EUR	650 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 ^a	1 053	0,05
EUR	1 550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 942	0,10
EUR	1 950 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	2 203	0,11
EUR	1 950 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	2 271	0,12
Portugal – Total		28 144	1,45
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	126	0,01
EUR	100 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	101	0,00
EUR	100 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	208	0,01
EUR	239 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	240	0,01
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	202	0,01
EUR	221 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	226	0,01
EUR	300 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	321	0,02
République de Corée du Sud – Total		1 525	0,08
Roumanie (30 juin 2020 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Romania Government Bond 0.450% 28/11/2022	504	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Roumanie (30 juin 2020 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	300	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	216	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	203	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	298	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 ^a	258	0,01
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	306	0,02
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	108	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	298	0,01
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	266	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	222	0,01
EUR	213 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	233	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	111	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	110	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	321	0,02
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	406	0,02
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	276	0,01
EUR	494 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035 ^a	582	0,03
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	178	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	381	0,02
Roumanie – Total		5 577	0,29
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036	304	0,02
EUR	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	438	0,02
Fédération de Russie – Total		742	0,04
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	200	0,01
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	153	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	311	0,01
Arabie saoudite – Total		664	0,03
Singapour (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	100	0,00
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	152	0,01
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	154	0,01
EUR	200 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	204	0,01
EUR	400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	405	0,02
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	151	0,01
EUR	125 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	126	0,01
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	100	0,00
EUR	150 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	154	0,01
Singapour – Total		1 546	0,08
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	212	0,01
EUR	125 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	126	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	101	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	203	0,01
Obligations d'État			
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	355	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	305	0,02
EUR	250 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	257	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	297	0,02
EUR	600 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	632	0,03
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	535	0,03
EUR	450 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	490	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	328	0,02
EUR	600 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	656	0,03
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	384	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	489	0,02
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	668	0,03
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	253	0,01
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	146	0,01
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	425	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	341	0,02
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	807	0,04
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	607	0,03
Slovaquie – Total		8 617	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Slovénie (30 juin 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	198	0,01
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 0.200% 31/03/2023	305	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	205	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	182	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	108	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	325	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	330	0,02
EUR	375 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	409	0,02
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	571	0,03
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	601	0,03
EUR	575 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	638	0,03
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	426	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	304	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	351	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	254	0,01
Slovénie – Total		5 207	0,27
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	106	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	103	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	314	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	105	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	106	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	329	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	110	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	109	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	234	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	108	0,01
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	205	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	213	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	225	0,01
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	300	0,02
EUR	200 000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	221	0,01
EUR	100 000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	127	0,01
EUR	700 000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	809	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	203	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	101	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	402	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	204	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	304	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	103	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	106	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	312	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	201	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	231	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	321	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	464	0,02
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	304	0,02
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	101	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	309	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	202	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	203	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	204	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	202	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	198	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	302	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	202	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 ^A	204	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	202	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^A	201	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	201	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	215	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	210	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	315	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	517	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	109	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	102	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	210	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	324	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A	206	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 ^A	243	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	217	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	108	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A	227	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	225	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	256	0,01
EUR	200 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	205	0,01
EUR	100 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	102	0,00
EUR	100 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	103	0,00
EUR	200 000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	231	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	103	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	102	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	105	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	108	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	202	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	99	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	305	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	207	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	305	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	101	0,00
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	511	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	107	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 05/08/2022	305	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	103	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	313	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	323	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	105	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	208	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	210	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	212	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	216	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	209	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	216	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	346	0,02
EUR	350 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	535	0,03
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	104	0,00
EUR	100 000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	102	0,00
EUR	100 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	106	0,01
EUR	400 000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	464	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	204	0,01
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	101	0,00
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	206	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	204	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	208	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^A	197	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	210	0,01
EUR	225 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	249	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	106	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	101	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	105	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	106	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	207	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	206	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	208	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	107	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	111	0,01
EUR	200 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	210	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	216	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	112	0,01
EUR	100 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	101	0,00
EUR	200 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	212	0,01
EUR	200 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	202	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	217	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	232	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	199	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	211	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	99	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	109	0,01
EUR	100 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	103	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	99	0,00
EUR	200 000 PITCH1 5.125% 20/07/2022	212	0,01
EUR	200 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	250	0,01
EUR	600 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	836	0,04
EUR	100 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	105	0,01
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	203	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	99	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	105	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	105	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	101	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	203	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	306	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	206	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	203	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	103	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	211	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	107	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	320	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	212	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	106	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	331	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	108	0,01
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	165	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	214	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	202	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	333	0,02
EUR	300 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	298	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	216	0,01
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	199	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	330	0,02
EUR	185 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	205	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	324	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	225	0,01
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	426	0,02
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	307	0,02
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	198	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	107	0,01
EUR	300 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	327	0,02
EUR	200 000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	218	0,01
EUR	100 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrolíferos Cores 1.750% 24/11/2027	110	0,01
EUR	300 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	304	0,02
EUR	300 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	305	0,02
EUR	300 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	309	0,02
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	204	0,01
EUR	150 000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	168	0,01
EUR	3 300 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	3 331	0,17
EUR	1 800 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1 822	0,09
EUR	2 750 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2 787	0,14
EUR	1 600 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	1 618	0,08
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1 098	0,06
EUR	3 150 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 055	0,16
EUR	2 350 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 399	0,12
EUR	2 750 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2 799	0,14
EUR	3 250 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3 294	0,17
EUR	2 950 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3 006	0,15
EUR	3 050 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 146	0,16
EUR	2 800 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 947	0,15
EUR	1 000 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	985	0,05
EUR	2 350 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2 126	0,11
EUR	2 400 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 438	0,13
EUR	3 550 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3 845	0,20
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	4 050	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 150 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3 443	0,18
EUR	3 300 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3 613	0,19
EUR	3 600 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 940	0,20
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 972	0,15
EUR	700 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	618	0,03
EUR	3 000 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3 285	0,17
EUR	3 405 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	3 664	0,19
EUR	3 350 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	3 830	0,20
EUR	3 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3 541	0,18
EUR	3 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3 672	0,19
EUR	3 400 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3 767	0,19
EUR	2 800 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a	3 367	0,17
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^a	2 758	0,14
EUR	3 520 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	3 896	0,20
EUR	2 450 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^a	3 311	0,17
EUR	2 225 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3 432	0,18
EUR	3 240 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3 632	0,19
EUR	2 958 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ^a	4 420	0,23
EUR	3 043 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	3 394	0,17
EUR	3 250 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3 920	0,20
EUR	3 060 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	5 060	0,26
EUR	2 341 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	2 662	0,14
EUR	2 850 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4 779	0,25
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 428	0,18
EUR	2 150 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ^a	3 887	0,20
EUR	3 080 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	3 371	0,17
EUR	3 259 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	5 109	0,26
EUR	3 561 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	4 676	0,24
EUR	4 367 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	6 319	0,33
EUR	200 000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	200	0,01
Espagne – Total		188 576	9,74
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 3,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	306	0,02
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	208	0,01
EUR	350 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	374	0,02
EUR	250 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	250	0,01
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	200	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	100	0,00
EUR	400 000 Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	405	0,02
EUR	80 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	82	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	200	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	354	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 3,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 ^a	304	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	204	0,01
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/10/2022	253	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	157	0,01
EUR	390 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	416	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	213	0,01
EUR	400 000 EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	386	0,02
EUR	245 000 EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	249	0,01
EUR	100 000 EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	105	0,00
EUR	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	203	0,01
EUR	700 000 European Investment Bank 0.000% 23/05/2023	708	0,04
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	557	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	507	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	610	0,03
EUR	300 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	306	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	610	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	507	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	501	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	200	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	192	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	274	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	508	0,03
EUR	450 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 ^a	458	0,02
EUR	750 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	758	0,04
EUR	550 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	535	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	170	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	410	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	511	0,03
EUR	750 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	765	0,04
EUR	400 000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	409	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	196	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	615	0,03
EUR	316 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	326	0,02
EUR	150 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	144	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	620	0,03
EUR	750 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	778	0,04
EUR	350 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	359	0,02
EUR	809 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	847	0,04
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	205	0,01
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	741	0,04
EUR	750 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	784	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 3,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	859	0,04
EUR	250 000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	267	0,01
EUR	452 000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	496	0,03
EUR	700 000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	770	0,04
EUR	100 000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	111	0,01
EUR	711 000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	789	0,04
EUR	500 000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	556	0,03
EUR	500 000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 [^]	544	0,03
EUR	200 000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	245	0,01
EUR	492 000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	604	0,03
EUR	300 000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	311	0,02
EUR	350 000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	441	0,02
EUR	900 000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023	943	0,05
EUR	750 000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	802	0,04
EUR	800 000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	830	0,04
EUR	400 000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	525	0,03
EUR	1 100 000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 [^]	1 249	0,06
EUR	200 000	European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	251	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	423	0,02
EUR	800 000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	836	0,04
EUR	700 000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	938	0,05
EUR	600 000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	735	0,04
EUR	200 000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	324	0,02
EUR	850 000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1 158	0,06
EUR	950 000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1 500	0,08
EUR	800 000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	906	0,05
EUR	1 275 000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025 [^]	1 548	0,08
EUR	740 000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	746	0,04
EUR	200 000	European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023	202	0,01
EUR	200 000	European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	203	0,01
EUR	550 000	European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	559	0,03
EUR	300 000	European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	305	0,02
EUR	150 000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	151	0,01
EUR	100 000	European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	99	0,00
EUR	550 000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	557	0,03
EUR	600 000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	611	0,03
EUR	500 000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	520	0,03
EUR	600 000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	636	0,03
EUR	650 000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	693	0,04
EUR	361 000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 [^]	386	0,02
EUR	575 000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	609	0,03
EUR	600 000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	666	0,03
EUR	500 000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	560	0,03
EUR	300 000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036 [^]	357	0,02
EUR	850 000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 [^]	1 098	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 3,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	688	0,04
EUR	550 000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	585	0,03
EUR	1 416 000	European Union 0.000% 04/11/2025	1 443	0,07
EUR	1 100 000	European Union 0.000% 04/03/2026	1 122	0,06
EUR	1 500 000	European Union 0.000% 02/06/2028	1 523	0,08
EUR	800 000	European Union 0.000% 04/07/2029	808	0,04
EUR	1 400 000	European Union 0.000% 04/10/2030	1 404	0,07
EUR	1 287 000	European Union 0.000% 04/07/2035	1 230	0,06
EUR	1 200 000	European Union 0.100% 04/10/2040	1 111	0,06
EUR	1 000 000	European Union 0.200% 04/06/2036	976	0,05
EUR	1 000 000	European Union 0.250% 22/04/2036	981	0,05
EUR	1 710 000	European Union 0.300% 04/11/2050	1 554	0,08
EUR	950 000	European Union 0.450% 02/05/2046	916	0,05
EUR	400 000	European Union 0.500% 04/04/2025	415	0,02
EUR	500 000	European Union 0.625% 04/11/2023	514	0,03
EUR	550 000	European Union 0.750% 04/04/2031	589	0,03
EUR	500 000	European Union 0.750% 04/01/2047	514	0,03
EUR	200 000	European Union 1.125% 04/04/2036	222	0,01
EUR	450 000	European Union 1.250% 04/04/2033	506	0,03
EUR	420 000	European Union 1.375% 04/10/2029	472	0,02
EUR	300 000	European Union 1.500% 04/10/2035	349	0,02
EUR	600 000	European Union 2.500% 04/11/2027	706	0,04
EUR	200 000	European Union 2.875% 04/04/2028	242	0,01
EUR	600 000	European Union 3.000% 04/09/2026	705	0,04
EUR	450 000	European Union 3.375% 04/04/2032	606	0,03
EUR	300 000	European Union 3.375% 04/04/2038	443	0,02
EUR	450 000	European Union 3.750% 04/04/2042	731	0,04
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	507	0,03
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	400	0,02
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	506	0,03
EUR	300 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	290	0,01
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	346	0,02
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	335	0,02
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	205	0,01
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	104	0,00
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	102	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	210	0,01
EUR	250 000	International Development Association 0.000% 19/10/2026	253	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 3,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	198	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	203	0,01
EUR	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	405	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	104	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	105	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	637	0,03
EUR	400 000 European Union 1.875% 04/04/2024	427	0,02
Total des titres supranationaux		74 691	3,86
Suède (30 juin 2020 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	105	0,01
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	101	0,00
EUR	200 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	209	0,01
EUR	175 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	183	0,01
EUR	100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	97	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,01
EUR	200 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	216	0,01
EUR	125 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	127	0,01
EUR	125 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	131	0,01
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	103	0,01
EUR	150 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	157	0,01
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	331	0,02
EUR	100 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	109	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	100	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	101	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,01
EUR	125 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	127	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	102	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	208	0,01
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	170	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	105	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	100	0,00
EUR	250 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	266	0,01
EUR	125 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	126	0,01
EUR	101 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	106	0,01
EUR	225 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	226	0,01
EUR	200 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	205	0,01
EUR	100 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	100	0,00
EUR	100 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	108	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	98	0,00
EUR	200 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	206	0,01
EUR	366 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	369	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	204	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	258	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	201	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	102	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	203	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	103	0,01
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	120	0,01
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	105	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	201	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	102	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	101	0,00
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	205	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	206	0,01
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	258	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	98	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	101	0,00
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	305	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	200	0,01
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	313	0,02
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	307	0,02
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	255	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	103	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	208	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	212	0,01
EUR	300 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	334	0,02
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	202	0,01
EUR	150 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	151	0,01
EUR	125 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	125	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	102	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	206	0,01
EUR	139 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	143	0,01
EUR	382 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	388	0,02
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	201	0,01
EUR	150 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	155	0,01
EUR	100 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	102	0,00
EUR	150 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	155	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	138	0,01
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	227	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	144	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	109	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	173	0,01
EUR	125 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	131	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	110	0,01
EUR	225 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 [†]	226	0,01
EUR	200 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	197	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	101	0,00
EUR	125 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	133	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Region Stockholm 2.125% 12/09/2022	103	0,01
EUR	600 000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	608	0,03
Suède – Total		14 235	0,74
Suisse (30 juin 2020 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	100	0,00
EUR	150 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	154	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	94	0,00
EUR	250 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	250	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	197	0,01
EUR	400 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	408	0,02
EUR	700 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	719	0,04
EUR	125 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 [†]	138	0,01
EUR	250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	250	0,01
EUR	200 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,01
EUR	500 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	509	0,03
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	301	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	198	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	198	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	197	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	310	0,02
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	236	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	206	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	212	0,01
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	101	0,01
Suisse – Total		4 981	0,26
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026	107	0,00
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	339	0,02
EUR	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	199	0,01
Émirats arabes unis – Total		645	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 1,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	130	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	106	0,01
EUR	220 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	233	0,01
EUR	125 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	131	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	100	0,00
EUR	250 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [†]	256	0,01
EUR	150 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	153	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	112	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	221	0,01
EUR	150 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [†]	153	0,01
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	102	0,00
EUR	250 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 [†]	254	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	302	0,02
EUR	150 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	156	0,01
EUR	500 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	524	0,03
EUR	300 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	308	0,02
EUR	100 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	109	0,01
EUR	120 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	123	0,01
EUR	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	269	0,01
EUR	230 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	239	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	218	0,01
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [†]	342	0,02
EUR	300 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	305	0,02
EUR	125 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	129	0,01
EUR	125 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	129	0,01
EUR	175 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	176	0,01
EUR	170 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	174	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	103	0,00
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	287	0,01
EUR	192 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	206	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	216	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	211	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	107	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	180	0,01
EUR	300 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	340	0,02
EUR	425 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	454	0,02
EUR	325 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	354	0,02
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	101	0,00
EUR	450 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	463	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	102	0,00
EUR	150 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [†]	155	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	106	0,01
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	187	0,01
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	204	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 1,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	153	0,01
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	271	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	158	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	111	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	109	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	100	0,00
EUR	300 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	310	0,02
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	202	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	102	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,00
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	220	0,01
EUR	225 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	207	0,01
EUR	100 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	102	0,00
EUR	100 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	100	0,00
EUR	100 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	102	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	101	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	101	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	212	0,01
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	158	0,01
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	272	0,01
EUR	115 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	134	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	100	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	300	0,02
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	257	0,01
EUR	125 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	130	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	112	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	352	0,02
EUR	325 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	332	0,02
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	161	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	153	0,01
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	107	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	135	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	103	0,00
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	157	0,01
EUR	150 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	152	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	332	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	203	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	305	0,02
EUR	600 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	608	0,03
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	101	0,00
EUR	750 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	759	0,04
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	225	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	228	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 1,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	329	0,02
EUR	175 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	182	0,01
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	107	0,01
EUR	350 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	356	0,02
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	104	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	101	0,00
EUR	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	152	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	95	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	98	0,00
EUR	300 000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	307	0,02
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	151	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	157	0,01
EUR	175 000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	178	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	112	0,01
EUR	119 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	125	0,01
EUR	225 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	237	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	236	0,01
EUR	200 000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	200	0,01
EUR	200 000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	211	0,01
EUR	146 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	153	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	100	0,00
EUR	331 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	342	0,02
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	205	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	220	0,01
EUR	150 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	161	0,01
EUR	200 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	205	0,01
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	104	0,00
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	155	0,01
EUR	100 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	111	0,01
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	105	0,01
EUR	100 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	107	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	103	0,00
EUR	100 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	101	0,00
EUR	250 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	254	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	257	0,01
EUR	100 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	105	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	158	0,01
EUR	125 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	141	0,01
EUR	125 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	128	0,01
EUR	155 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	160	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	104	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	164	0,01
EUR	125 000 SSE Plc 3.125% [#]	135	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 1,82 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 ^a	154	0,01
EUR	250 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	251	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	107	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	106	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	110	0,01
EUR	150 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	158	0,01
EUR	100 000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	103	0,00
EUR	100 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	110	0,01
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	103	0,00
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	103	0,00
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	107	0,01
EUR	200 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	221	0,01
EUR	275 000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	295	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	104	0,00
EUR	150 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	157	0,01
EUR	225 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	243	0,01
EUR	175 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	190	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	109	0,01
EUR	175 000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	183	0,01
EUR	170 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	183	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	221	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 ^a	233	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	123	0,01
EUR	100 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	106	0,01
EUR	100 000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	108	0,01
EUR	100 000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	105	0,01
EUR	300 000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	304	0,02
EUR	100 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	100	0,00
EUR	200 000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	204	0,01
Royaume-Uni – Total			30 350	1,57
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	108	0,01
EUR	100 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	111	0,01
EUR	100 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	103	0,00
EUR	100 000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	103	0,00
EUR	200 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	208	0,01
EUR	150 000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	156	0,01
EUR	100 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	112	0,01
EUR	250 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	280	0,01
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	102	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	102	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	203	0,01
EUR	125 000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	131	0,01
EUR	125 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	135	0,01
EUR	200 000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ^a	230	0,01
EUR	335 000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	338	0,02
EUR	200 000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	203	0,01
EUR	100 000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	107	0,01
EUR	175 000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	180	0,01
EUR	150 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	162	0,01
EUR	200 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	198	0,01
EUR	200 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	202	0,01
EUR	100 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	100	0,00
EUR	200 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	209	0,01
EUR	350 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	352	0,02
EUR	100 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	101	0,00
EUR	130 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	135	0,01
EUR	200 000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	204	0,01
EUR	250 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	261	0,01
EUR	150 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	164	0,01
EUR	190 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	207	0,01
EUR	100 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	104	0,01
EUR	100 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	104	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	101	0,00
EUR	200 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	202	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023 ^a	308	0,02
EUR	200 000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	202	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	215	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	323	0,02
EUR	200 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	222	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	318	0,02
EUR	175 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	197	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	208	0,01
EUR	150 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	173	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	115	0,01
EUR	275 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	335	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	115	0,01
EUR	250 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	316	0,02
EUR	125 000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	130	0,01
EUR	175 000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	178	0,01
EUR	175 000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	182	0,01
EUR	100 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	100	0,00
EUR	100 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	101	0,00
EUR	300 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	297	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	199	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	306	0,02
EUR	175 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	180	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	205	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	158	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	207	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	159	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	102	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	215	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	215	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	215	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	362	0,02
EUR	300 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	315	0,02
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	134	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	203	0,01
EUR	125 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	136	0,01
EUR	126 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	126	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	90	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	203	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	105	0,01
EUR	190 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	197	0,01
EUR	150 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	165	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	112	0,01
EUR	200 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	204	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	104	0,00
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	107	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	108	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	202	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	206	0,01
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	268	0,01
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	101	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	101	0,00
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	156	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0,01
EUR	125 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	132	0,01
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	102	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	106	0,01
EUR	100 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	104	0,00
EUR	175 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	190	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	107	0,01
EUR	300 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	323	0,02
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	240	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	202	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	306	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [†]	211	0,01
EUR	472 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	497	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	269	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	216	0,01
EUR	150 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	159	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	107	0,01
EUR	126 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	125	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	173	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	194	0,01
EUR	325 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	325	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	204	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	147	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	98	0,00
EUR	125 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	129	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	265	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	107	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	111	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	101	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	201	0,01
EUR	175 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	176	0,01
EUR	150 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	152	0,01
EUR	100 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	102	0,00
EUR	150 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	157	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	110	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	103	0,00
EUR	225 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	241	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	105	0,01
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	201	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	102	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	107	0,01
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	106	0,01
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	103	0,00
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	108	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	193	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [†]	102	0,00
EUR	300 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	323	0,02
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	167	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	101	0,00
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	198	0,01
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	99	0,00
EUR	125 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	127	0,01
EUR	400 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	403	0,02
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [†]	101	0,00
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	247	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	100	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	125 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	134	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	100	0,00
EUR	125 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	128	0,01
EUR	300 000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	305	0,02
EUR	180 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	191	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	111	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	122	0,01
EUR	100 000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	107	0,01
EUR	450 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	462	0,02
EUR	250 000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	256	0,01
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	109	0,01
EUR	150 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	203	0,01
EUR	300 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	305	0,02
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	226	0,01
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	125	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	102	0,00
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	102	0,00
EUR	150 000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	150	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	201	0,01
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	246	0,01
EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	382	0,02
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	100	0,00
EUR	225 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	233	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	308	0,02
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	427	0,02
EUR	175 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	183	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	220	0,01
EUR	185 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	204	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	320	0,02
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	211	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	336	0,02
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	102	0,00
EUR	100 000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	100	0,00
EUR	200 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	203	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	103	0,00
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	101	0,00
EUR	250 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	264	0,01
EUR	300 000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	308	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	201	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	303	0,02
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	299	0,02
EUR	400 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	414	0,02
EUR	200 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	208	0,01
EUR	125 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	128	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	103	0,00
EUR	150 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	163	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	110	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	222	0,01
EUR	225 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	242	0,01
EUR	200 000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	206	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,00
EUR	150 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	162	0,01
EUR	225 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	257	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 ⁴	201	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	195	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	408	0,02
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	283	0,01
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	231	0,01
EUR	550 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	573	0,03
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	103	0,00
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	211	0,01
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	322	0,02
EUR	125 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	134	0,01
EUR	350 000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	363	0,02
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	294	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	114	0,01
EUR	100 000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	100	0,00
EUR	250 000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	254	0,01
EUR	156 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	167	0,01
EUR	175 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	195	0,01
EUR	275 000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	285	0,01
EUR	125 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	134	0,01
EUR	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	158	0,01
EUR	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	139	0,01
EUR	100 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	112	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	204	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	104	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	206	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	219	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	110	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	209	0,01
EUR	210 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	222	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ⁴	164	0,01
EUR	163 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	179	0,01
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	201	0,01
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	203	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	103	0,00
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	156	0,01
EUR	330 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	403	0,02
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	102	0,00
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	210	0,01
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	108	0,01
EUR	120 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	124	0,01
EUR	275 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	270	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	230	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	206	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	100	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	295	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	203	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	306	0,02
EUR	400 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 ⁴	420	0,02
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 ⁴	319	0,02
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	263	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 ⁴	213	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	327	0,02
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	178	0,01
EUR	130 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	134	0,01
EUR	100 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	104	0,01
EUR	150 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	151	0,01
EUR	125 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	130	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	152	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	154	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	104	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	210	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	200	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	107	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	102	0,00
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	146	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	104	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	108	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	220	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	163	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	113	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	104	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	103	0,00
EUR	107 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 ⁴	111	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	218	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	119	0,01
EUR	188 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	242	0,01
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	150	0,01
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	126	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	99	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	94	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	99	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	166	0,01
EUR	125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	137	0,01
EUR	150 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	168	0,01
EUR	125 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	131	0,01
EUR	100 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	108	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	202	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	102	0,00
EUR	125 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	129	0,01
EUR	220 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	260	0,01
EUR	100 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	102	0,00
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	202	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	103	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	153	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	160	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	104	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	109	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	160	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	223	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	350	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	100	0,00
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	101	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	205	0,01
EUR	180 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	182	0,01
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	157	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	106	0,01
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	321	0,02
EUR	225 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	231	0,01
EUR	250 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	267	0,01
EUR	100 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	116	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	248	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	233	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	151	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	105	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	232	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	319	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	213	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	102	0,00
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	366	0,02
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	108	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	111	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	356	0,02
EUR	220 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	271	0,01
EUR	250 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	254	0,01
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	99	0,00
EUR	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	136	0,01
EUR	300 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	336	0,02
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	137	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	203	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	198	0,01
EUR	275 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	284	0,01
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	311	0,02
EUR	500 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	528	0,03
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	307	0,02
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	106	0,01
EUR	150 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	159	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	431	0,02
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	209	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	207	0,01
EUR	150 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	157	0,01
EUR	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	278	0,01
États-Unis – Total		64 043	3,31
Total des obligations		1 922 347	99,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 922 347	99,28
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,20 %)			
EUR	10 224 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1,010	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Trésorerie[†]		1 087	0,06
Autres éléments d'actif net		11 881	0,61
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 936 325	100,00

La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] 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	1 852 669	95,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	69 174	3,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	504	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 010	0,05
Autres actifs	19 192	0,99
Total des actifs circulants	1 942 549	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,05 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %)			
Australie (30 juin 2020 : 2,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	997	0,02
EUR	1 940 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 ⁴	2 066	0,05
EUR	2 350 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	2 449	0,06
EUR	1 295 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1 398	0,03
EUR	2 545 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2 589	0,06
EUR	2 500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 ⁴	2 491	0,06
EUR	3 120 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3 187	0,08
EUR	800 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	836	0,02
EUR	1 950 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2 085	0,05
EUR	1 075 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1 087	0,03
EUR	1 855 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	2 027	0,05
EUR	1 900 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2 028	0,05
EUR	1 150 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	1 162	0,03
EUR	3 071 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3 216	0,08
EUR	1 900 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 ⁴	1 989	0,05
EUR	957 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 ⁴	988	0,02
EUR	2 214 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 245	0,05
EUR	1 650 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1 666	0,04
EUR	2 535 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2 588	0,06
EUR	1 818 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1 858	0,05
EUR	1 825 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1 874	0,05
EUR	3 250 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3 458	0,08
EUR	2 820 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	2 920	0,07
EUR	1 694 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 ⁴	1 803	0,04
EUR	1 865 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1 909	0,05
EUR	1 330 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 ⁴	1 430	0,03
EUR	2 520 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2 715	0,07
EUR	2 500 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 628	0,06
EUR	2 977 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3 155	0,08
EUR	2 953 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3 091	0,07
EUR	1 500 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 ⁴	1 517	0,04
EUR	1 799 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1 824	0,04
EUR	1 640 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 756	0,04
EUR	2 350 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 484	0,06
EUR	1 800 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 936	0,05
EUR	1 765 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1 824	0,04
EUR	2 619 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2 653	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 2,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1 440	0,04
EUR	2 125 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2 179	0,05
EUR	3 150 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3 146	0,08
Australie – Total		84 694	2,04
Autriche (30 juin 2020 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1 567	0,04
EUR	1 200 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 ⁴	1 226	0,03
EUR	1 800 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 808	0,04
EUR	1 800 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1 828	0,04
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 ⁴	312	0,01
EUR	1 600 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1 614	0,04
EUR	1 800 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 ⁴	1 856	0,04
EUR	1 000 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1 000	0,02
EUR	2 450 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2 461	0,06
EUR	1 900 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1 904	0,05
EUR	1 615 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1 652	0,04
EUR	1 400 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1 463	0,04
EUR	2 600 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2 696	0,06
EUR	1 600 000 OMV AG 2.875%#	1 689	0,04
EUR	2 400 000 OMV AG 6.250%#	2 898	0,07
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 626	0,06
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 ⁴	1 645	0,04
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1 839	0,04
EUR	1 700 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1 934	0,05
EUR	1 300 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1 308	0,03
EUR	1 600 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	1 623	0,04
EUR	900 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	967	0,02
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1 474	0,04
EUR	800 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 ⁴	905	0,02
EUR	1 800 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2 019	0,05
EUR	1 600 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1 615	0,04
EUR	1 200 000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	1 231	0,03
Autriche – Total		45 160	1,08
Belgique (30 juin 2020 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	4 118	0,10
EUR	1 210 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1 329	0,03
EUR	1 700 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1 748	0,04
EUR	1 162 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 ⁴	1 231	0,03
EUR	1 800 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 801	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	1 311	0,03
EUR	1 600 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1 612	0,04
EUR	1 700 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1 735	0,04
EUR	2 600 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2 633	0,06
EUR	1 900 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1 961	0,05
EUR	1 900 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	2 145	0,05
EUR	1 200 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	1 225	0,03
EUR	2 500 000 Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	2 632	0,06
EUR	1 400 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1 483	0,04
EUR	1 800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1 873	0,05
EUR	800 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	939	0,02
EUR	1 550 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1 561	0,04
EUR	1 850 000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1 864	0,04
EUR	1 945 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [^]	1 975	0,05
EUR	1 900 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	1 982	0,05
EUR	1 700 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1 827	0,04
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 398	0,06
EUR	1 500 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 513	0,04
EUR	2 500 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	2 501	0,06
EUR	1 600 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	1 636	0,04
EUR	2 700 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2 763	0,07
EUR	1 600 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1 637	0,04
EUR	3 000 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3 100	0,07
EUR	1 600 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 664	0,04
EUR	2 300 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 352	0,06
Belgique – Total		58 549	1,41
Bermudes (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 197 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2 307	0,05
Bermudes – Total		2 307	0,05
Brésil (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2 187	0,05
EUR	1 900 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 962	0,05
EUR	1 600 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1 623	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		5 772	0,14
Canada (30 juin 2020 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	427	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 1,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 940 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2 992	0,07
EUR	2 950 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2 991	0,07
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3 773	0,09
EUR	1 925 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2 016	0,05
EUR	1 995 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2 087	0,05
EUR	3 020 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	3 045	0,08
EUR	1 705 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 724	0,04
EUR	4 846 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4 916	0,12
EUR	4 905 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5 003	0,12
Canada – Total		28 974	0,70
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 875 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1 957	0,05
EUR	3 335 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3 426	0,08
EUR	4 576 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	4 683	0,11
Îles Caïmans – Total		10 066	0,24
République tchèque (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 339 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2 418	0,06
EUR	1 500 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 562	0,03
République tchèque – Total		3 980	0,09
Danemark (30 juin 2020 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 550 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	2 739	0,07
EUR	1 375 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	1 394	0,03
EUR	3 350 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	3 586	0,09
EUR	2 615 000 Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	2 721	0,07
EUR	1 800 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2 037	0,05
EUR	2 590 000 Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2 611	0,06
EUR	3 320 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3 354	0,08
EUR	3 250 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	3 326	0,08
EUR	2 899 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	2 953	0,07
EUR	4 200 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	4 276	0,10
EUR	1 450 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 451	0,04
EUR	2 532 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	2 581	0,06
EUR	1 975 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2 023	0,05
EUR	1 930 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2 016	0,05
EUR	2 525 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2 661	0,07
EUR	500 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	506	0,01
EUR	1 380 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1 466	0,04
EUR	1 745 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1 763	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2020 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 799 000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1 824 0,04
EUR	1 125 000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1 173 0,03
EUR	1 383 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 389 0,03
EUR	2 600 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	2 619 0,06
EUR	1 675 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 ^a	1 676 0,04
EUR	2 600 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2 654 0,06
EUR	1 975 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2 016 0,05
EUR	2 175 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2 229 0,05
EUR	2 601 000	Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	2 696 0,07
EUR	1 740 000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	1 794 0,04
Danemark – Total		63 534	1,53
Estonie (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	875 000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	885 0,02
EUR	360 000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	366 0,01
Estonie – Total		1 251	0,03
Finlande (30 juin 2020 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 587 0,04
EUR	1 125 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1 153 0,03
EUR	800 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 ^a	838 0,02
EUR	875 000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 ^a	907 0,02
EUR	1 900 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 ^a	1 987 0,05
EUR	750 000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	773 0,02
EUR	1 300 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1 329 0,03
EUR	3 290 000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3 362 0,08
EUR	4 125 000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4 218 0,10
EUR	1 100 000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 ^a	1 121 0,03
EUR	4 225 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4 427 0,11
EUR	3 128 000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3 246 0,08
EUR	3 200 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 ^a	3 231 0,08
EUR	1 875 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 ^a	1 880 0,05
EUR	1 670 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1 686 0,04
EUR	1 680 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1 705 0,04
EUR	1 615 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1 643 0,04
EUR	1 549 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 569 0,04
EUR	3 050 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3 123 0,07
EUR	1 750 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 827 0,04
EUR	3 225 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3 338 0,08
EUR	1 350 000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 ^a	1 434 0,03
EUR	1 115 000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1 149 0,03
EUR	1 325 000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 ^a	1 374 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2020 : 1,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 201 000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1 247 0,03
Finlande – Total		50 154	1,21
France (30 juin 2020 : 19,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 953 0,05
EUR	1 800 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 877 0,05
EUR	1 500 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 581 0,04
EUR	1 700 000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 808 0,04
EUR	1 100 000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 164 0,03
EUR	1 100 000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	1 100 0,03
EUR	2 200 000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	2 222 0,05
EUR	1 900 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1 918 0,05
EUR	1 700 000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	1 720 0,04
EUR	1 900 000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	1 937 0,05
EUR	1 800 000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 ^a	1 910 0,05
EUR	1 500 000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1 509 0,04
EUR	2 000 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2 108 0,05
EUR	1 700 000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 ^a	1 767 0,04
EUR	2 400 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 566 0,06
EUR	2 400 000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2 535 0,06
EUR	700 000	Arkema SA 1.500% [#]	705 0,02
EUR	1 600 000	Arkema SA 2.750% [#]	1 690 0,04
EUR	2 200 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^a	2 327 0,06
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	315 0,01
EUR	1 500 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 586 0,04
EUR	2 400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2 519 0,06
EUR	1 700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 824 0,04
EUR	4 300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4 559 0,11
EUR	3 150 000	AXA SA 3.875% [#]	3 554 0,09
EUR	3 050 000	AXA SA 3.941% [#]	3 379 0,08
EUR	3 186 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3 504 0,08
EUR	4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 784 0,11
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	4 942 0,12
EUR	5 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5 673 0,14
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	5 005 0,12
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5 052 0,12
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5 166 0,12
EUR	4 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	4 400 0,11
EUR	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4 186 0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	3 268	0,08
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	5 384	0,13
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4 209	0,10
EUR	2 950 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3 203	0,08
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3 780	0,09
EUR	4 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4 275	0,10
EUR	2 500 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 562	0,06
EUR	3 200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] #	3 616	0,09
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3 676	0,09
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 039	0,07
EUR	2 400 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 437	0,06
EUR	3 880 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3 943	0,09
EUR	1 750 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1 805	0,04
EUR	2 190 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2 258	0,05
EUR	3 958 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4 049	0,10
EUR	3 365 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3 467	0,08
EUR	2 948 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3 041	0,07
EUR	2 400 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2 489	0,06
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 127	0,08
EUR	2 950 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3 080	0,07
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4 236	0,10
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3 771	0,09
EUR	7 200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7 771	0,19
EUR	2 935 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3 154	0,08
EUR	4 650 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5 007	0,12
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 934	0,05
EUR	2 330 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2 407	0,06
EUR	1 600 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1 769	0,04
EUR	3 057 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3 191	0,08
EUR	5 270 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5 646	0,14
EUR	4 915 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5 329	0,13
EUR	2 500 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	2 657	0,06
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 515	0,04
EUR	5 500 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5 551	0,13
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2 234	0,05
EUR	4 200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	4 288	0,10
EUR	3 700 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	3 772	0,09
EUR	5 100 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5 227	0,13
EUR	3 100 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3 177	0,08
EUR	4 100 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4 248	0,10
EUR	3 500 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3 619	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	102	0,00
EUR	3 100 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3 165	0,08
EUR	1 200 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 264	0,03
EUR	2 400 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2 492	0,06
EUR	3 000 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3 242	0,08
EUR	2 400 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 682	0,06
EUR	2 600 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 [^]	2 854	0,07
EUR	2 100 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2 256	0,05
EUR	3 200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3 507	0,08
EUR	3 500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [^] #	4 037	0,10
EUR	2 300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2 357	0,06
EUR	2 000 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2 068	0,05
EUR	2 500 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 681	0,06
EUR	3 700 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	3 877	0,09
EUR	2 200 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	2 311	0,06
EUR	600 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	644	0,02
EUR	1 300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 302	0,03
EUR	2 825 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2 891	0,07
EUR	1 600 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	1 630	0,04
EUR	2 600 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2 724	0,07
EUR	2 220 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2 257	0,05
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	324	0,01
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2 759	0,07
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1 741	0,04
EUR	2 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	3 021	0,07
EUR	2 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2 685	0,06
EUR	1 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	1 937	0,05
EUR	2 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 496	0,06
EUR	3 300 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3 382	0,08
EUR	1 500 000 CNP Assurances 4.000% [^] #	1 664	0,04
EUR	1 600 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 [^]	1 823	0,04
EUR	1 100 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	1 213	0,03
EUR	500 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	525	0,01
EUR	2 000 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2 176	0,05
EUR	1 100 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	1 148	0,03
EUR	3 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] #	3 445	0,08
EUR	2 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [^] #	2 622	0,06
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3 440	0,08
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3 251	0,08
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1 933	0,05
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3 077	0,07
EUR	3 100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3 220	0,08
EUR	4 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4 643	0,11
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4 663	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3 875	0,09
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 494	0,06
EUR	4 100 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4 411	0,11
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4 185	0,10
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 670	0,09
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2 752	0,07
EUR	1 600 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	1 649	0,04
EUR	2 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 997	0,05
EUR	1 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	1 641	0,04
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	1 225	0,03
EUR	1 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1 760	0,04
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 578	0,04
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 913	0,05
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1 880	0,05
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	342	0,01
EUR	2 600 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 611	0,06
EUR	3 300 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	3 330	0,08
EUR	4 300 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	4 427	0,11
EUR	2 700 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 815	0,07
EUR	2 900 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	3 022	0,07
EUR	3 700 000 Danone SA 1.750% [#]	3 792	0,09
EUR	1 900 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	2 013	0,05
EUR	1 900 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1 908	0,05
EUR	2 400 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2 413	0,06
EUR	1 700 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 783	0,04
EUR	1 800 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1 950	0,05
EUR	700 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	728	0,02
EUR	800 000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	831	0,02
EUR	2 300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2 483	0,06
EUR	2 600 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	2 765	0,07
EUR	3 300 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	3 674	0,09
EUR	2 963 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3 300	0,08
EUR	1 900 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	1 918	0,05
EUR	2 500 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	2 569	0,06
EUR	1 900 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 971	0,05
EUR	600 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	627	0,01
EUR	3 400 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	3 575	0,09
EUR	2 200 000 Engie SA 1.375% [#]	2 239	0,05
EUR	1 800 000 Engie SA 1.625% [^] [#]	1 840	0,04
EUR	2 900 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	3 238	0,08
EUR	2 610 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	2 749	0,07
EUR	3 500 000 Engie SA 3.250% [#]	3 792	0,09
EUR	2 475 000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	2 599	0,06
EUR	1 800 000 Engie SA 3.875% [#]	1 980	0,05
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3 018	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 700 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 753	0,11
EUR	1 800 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1 824	0,04
EUR	4 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	4 192	0,10
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	534	0,01
EUR	1 770 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 905	0,05
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2 462	0,06
EUR	500 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	520	0,01
EUR	1 100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1 164	0,03
EUR	1 200 000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	1 279	0,03
EUR	1 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1 415	0,03
EUR	2 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2 370	0,06
EUR	3 200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3 242	0,08
EUR	4 100 000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	4 168	0,10
EUR	1 800 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1 884	0,05
EUR	2 000 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	2 158	0,05
EUR	1 900 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2 019	0,05
EUR	2 400 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	2 557	0,06
EUR	2 900 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2 955	0,07
EUR	1 700 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1 800	0,04
EUR	1 900 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	1 919	0,05
EUR	1 100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 168	0,03
EUR	1 300 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1 408	0,03
EUR	2 900 000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 [^]	2 955	0,07
EUR	2 100 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2 225	0,05
EUR	200 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	216	0,01
EUR	2 000 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	2 025	0,05
EUR	2 100 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	2 443	0,06
EUR	1 500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1 523	0,04
EUR	1 600 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1 643	0,04
EUR	1 100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 151	0,03
EUR	4 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	4 030	0,10
EUR	4 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	4 029	0,10
EUR	2 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2 416	0,06
EUR	3 866 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3 973	0,10
EUR	4 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4 861	0,12
EUR	1 900 000 Mercalys SA 1.787% 31/03/2023	1 955	0,05
EUR	800 000 Mercalys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	839	0,02
EUR	2 000 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 002	0,05
EUR	1 500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 498	0,04
EUR	2 200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^]	2 246	0,05
EUR	2 400 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	2 497	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	2 506	0,06
EUR	4 300 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	4 460	0,11
EUR	2 900 000 Orange SA 2.375%#	3 046	0,07
EUR	1 400 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	1 467	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2 280	0,05
EUR	1 350 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	1 412	0,03
EUR	3 494 000 Orange SA 5.250%#	3 922	0,09
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1 608	0,04
EUR	3 300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3 445	0,08
EUR	1 700 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1 772	0,04
EUR	1 900 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	2 032	0,05
EUR	1 300 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1 297	0,03
EUR	1 765 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1 785	0,04
EUR	1 407 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 431	0,03
EUR	1 750 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1 776	0,04
EUR	1 900 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1 928	0,05
EUR	1 700 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 795	0,04
EUR	2 235 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	2 247	0,05
EUR	2 669 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2 696	0,06
EUR	2 038 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2 058	0,05
EUR	2 646 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2 680	0,06
EUR	2 073 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2 109	0,05
EUR	2 142 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2 212	0,05
EUR	2 085 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2 180	0,05
EUR	1 400 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 480	0,04
EUR	2 644 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 805	0,07
EUR	1 978 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2 082	0,05
EUR	2 200 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	2 204	0,05
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	107	0,00
EUR	2 200 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2 209	0,05
EUR	5 300 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	5 371	0,13
EUR	2 100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2 151	0,05
EUR	3 200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3 341	0,08
EUR	4 900 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	5 155	0,12
EUR	2 100 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	2 244	0,05
EUR	3 000 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	3 182	0,08
EUR	1 800 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1 879	0,05
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1 711	0,04
EUR	3 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 ¹	3 449	0,08
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 802	0,07
EUR	2 300 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2 380	0,06
EUR	1 600 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 783	0,04
EUR	1 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 373	0,03
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4 116	0,10
EUR	2 600 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2 629	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 ¹	3 265	0,08
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 ¹	3 298	0,08
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 ¹	4 344	0,10
EUR	2 300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2 372	0,06
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	3 199	0,08
EUR	5 600 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	5 792	0,14
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 ¹	2 844	0,07
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ¹	4 227	0,10
EUR	2 500 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	2 689	0,06
EUR	1 800 000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1 888	0,05
EUR	1 800 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1 830	0,04
EUR	2 473 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2 545	0,06
EUR	400 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	449	0,01
EUR	2 400 000 Sogecap SA 4.125%#	2 710	0,07
EUR	700 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	698	0,02
EUR	1 400 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1 454	0,03
EUR	1 700 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025 ¹	1 823	0,04
EUR	1 500 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 600	0,04
EUR	1 700 000 Suez SA 2.875%#	1 790	0,04
EUR	1 100 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 ¹	1 293	0,03
EUR	3 000 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	3 256	0,08
EUR	1 600 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1 649	0,04
EUR	2 000 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	2 074	0,05
EUR	2 600 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2 770	0,07
EUR	1 700 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 844	0,04
EUR	1 700 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1 695	0,04
EUR	2 000 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	2 035	0,05
EUR	1 700 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 745	0,04
EUR	1 900 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1 949	0,05
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	212	0,00
EUR	3 900 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3 946	0,09
EUR	1 700 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 747	0,04
EUR	3 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	3 172	0,08
EUR	2 700 000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2 817	0,07
EUR	2 700 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	3 029	0,07
EUR	2 400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2 714	0,07
EUR	1 326 000 TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 383	0,03
EUR	3 133 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	3 596	0,09
EUR	4 651 000 TotalEnergies SE 1.750%#	4 765	0,11
EUR	7 600 000 TotalEnergies SE 2.625%#	8 034	0,19
EUR	2 911 000 TotalEnergies SE 2.708%#	3 029	0,07
EUR	1 450 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1 502	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 19,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 457	0,03
EUR	2 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2 497	0,06
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2 122	0,05
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2 045	0,05
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	843	0,02
EUR	1 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	1 930	0,05
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	445	0,01
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1 819	0,04
EUR	2 400 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2 457	0,06
EUR	2 800 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 928	0,07
EUR	2 600 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2 652	0,06
EUR	2 700 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	2 771	0,07
EUR	2 200 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	2 262	0,05
EUR	800 000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	817	0,02
EUR	1 100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1 158	0,03
EUR	1 900 000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	2 056	0,05
EUR	1 900 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1 915	0,05
EUR	1 600 000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	1 621	0,04
France – Total			804 607	19,34
Allemagne (30 juin 2020 : 7,51 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	1 826	0,04
EUR	1 500 000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1 508	0,04
EUR	1 500 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 569	0,04
EUR	4 900 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5 242	0,13
EUR	4 900 000	Allianz SE 3.375%#	5 342	0,13
EUR	4 600 000	Allianz SE 4.750%#	5 067	0,12
EUR	4 700 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5 039	0,12
EUR	1 600 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1 614	0,04
EUR	1 100 000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1 135	0,03
EUR	800 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	825	0,02
EUR	3 000 000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	3 021	0,07
EUR	2 040 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	2 128	0,05
EUR	4 162 000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	4 302	0,10
EUR	1 315 000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1 401	0,03
EUR	3 800 000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3 792	0,09
EUR	4 500 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4 550	0,11
EUR	1 600 000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1 627	0,04
EUR	1 200 000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	1 215	0,03
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1 890	0,05
EUR	2 200 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2 299	0,06
EUR	800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	844	0,02
EUR	2 600 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2 748	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 7,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	849	0,02
EUR	2 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2 478	0,06
EUR	1 800 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 803	0,04
EUR	1 175 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 176	0,03
EUR	1 600 000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	1 607	0,04
EUR	4 038 000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4 096	0,10
EUR	3 140 000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3 179	0,08
EUR	3 235 000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3 304	0,08
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 833	0,04
EUR	4 137 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4 302	0,10
EUR	1 764 000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1 821	0,04
EUR	1 600 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1 655	0,04
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1 545	0,04
EUR	1 930 000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1 972	0,05
EUR	1 740 000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1 743	0,04
EUR	1 671 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 688	0,04
EUR	1 800 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 859	0,04
EUR	1 800 000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 899	0,05
EUR	2 275 000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2 285	0,05
EUR	3 435 000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3 570	0,09
EUR	3 199 000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	3 422	0,08
EUR	2 925 000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	3 038	0,07
EUR	1 750 000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1 857	0,04
EUR	1 525 000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1 594	0,04
EUR	4 544 000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	5 004	0,12
EUR	4 200 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	4 226	0,10
EUR	4 600 000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	4 696	0,11
EUR	3 159 000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	3 245	0,08
EUR	2 500 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2 582	0,06
EUR	1 502 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 577	0,04
EUR	2 600 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2 694	0,06
EUR	4 300 000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	4 471	0,11
EUR	2 800 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3 070	0,07
EUR	2 000 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2 009	0,05
EUR	260 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	280	0,01
EUR	1 850 000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1 915	0,05
EUR	1 100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 098	0,03
EUR	1 800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1 808	0,04
EUR	2 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2 538	0,06
EUR	1 300 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	1 326	0,03
EUR	1 920 000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	2 054	0,05
EUR	2 629 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2 907	0,07
EUR	2 029 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2 114	0,05
EUR	1 700 000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	1 762	0,04
EUR	1 800 000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	1 855	0,04
EUR	1 606 000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1 613	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 7,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2 159	0,05
EUR	2 650 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2 664	0,06
EUR	2 450 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2 459	0,06
EUR	3 213 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	3 248	0,08
EUR	1 650 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1 695	0,04
EUR	2 142 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2 229	0,05
EUR	400 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	401	0,01
EUR	2 600 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2 701	0,07
EUR	1 700 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 821	0,04
EUR	1 600 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 639	0,04
EUR	2 080 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2 114	0,05
EUR	2 373 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2 392	0,06
EUR	70 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	73	0,00
EUR	1 748 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1 848	0,04
EUR	635 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	677	0,02
EUR	1 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1 876	0,05
EUR	2 000 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 996	0,05
EUR	1 600 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1 617	0,04
EUR	1 300 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1 449	0,03
EUR	2 925 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3 073	0,07
EUR	3 365 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3 489	0,08
EUR	2 622 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2 787	0,07
EUR	1 200 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1 229	0,03
EUR	1 749 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1 850	0,04
EUR	2 600 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2 644	0,06
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 359	0,03
EUR	2 525 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2 632	0,06
EUR	1 495 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 562	0,04
EUR	1 800 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 873	0,05
EUR	1 600 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1 649	0,04
EUR	2 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2 212	0,05
EUR	2 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 322	0,06
EUR	1 446 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1 469	0,04
EUR	1 500 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 548	0,04
EUR	1 500 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1 644	0,04
EUR	1 700 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1 733	0,04
EUR	700 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	731	0,02
EUR	1 700 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1 855	0,04
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1 022	0,02
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1 233	0,03
EUR	1 800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 907	0,05
EUR	2 400 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2 545	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 7,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1 411	0,03
EUR	1 200 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022 [^]	1 216	0,03
EUR	2 000 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	2 011	0,05
EUR	700 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	707	0,02
EUR	2 700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	2 784	0,07
EUR	1 750 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 824	0,04
EUR	1 900 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 995	0,05
EUR	3 069 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3 133	0,08
EUR	2 700 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2 847	0,07
EUR	2 400 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	2 392	0,06
EUR	2 700 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3 016	0,07
EUR	2 162 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2 310	0,06
EUR	1 500 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1 510	0,04
EUR	2 540 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2 582	0,06
EUR	1 800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1 829	0,04
EUR	2 700 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2 799	0,07
EUR	1 800 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1 886	0,05
EUR	2 700 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2 831	0,07
EUR	1 000 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 112	0,03
EUR	2 212 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2 250	0,05
EUR	2 831 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2 928	0,07
EUR	3 275 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3 430	0,08
EUR	2 050 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2 144	0,05
EUR	2 275 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2 522	0,06
EUR	2 383 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	2 386	0,06
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	550	0,01
EUR	2 275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2 282	0,05
EUR	2 475 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2 483	0,06
EUR	2 250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2 291	0,06
EUR	3 375 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3 480	0,08
EUR	3 150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	3 295	0,08
EUR	2 225 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2 360	0,06
EUR	3 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3 195	0,08
EUR	4 109 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4 389	0,11
EUR	1 000 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1 003	0,02
Allemagne – Total		329 012	7,91
Guernesey (30 juin 2020 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1 626	0,04
EUR	1 800 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1 937	0,04
EUR	700 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	698	0,02
Guernesey – Total		4 261	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 375 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 ^a	2 483	0,06
Hongrie – Total		2 483	0,06
Islande (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	857	0,02
EUR	1 325 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	1 345	0,03
Islande – Total		2 202	0,05
Irlande (30 juin 2020 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 775 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 789	0,04
EUR	3 854 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3 951	0,10
EUR	2 575 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 ^a	2 669	0,06
EUR	1 765 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1 814	0,04
EUR	1 602 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 736	0,04
EUR	1 900 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026 ^a	2 138	0,05
EUR	3 071 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3 357	0,08
EUR	2 500 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 486	0,06
EUR	1 823 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1 851	0,04
EUR	1 900 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1 952	0,05
EUR	2 531 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2 610	0,06
EUR	2 475 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 476	0,06
EUR	1 380 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1 486	0,04
EUR	1 625 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	1 729	0,04
EUR	2 573 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2 723	0,07
EUR	1 450 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1 466	0,04
EUR	1 525 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1 593	0,04
EUR	2 900 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2 902	0,07
EUR	1 750 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 797	0,04
EUR	1 980 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	2 032	0,05
EUR	1 575 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ^a	1 571	0,04
EUR	2 581 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 677	0,06
EUR	2 156 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2 261	0,05
EUR	1 039 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^a	955	0,02
EUR	650 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 ^a	630	0,02
EUR	775 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^a	748	0,02
EUR	3 054 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3 125	0,08
EUR	1 700 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 779	0,04
EUR	2 975 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	3 259	0,08
EUR	1 950 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2 038	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 475 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	1 477	0,04
EUR	1 000 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1 035	0,03
EUR	3 950 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 965	0,10
EUR	2 960 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3 015	0,07
EUR	2 225 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^a	2 274	0,05
EUR	2 775 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^a	3 037	0,07
EUR	2 075 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	2 192	0,05
EUR	2 950 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^a	3 265	0,08
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
Irlande – Total		83 963	2,02
Italie (30 juin 2020 : 3,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1 675	0,04
EUR	2 125 000 Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2 319	0,06
EUR	3 100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	3 634	0,09
EUR	5 220 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	6 157	0,15
EUR	1 600 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1 778	0,04
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	773	0,02
EUR	1 700 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^a	1 841	0,04
EUR	1 795 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1 867	0,04
EUR	1 950 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2 021	0,05
EUR	2 125 000 Enel SpA 2.500% [#]	2 226	0,05
EUR	2 780 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	3 038	0,07
EUR	2 510 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2 905	0,07
EUR	3 000 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3 072	0,07
EUR	1 850 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 921	0,05
EUR	3 100 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	3 277	0,08
EUR	3 000 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	3 204	0,08
EUR	2 550 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2 675	0,06
EUR	4 740 000 Eni SpA 2.625% [#]	4 980	0,12
EUR	3 390 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3 633	0,09
EUR	4 090 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^a	4 737	0,11
EUR	1 925 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2 044	0,05
EUR	2 775 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2 775	0,07
EUR	2 800 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	2 809	0,07
EUR	2 950 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	2 967	0,07
EUR	2 675 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2 704	0,07
EUR	2 850 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2 889	0,07
EUR	2 945 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2 975	0,07
EUR	2 221 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	2 249	0,05
EUR	2 471 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2 534	0,06
EUR	4 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4 119	0,10
EUR	3 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3 190	0,08
EUR	1 640 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1 709	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 3,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 215 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	3 371	0,08
EUR	4 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4 376	0,11
EUR	3 340 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3 660	0,09
EUR	1 945 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 002	0,05
EUR	1 525 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 634	0,04
EUR	1 405 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1 461	0,04
EUR	1 300 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	1 308	0,03
EUR	908 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	937	0,02
EUR	2 260 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2 284	0,05
EUR	1 750 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1 792	0,04
EUR	1 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1 493	0,04
EUR	1 735 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 798	0,04
EUR	1 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1 947	0,05
EUR	3 605 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3 618	0,09
EUR	1 575 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 573	0,04
EUR	1 975 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2 029	0,05
EUR	1 250 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1 310	0,03
EUR	1 395 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 464	0,04
EUR	850 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	909	0,02
EUR	2 150 000 Tema SPA 0.125% 25/07/2025	2 162	0,05
EUR	2 914 000 Tema SPA 1.000% 23/07/2023	2 991	0,07
EUR	2 625 000 Tema SPA 4.900% 28/10/2024	3 060	0,07
EUR	3 310 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3 305	0,08
EUR	3 425 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	3 462	0,08
EUR	4 811 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 [^]	4 892	0,12
EUR	3 650 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	3 726	0,09
EUR	3 975 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4 093	0,10
EUR	4 200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4 345	0,10
EUR	2 309 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2 388	0,06
EUR	3 675 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3 805	0,09
EUR	1 000 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	1 064	0,03
EUR	2 235 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2 265	0,05
Italie – Total		171 221	4,12
Japon (30 juin 2020 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 775 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1 780	0,04
EUR	2 200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2 215	0,05
EUR	600 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	603	0,02
EUR	1 900 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1 990	0,05
EUR	500 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	502	0,01
EUR	1 650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 655	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 0,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 875	0,05
EUR	1 680 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1 705	0,04
EUR	2 455 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2 531	0,06
EUR	1 695 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1 751	0,04
EUR	1 394 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	1 431	0,04
EUR	1 371 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 379	0,03
EUR	2 425 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 426	0,06
EUR	1 375 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 385	0,03
EUR	2 750 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2 799	0,07
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1 757	0,04
EUR	1 388 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1 426	0,03
EUR	1 625 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 625	0,04
EUR	1 405 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	1 463	0,04
EUR	2 325 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	2 534	0,06
EUR	3 325 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 335	0,08
EUR	1 105 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 [^]	1 175	0,03
EUR	2 150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2 186	0,05
EUR	1 725 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1 762	0,04
EUR	1 500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 551	0,04
EUR	3 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3 205	0,08
EUR	5 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5 094	0,12
Japon – Total		53 140	1,28
Jersey (30 juin 2020 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 450 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 565	0,06
EUR	1 600 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1 733	0,04
EUR	1 710 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1 736	0,04
EUR	2 375 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	2 495	0,06
EUR	3 015 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3 125	0,08
EUR	1 800 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	2 062	0,05
EUR	2 468 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2 575	0,06
EUR	1 700 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	1 831	0,04
Jersey – Total		18 122	0,43
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	889	0,02
EUR	600 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	586	0,01
EUR	1 100 000 Arountown SA 0.375% 23/09/2022	1 106	0,03
EUR	3 000 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	3 047	0,07
EUR	2 300 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	2 362	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000	2 209	0,05
	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026		
EUR	100 000	107	0,00
	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026		
EUR	1 200 000	1 202	0,03
	Aroundtown SA 2.125% ^{^#}		
EUR	1 625 000	1 665	0,04
	Aroundtown SA 2.875% ^{^#}		
EUR	1 000 000	1 030	0,02
	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]		
EUR	2 695 000	2 732	0,07
	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023		
EUR	2 090 000	2 187	0,05
	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026		
EUR	1 783 000	1 798	0,04
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023		
EUR	754 000	762	0,02
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022		
EUR	1 425 000	1 485	0,04
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024		
EUR	2 000 000	2 136	0,05
	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]		
EUR	5 055 000	5 099	0,12
	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023		
EUR	1 746 000	1 788	0,04
	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026		
EUR	2 150 000	2 149	0,05
	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 [^]		
EUR	2 200 000	2 336	0,06
	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025		
EUR	1 775 000	1 900	0,05
	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026		
EUR	1 475 000	1 556	0,04
	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023		
EUR	2 500 000	2 722	0,07
	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026		
EUR	1 800 000	1 868	0,04
	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]		
EUR	3 990 000	4 011	0,10
	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026		
EUR	2 805 000	3 069	0,07
	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025		
EUR	1 271 000	1 346	0,03
	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024		
EUR	2 400 000	2 346	0,06
	Grand City Properties SA 1.500% [#]		
EUR	1 200 000	1 229	0,03
	Grand City Properties SA 2.500% ^{^#}		
EUR	1 900 000	2 085	0,05
	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043		
EUR	1 268 000	1 277	0,03
	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022		
EUR	3 300 000	3 521	0,08
	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026		
EUR	1 785 000	1 927	0,05
	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024		
EUR	3 120 000	3 203	0,08
	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023		
EUR	1 375 000	1 492	0,04
	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025		
EUR	1 000 000	1 080	0,03
	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024		
EUR	1 485 000	1 515	0,04
	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023		
EUR	2 220 000	2 319	0,06
	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024		
EUR	2 862 000	2 910	0,07
	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024		
EUR	1 925 000	1 960	0,05
	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022		
EUR	1 000 000	1 051	0,02
	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000	1 983	0,05
	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025		
EUR	2 386 000	2 399	0,06
	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022		
EUR	4 025 000	4 048	0,10
	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023		
EUR	2 875 000	2 881	0,07
	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025		
EUR	3 275 000	3 317	0,08
	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025		
EUR	5 142 000	5 202	0,12
	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023		
EUR	2 235 000	2 253	0,05
	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024		
EUR	1 560 000	1 569	0,04
	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025		
EUR	4 300 000	4 313	0,10
	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026		
EUR	2 281 000	2 317	0,06
	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]		
EUR	1 350 000	1 375	0,03
	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023		
EUR	2 950 000	3 120	0,07
	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026		
EUR	2 741 000	2 813	0,07
	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022		
EUR	4 110 000	4 153	0,10
	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023		
EUR	2 650 000	2 693	0,06
	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023		
EUR	900 000	964	0,02
	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]		
EUR	4 000 000	4 190	0,10
	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026		
EUR	1 590 000	1 632	0,04
	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023		
EUR	1 800 000	1 892	0,05
	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025		
EUR	500 000	534	0,01
	SES SA 1.625% 22/03/2026		
EUR	1 400 000	1 465	0,03
	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025		
EUR	1 890 000	1 924	0,05
	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022		
EUR	1 800 000	1 798	0,04
	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025		
EUR	1 200 000	1 201	0,03
	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024		
EUR	3 100 000	3 107	0,07
	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025		
EUR	1 525 000	1 529	0,04
	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025		
EUR	1 545 000	1 576	0,04
	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023		
Luxembourg – Total		147 310	3,54
Mexique (30 juin 2020 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 575 000	2 680	0,07
	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]		
EUR	2 750 000	2 940	0,07
	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]		
EUR	1 851 000	2 089	0,05
	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073		
EUR	2 000 000	2 114	0,05
	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024		
Mexique – Total		9 823	0,24
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 222 000	2 255	0,05
	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023		
EUR	2 150 000	2 202	0,05
	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024		
EUR	4 123 000	4 192	0,10
	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023		
EUR	2 660 000	2 731	0,07
	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026		
EUR	4 757 000	4 895	0,12
	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024		
EUR	2 325 000	2 417	0,06
	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 415 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4 609	0,11
EUR	3 800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3 971	0,10
EUR	2 986 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3 186	0,08
EUR	3 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3 441	0,08
EUR	2 860 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3 067	0,07
EUR	2 305 000 Achmea BV 4.250%#	2 544	0,06
EUR	1 620 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1 782	0,04
EUR	1 900 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 973	0,05
EUR	541 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	551	0,01
EUR	1 701 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 734	0,04
EUR	1 550 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1 597	0,04
EUR	2 275 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2 502	0,06
EUR	1 950 000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	2 026	0,05
EUR	2 879 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	3 060	0,07
EUR	3 525 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3 745	0,09
EUR	2 200 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2 331	0,06
EUR	1 400 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 482	0,04
EUR	1 651 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 761	0,04
EUR	2 126 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2 195	0,05
EUR	1 400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 409	0,03
EUR	2 200 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	2 222	0,05
EUR	2 700 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 822	0,07
EUR	1 700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 782	0,04
EUR	2 325 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	2 627	0,06
EUR	1 405 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 [^]	1 416	0,03
EUR	1 500 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 603	0,04
EUR	2 208 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 391	0,06
EUR	1 500 000 ASR Nederland NV 5.000%#	1 704	0,04
EUR	1 700 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	2 007	0,05
EUR	1 400 000 ATF Netherlands BV 3.750%#	1 455	0,03
EUR	2 645 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2 827	0,07
EUR	3 100 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3 135	0,08
EUR	1 639 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1 690	0,04
EUR	4 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	4 651	0,11
EUR	4 059 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4 081	0,10
EUR	3 115 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	3 134	0,08
EUR	3 225 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 229	0,08
EUR	2 957 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2 973	0,07
EUR	4 116 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 170	0,10
EUR	3 274 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3 315	0,08
EUR	4 750 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	4 845	0,12
EUR	2 483 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2 549	0,06
EUR	2 335 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2 401	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 675 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 742	0,04
EUR	2 653 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 755	0,07
EUR	3 125 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3 248	0,08
EUR	2 725 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2 835	0,07
EUR	2 000 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 093	0,05
EUR	1 450 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 533	0,04
EUR	2 175 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2 217	0,05
EUR	2 470 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2 577	0,06
EUR	2 176 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2 335	0,06
EUR	1 800 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 874	0,04
EUR	2 890 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2 984	0,07
EUR	1 810 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1 912	0,05
EUR	2 020 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 156	0,05
EUR	2 150 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2 196	0,05
EUR	2 150 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2 222	0,05
EUR	2 045 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 148	0,05
EUR	3 346 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3 392	0,08
EUR	4 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4 187	0,10
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3 268	0,08
EUR	6 450 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	6 868	0,16
EUR	4 550 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4 789	0,11
EUR	3 037 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3 286	0,08
EUR	3 405 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3 579	0,09
EUR	8 525 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10 012	0,24
EUR	3 269 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	3 429	0,08
EUR	2 104 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2 202	0,05
EUR	675 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	672	0,02
EUR	1 635 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1 653	0,04
EUR	1 950 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	2 062	0,05
EUR	5 450 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5 498	0,13
EUR	4 540 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4 610	0,11
EUR	2 772 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2 825	0,07
EUR	4 035 000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4 173	0,10
EUR	3 272 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3 364	0,08
EUR	4 119 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4 302	0,10
EUR	2 975 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3 178	0,08
EUR	2 460 000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	2 543	0,06
EUR	2 275 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2 272	0,05
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 811	0,04
EUR	1 000 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	995	0,02
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1 631	0,04
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1 888	0,05
EUR	1 720 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1 744	0,04
EUR	5 734 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5 825	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 375 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2 436	0,06
EUR	4 415 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4 537	0,11
EUR	2 500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 634	0,06
EUR	3 575 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3 799	0,09
EUR	1 875 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2 060	0,05
EUR	2 683 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2 811	0,07
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	298	0,01
EUR	375 000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022 ^a	376	0,01
EUR	2 102 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2 143	0,05
EUR	2 356 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	2 384	0,06
EUR	2 581 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2 672	0,06
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 ^a	483	0,01
EUR	2 755 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2 977	0,07
EUR	750 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^a	821	0,02
EUR	3 310 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	3 420	0,08
EUR	2 200 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 353	0,06
EUR	1 815 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1 900	0,05
EUR	1 975 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2 131	0,05
EUR	2 325 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^a	2 502	0,06
EUR	2 050 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2 144	0,05
EUR	2 470 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	2 656	0,06
EUR	3 425 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3 446	0,08
EUR	4 025 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4 170	0,10
EUR	2 124 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2 265	0,05
EUR	3 200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3 393	0,08
EUR	3 232 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3 472	0,08
EUR	1 150 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1 258	0,03
EUR	3 125 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	3 328	0,08
EUR	1 275 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	1 433	0,03
EUR	1 925 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 930	0,05
EUR	900 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	930	0,02
EUR	2 454 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2 488	0,06
EUR	2 275 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2 339	0,06
EUR	1 575 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1 707	0,04
EUR	2 000 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2 095	0,05
EUR	1 668 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	1 756	0,04
EUR	1 770 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1 884	0,05
EUR	2 875 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3 220	0,08
EUR	1 811 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1 993	0,05
EUR	2 500 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2 549	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2 148	0,05
EUR	1 400 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 480	0,04
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 881	0,05
EUR	5 000 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	5 157	0,12
EUR	1 900 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2 028	0,05
EUR	3 100 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	3 180	0,08
EUR	2 300 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2 388	0,06
EUR	2 400 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2 541	0,06
EUR	2 500 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	2 720	0,07
EUR	3 300 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3 306	0,08
EUR	3 100 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3 186	0,08
EUR	3 300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3 344	0,08
EUR	2 700 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	2 809	0,07
EUR	3 000 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 111	0,07
EUR	2 300 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 424	0,06
EUR	3 100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 381	0,08
EUR	4 500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 785	0,11
EUR	2 500 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2 643	0,06
EUR	3 300 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3 463	0,08
EUR	1 350 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 396	0,03
EUR	2 300 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2 382	0,06
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 ^a	1 898	0,05
EUR	2 700 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2 804	0,07
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2 029	0,05
EUR	1 400 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 441	0,03
EUR	2 275 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 262	0,05
EUR	2 100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2 187	0,05
EUR	1 100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1 157	0,03
EUR	2 175 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^a	2 198	0,05
EUR	2 225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2 290	0,05
EUR	1 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 364	0,03
EUR	1 755 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 828	0,04
EUR	1 420 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^a	1 514	0,04
EUR	1 900 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 938	0,05
EUR	1 250 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 ^a	1 470	0,04
EUR	1 600 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1 623	0,04
EUR	2 475 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2 535	0,06
EUR	1 445 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1 480	0,04
EUR	1 525 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1 603	0,04
EUR	3 298 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3 317	0,08
EUR	3 175 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3 165	0,08
EUR	1 995 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2 019	0,05
EUR	1 485 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1 518	0,04
EUR	1 897 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1 972	0,05
EUR	1 850 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2 084	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 150 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 222	0,03
EUR	2 266 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2 362	0,06
EUR	975 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	975	0,02
EUR	1 050 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	1 084	0,03
EUR	1 600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1 618	0,04
EUR	1 500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 523	0,04
EUR	1 490 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1 645	0,04
EUR	3 100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	3 204	0,08
EUR	3 400 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	3 581	0,09
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	211	0,00
EUR	1 500 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1 576	0,04
EUR	1 600 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1 728	0,04
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	957	0,02
EUR	1 564 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 609	0,04
EUR	1 795 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	1 866	0,04
EUR	1 700 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 750	0,04
EUR	2 031 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	2 077	0,05
EUR	1 400 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1 462	0,04
EUR	1 667 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1 692	0,04
EUR	2 575 000 NN Group NV 4.375% [^] #	2 838	0,07
EUR	2 900 000 NN Group NV 4.500% [^] #	3 317	0,08
EUR	3 175 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3 540	0,08
EUR	1 650 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 662	0,04
EUR	1 125 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1 130	0,03
EUR	1 000 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 002	0,02
EUR	1 500 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1 534	0,04
EUR	1 250 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1 289	0,03
EUR	1 300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 322	0,03
EUR	1 400 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	1 484	0,04
EUR	2 400 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2 410	0,06
EUR	1 643 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1 690	0,04
EUR	1 500 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 594	0,04
EUR	1 900 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1 968	0,05
EUR	1 525 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 664	0,04
EUR	2 800 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 818	0,07
EUR	2 500 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2 710	0,07
EUR	1 875 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1 900	0,05
EUR	2 975 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 091	0,07
EUR	1 750 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 757	0,04
EUR	4 225 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	4 309	0,10
EUR	3 515 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3 588	0,09
EUR	2 680 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2 755	0,07
EUR	3 025 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3 140	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 150 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3 416	0,08
EUR	2 950 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3 307	0,08
EUR	4 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	4 024	0,10
EUR	1 325 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 333	0,03
EUR	3 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 415	0,08
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2 940	0,07
EUR	2 485 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	2 523	0,06
EUR	3 326 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3 378	0,08
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 658	0,06
EUR	2 460 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	2 591	0,06
EUR	2 316 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	2 442	0,06
EUR	2 300 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2 445	0,06
EUR	2 510 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	2 622	0,06
EUR	700 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	776	0,02
EUR	5 750 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6 102	0,15
EUR	4 100 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	4 511	0,11
EUR	4 577 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	5 258	0,13
EUR	1 085 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1 109	0,03
EUR	1 500 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1 538	0,04
EUR	1 000 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1 026	0,02
EUR	2 366 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2 413	0,06
EUR	2 160 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2 186	0,05
EUR	1 365 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1 389	0,03
EUR	1 795 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1 835	0,04
EUR	2 205 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2 260	0,05
EUR	1 975 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2 058	0,05
EUR	1 750 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1 795	0,04
EUR	2 761 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2 908	0,07
EUR	2 247 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2 310	0,06
EUR	1 000 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 088	0,03
EUR	408 000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022 [^]	419	0,01
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1 502	0,04
EUR	3 332 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3 386	0,08
EUR	4 900 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	5 036	0,12
EUR	4 900 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [^] #	5 045	0,12
EUR	3 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [^] #	4 165	0,10
EUR	4 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [^] #	5 078	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 15,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	6 259	0,15
EUR	2 250 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	2 469	0,06
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1 909	0,05
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	2 045	0,05
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1 838	0,04
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1 935	0,05
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1 674	0,04
EUR	3 500 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3 657	0,09
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2 007	0,05
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	959	0,02
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	2 029	0,05
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1 564	0,04
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 921	0,05
EUR	350 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	359	0,01
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3 282	0,08
EUR	3 400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3 432	0,08
EUR	3 200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3 261	0,08
EUR	1 800 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	1 840	0,04
EUR	500 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	535	0,01
EUR	2 763 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2 912	0,07
EUR	1 500 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1 596	0,04
EUR	1 900 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 062	0,05
EUR	1 750 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1 827	0,04
Pays-Bas – Total		704 527	16,94
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 ANZ New Zealand Intl Ltd 1.125% 20/03/2025	1 986	0,05
EUR	1 900 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1 952	0,05
EUR	2 525 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2 568	0,06
EUR	1 875 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1 904	0,05
EUR	1 650 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1 693	0,04
EUR	500 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	513	0,01
EUR	1 810 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1 837	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		12 453	0,30
Norvège (30 juin 2020 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 320 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6 372	0,15
EUR	2 245 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	2 276	0,06
EUR	2 515 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2 565	0,06
EUR	2 540 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2 602	0,06
EUR	2 120 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2 160	0,05
EUR	1 600 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 654	0,04
EUR	1 600 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1 607	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2020 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 803	0,04
EUR	1 600 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 592	0,04
EUR	1 900 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1 931	0,05
EUR	1 950 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1 974	0,05
EUR	1 795 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	1 831	0,05
EUR	1 750 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	1 786	0,04
EUR	2 550 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2 602	0,06
EUR	1 330 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1 347	0,03
Norvège – Total		34 102	0,82
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Pologne (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	595 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	599	0,01
Pologne – Total		599	0,01
Portugal (30 juin 2020 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1 180	0,03
EUR	1 100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1 141	0,03
EUR	2 100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 [^]	2 162	0,05
EUR	1 200 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	1 219	0,03
Portugal – Total		5 702	0,14
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 289 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1 301	0,03
EUR	1 822 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	1 834	0,05
EUR	1 365 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 377	0,03
République de Corée du Sud – Total		4 512	0,11
Roumanie (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	604	0,01
Roumanie – Total		604	0,01
Singapour (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 765 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1 813	0,04
Singapour – Total		1 813	0,04
Espagne (30 juin 2020 : 5,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2 037	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	523	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 5,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1 250	0,03
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2 182	0,05
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2 260	0,05
EUR	2 500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2 645	0,06
EUR	2 200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	2 239	0,05
EUR	1 500 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 599	0,04
EUR	2 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2 600	0,06
EUR	3 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3 294	0,08
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3 546	0,09
EUR	4 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4 661	0,11
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3 503	0,08
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3 642	0,09
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	3 218	0,08
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3 199	0,08
EUR	3 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	3 151	0,08
EUR	2 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2 319	0,06
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 613	0,04
EUR	3 200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3 247	0,08
EUR	3 300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3 367	0,08
EUR	1 700 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 734	0,04
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2 056	0,05
EUR	2 400 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2 498	0,06
EUR	2 900 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3 008	0,07
EUR	4 000 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	4 042	0,10
EUR	3 200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3 214	0,08
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4 345	0,10
EUR	4 700 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4 815	0,12
EUR	5 000 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5 242	0,13
EUR	4 500 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4 870	0,12
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5 409	0,13
EUR	1 000 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1 024	0,02
EUR	1 700 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1 744	0,04
EUR	1 200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 228	0,03
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 233	0,08
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	3 105	0,07
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3 150	0,08
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3 354	0,08
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3 473	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 5,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1 847	0,04
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 [^]	1 848	0,04
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3 876	0,09
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3 102	0,07
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 340	0,08
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	3 423	0,08
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3 553	0,09
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3 646	0,09
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3 144	0,08
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3 290	0,08
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3 551	0,09
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1 509	0,04
EUR	2 200 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	2 277	0,06
EUR	2 600 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	2 676	0,06
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1 533	0,04
EUR	2 100 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2 204	0,05
EUR	1 975 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2 008	0,05
EUR	1 600 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 [^]	1 612	0,04
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 364	0,03
EUR	2 400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 538	0,06
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	754	0,02
EUR	2 600 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2 695	0,07
EUR	2 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2 680	0,06
EUR	3 300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3 431	0,08
EUR	1 800 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1 890	0,05
EUR	1 000 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 [^]	1 114	0,03
EUR	1 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	1 909	0,05
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 725	0,04
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023 [^]	211	0,01
EUR	1 900 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1 927	0,05
EUR	3 200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	3 466	0,08
EUR	2 100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 215	0,05
EUR	2 630 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2 721	0,07
EUR	2 800 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2 887	0,07
EUR	1 800 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1 898	0,05
EUR	2 200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	2 233	0,05
EUR	1 300 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 346	0,03
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	839	0,02
EUR	2 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2 201	0,05
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1 152	0,03
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 787	0,04
EUR	3 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3 037	0,07
EUR	3 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3 238	0,08
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1 839	0,04
EUR	3 300 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3 396	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 5,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2 884	0,07
EUR	3 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3 088	0,07
EUR	4 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4 271	0,10
EUR	3 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3 182	0,08
EUR	4 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 234	0,10
EUR	4 700 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	5 019	0,12
Espagne – Total		245 249	5,90
Suède (30 juin 2020 : 3,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1 850	0,04
EUR	1 745 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1 840	0,04
EUR	1 150 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 ^A	1 159	0,03
EUR	838 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	851	0,02
EUR	1 790 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1 873	0,05
EUR	1 560 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^A	1 636	0,04
EUR	2 137 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2 204	0,05
EUR	200 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	208	0,00
EUR	1 755 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023 ^A	1 848	0,04
EUR	1 600 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^A	1 682	0,04
EUR	1 900 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2 005	0,05
EUR	1 900 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 ^A	1 953	0,05
EUR	1 179 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1 231	0,03
EUR	2 445 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	2 666	0,06
EUR	1 750 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 743	0,04
EUR	1 775 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1 785	0,04
EUR	1 866 000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1 886	0,05
EUR	1 625 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1 665	0,04
EUR	1 550 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 623	0,04
EUR	1 684 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 790	0,04
EUR	2 541 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^A	2 656	0,06
EUR	1 475 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1 538	0,04
EUR	1 250 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 328	0,03
EUR	1 464 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1 534	0,04
EUR	1 375 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1 378	0,03
EUR	200 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	201	0,00
EUR	1 375 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1 392	0,03
EUR	1 450 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 ^A	1 569	0,04
EUR	1 500 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1 543	0,04
EUR	3 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3 429	0,08
EUR	3 125 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3 159	0,08
EUR	2 820 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	2 864	0,07
EUR	2 774 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2 851	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 049	0,03
EUR	2 935 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2 968	0,07
EUR	1 850 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1 877	0,05
EUR	2 565 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2 604	0,06
EUR	4 005 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4 184	0,10
EUR	4 322 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4 422	0,11
EUR	2 565 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	2 616	0,06
EUR	2 289 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 ^A	2 378	0,06
EUR	2 505 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2 594	0,06
EUR	1 855 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1 872	0,04
EUR	2 410 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2 430	0,06
EUR	2 305 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2 325	0,06
EUR	2 050 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 051	0,05
EUR	1 850 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1 879	0,05
EUR	3 427 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 536	0,09
EUR	1 895 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1 918	0,05
EUR	1 520 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1 561	0,04
EUR	1 050 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1 071	0,03
EUR	1 730 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 783	0,04
EUR	1 758 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1 845	0,04
EUR	1 340 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 356	0,03
EUR	2 542 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2 658	0,06
EUR	2 280 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2 507	0,06
EUR	2 345 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 734	0,07
EUR	2 225 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2 235	0,05
EUR	1 225 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 223	0,03
EUR	1 300 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 310	0,03
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 539	0,04
EUR	2 310 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	2 477	0,06
Suède – Total		123 942	2,98
Suisse (30 juin 2020 : 1,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	850	0,02
EUR	4 850 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4 867	0,12
EUR	1 775 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 801	0,04
EUR	4 025 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4 119	0,10
EUR	4 350 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4 619	0,11
EUR	4 500 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4 591	0,11
EUR	4 914 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5 046	0,12
EUR	5 976 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6 588	0,16
EUR	4 400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	4 394	0,11
EUR	800 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	799	0,02
EUR	4 140 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	4 198	0,10
EUR	6 600 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	6 722	0,16
EUR	5 200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 ^A	5 220	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 196 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	5 377	0,13
EUR	3 725 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3 867	0,09
EUR	4 370 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4 496	0,11
EUR	2 525 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2 677	0,06
Suisse – Total		70 231	1,69
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 9,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 125 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2 256	0,05
EUR	1 450 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1 537	0,04
EUR	2 190 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	2 317	0,06
EUR	2 055 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2 149	0,05
EUR	2 550 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2 610	0,06
EUR	1 205 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1 231	0,03
EUR	3 000 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 349	0,08
EUR	2 175 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2 401	0,06
EUR	780 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	876	0,02
EUR	1 146 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1 165	0,03
EUR	1 600 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1 715	0,04
EUR	1 758 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1 778	0,04
EUR	2 150 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 [^]	2 187	0,05
EUR	3 115 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	3 132	0,08
EUR	2 947 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3 069	0,07
EUR	2 575 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2 669	0,06
EUR	3 355 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3 519	0,08
EUR	4 902 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5 026	0,12
EUR	6 366 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6 936	0,17
EUR	2 374 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2 414	0,06
EUR	2 880 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2 987	0,07
EUR	2 000 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2 178	0,05
EUR	2 008 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2 044	0,05
EUR	1 700 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1 750	0,04
EUR	1 185 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1 223	0,03
EUR	1 825 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 900	0,05
EUR	2 643 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2 706	0,07
EUR	1 800 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1 859	0,04
EUR	585 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	599	0,01
EUR	2 970 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3 138	0,08
EUR	2 670 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 866	0,07
EUR	3 375 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3 826	0,09
EUR	4 850 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5 183	0,12
EUR	2 300 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	2 332	0,06
EUR	1 390 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 418	0,03
EUR	1 603 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 647	0,04
EUR	3 884 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3 999	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 9,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 644 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3 727	0,09
EUR	2 900 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 106	0,07
EUR	2 640 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 696	0,07
EUR	1 150 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1 158	0,03
EUR	1 721 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 780	0,04
EUR	2 100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	2 260	0,05
EUR	1 390 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 512	0,04
EUR	1 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1 271	0,03
EUR	1 755 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 815	0,04
EUR	2 090 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2 107	0,05
EUR	2 065 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2 103	0,05
EUR	2 115 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2 202	0,05
EUR	1 100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	1 164	0,03
EUR	600 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	668	0,02
EUR	2 450 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 540	0,06
EUR	1 350 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1 380	0,03
EUR	1 600 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 603	0,04
EUR	1 540 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 567	0,04
EUR	1 380 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1 409	0,03
EUR	1 000 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 057	0,03
EUR	1 355 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1 362	0,03
EUR	2 540 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2 562	0,06
EUR	2 500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 654	0,06
EUR	3 475 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3 662	0,09
EUR	2 134 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	2 483	0,06
EUR	162 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	166	0,00
EUR	1 425 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1 629	0,04
EUR	1 100 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1 104	0,03
EUR	2 900 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 911	0,07
EUR	6 175 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6 353	0,15
EUR	4 045 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4 201	0,10
EUR	4 655 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5 151	0,12
EUR	2 185 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2 230	0,05
EUR	1 850 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 915	0,05
EUR	1 750 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1 971	0,05
EUR	2 259 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2 326	0,06
EUR	2 275 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2 424	0,06
EUR	1 450 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 511	0,04
EUR	1 000 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	995	0,02
EUR	875 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	894	0,02
EUR	2 846 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	2 868	0,07
EUR	2 575 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 610	0,06
EUR	2 800 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3 100	0,07
EUR	3 200 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3 359	0,08
EUR	1 910 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	1 952	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 9,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 080 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3 125	0,08
EUR	4 230 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4 280	0,10
EUR	2 637 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	2 708	0,07
EUR	1 868 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1 934	0,05
EUR	4 926 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5 543	0,13
EUR	1 200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1 371	0,03
EUR	1 786 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1 840	0,04
EUR	1 950 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2 025	0,05
EUR	1 550 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	1 654	0,04
EUR	1 800 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	1 831	0,04
EUR	1 750 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 814	0,04
EUR	1 888 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 958	0,05
EUR	1 405 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 415	0,03
EUR	3 325 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3 358	0,08
EUR	2 360 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 [^]	2 403	0,06
EUR	2 975 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3 118	0,08
EUR	3 175 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 339	0,08
EUR	3 483 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3 665	0,09
EUR	4 825 000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5 085	0,12
EUR	2 000 000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2 103	0,05
EUR	4 825 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	5 042	0,12
EUR	3 600 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3 586	0,09
EUR	4 151 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4 284	0,10
EUR	1 950 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2 000	0,05
EUR	3 485 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3 840	0,09
EUR	680 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	697	0,02
EUR	700 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	728	0,02
EUR	1 700 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1 756	0,04
EUR	1 650 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1 701	0,04
EUR	1 250 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1 383	0,03
EUR	2 185 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2 230	0,05
EUR	1 633 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 749	0,04
EUR	2 706 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2 731	0,07
EUR	3 216 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3 303	0,08
EUR	2 448 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 571	0,06
EUR	1 998 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 194	0,05
EUR	1 000 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 125	0,03
EUR	1 914 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1 954	0,05
EUR	2 075 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 146	0,05
EUR	2 150 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2 247	0,05
EUR	2 219 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2 314	0,06
EUR	2 150 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2 174	0,05
EUR	3 085 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3 275	0,08
EUR	1 750 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1 926	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 9,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 491 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2 618	0,06
EUR	2 235 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [^]	2 300	0,06
EUR	1 750 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 800	0,04
EUR	2 380 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2 454	0,06
EUR	1 800 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1 935	0,05
EUR	625 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	624	0,02
EUR	950 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	956	0,02
EUR	1 500 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1 612	0,04
EUR	1 500 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1 527	0,04
EUR	3 083 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3 230	0,08
EUR	3 097 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3 235	0,08
EUR	3 375 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3 629	0,09
EUR	2 520 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2 711	0,07
EUR	1 850 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 942	0,05
EUR	1 485 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 [^]	1 521	0,04
EUR	1 746 000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1 785	0,04
Royaume-Uni – Total		338 913	8,15
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 980 000 3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	2 029	0,05
EUR	2 005 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2 074	0,05
EUR	4 310 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4 475	0,11
EUR	1 585 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1 645	0,04
EUR	1 000 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	1 042	0,02
EUR	4 155 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	4 220	0,10
EUR	2 570 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2 702	0,06
EUR	3 582 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3 612	0,09
EUR	1 760 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1 784	0,04
EUR	1 540 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1 574	0,04
EUR	2 140 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2 191	0,05
EUR	3 050 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3 253	0,08
EUR	2 726 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2 802	0,07
EUR	1 800 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 879	0,05
EUR	1 900 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2 050	0,05
EUR	2 400 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 616	0,06
EUR	3 300 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	3 323	0,08
EUR	4 200 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4 365	0,10
EUR	4 200 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4 282	0,10
EUR	3 339 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	3 482	0,08
EUR	1 925 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 011	0,05
EUR	2 200 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	2 291	0,06
EUR	3 200 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3 218	0,08
EUR	1 225 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	1 255	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3 805	0,09
EUR	1 912 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1 992	0,05
EUR	4 813 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	5 109	0,12
EUR	4 145 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4 311	0,10
EUR	1 730 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1 826	0,04
EUR	3 300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3 780	0,09
EUR	1 650 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1 712	0,04
EUR	1 840 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	1 910	0,05
EUR	1 948 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1 976	0,05
EUR	1 850 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 928	0,05
EUR	5 002 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5 103	0,12
EUR	4 100 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	4 216	0,10
EUR	2 200 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2 315	0,06
EUR	4 100 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4 254	0,10
EUR	4 403 000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4 509	0,11
EUR	3 650 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3 928	0,09
EUR	3 700 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3 971	0,10
EUR	3 250 000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	3 307	0,08
EUR	2 150 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2 199	0,05
EUR	2 547 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2 587	0,06
EUR	1 700 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 787	0,04
EUR	1 428 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 451	0,03
EUR	1 155 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1 186	0,03
EUR	3 080 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3 089	0,07
EUR	1 460 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1 479	0,04
EUR	2 731 000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2 772	0,07
EUR	2 962 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 ⁴	3 070	0,07
EUR	2 100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 119	0,05
EUR	1 780 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	1 873	0,04
EUR	700 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	754	0,02
EUR	2 750 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 758	0,07
EUR	2 212 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2 274	0,05
EUR	3 376 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3 619	0,09
EUR	2 175 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2 268	0,05
EUR	1 500 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1 585	0,04
EUR	2 675 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2 735	0,07
EUR	1 945 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2 032	0,05
EUR	2 550 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2 610	0,06
EUR	1 100 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1 140	0,03
EUR	2 350 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2 371	0,06
EUR	5 745 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5 856	0,14
EUR	5 275 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5 508	0,13
EUR	5 730 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	6 032	0,14
EUR	4 100 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4 355	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 ⁴	3 429	0,08
EUR	1 062 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1 208	0,03
EUR	1 762 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1 798	0,04
EUR	1 000 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 104	0,03
EUR	3 050 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3 199	0,08
EUR	3 250 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3 571	0,09
EUR	2 232 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2 388	0,06
EUR	1 600 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ⁴	1 691	0,04
EUR	2 715 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2 785	0,07
EUR	2 100 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2 155	0,05
EUR	1 800 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 984	0,05
EUR	1 167 000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	1 178	0,03
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	539	0,01
EUR	1 750 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1 775	0,04
EUR	1 900 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2 000	0,05
EUR	1 650 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1 673	0,04
EUR	5 000 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5 041	0,12
EUR	1 750 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 780	0,04
EUR	3 240 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3 256	0,08
EUR	2 350 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2 401	0,06
EUR	3 902 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3 965	0,10
EUR	1 600 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 651	0,04
EUR	1 970 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1 988	0,05
EUR	6 464 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	6 642	0,16
EUR	2 545 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2 606	0,06
EUR	2 000 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2 034	0,05
EUR	1 645 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1 678	0,04
EUR	1 910 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1 918	0,05
EUR	2 350 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 ⁴	2 393	0,06
EUR	2 627 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2 678	0,06
EUR	1 964 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2 070	0,05
EUR	2 629 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2 778	0,07
EUR	5 225 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	5 228	0,13
EUR	3 030 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3 039	0,07
EUR	4 125 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4 265	0,10
EUR	3 495 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3 558	0,09
EUR	6 470 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6 641	0,16
EUR	5 034 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	5 254	0,13
EUR	3 145 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 ⁴	3 356	0,08
EUR	2 100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 ⁴	2 370	0,06
EUR	3 403 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3 589	0,09
EUR	6 505 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7 295	0,18
EUR	2 225 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 ⁴	2 274	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 005 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2 151	0,05
EUR	1 650 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 [^]	1 658	0,04
EUR	4 313 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4 427	0,11
EUR	1 700 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 721	0,04
EUR	1 800 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1 845	0,04
EUR	5 675 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5 738	0,14
EUR	3 240 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 353	0,08
EUR	3 219 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3 345	0,08
EUR	2 575 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2 679	0,06
EUR	3 015 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3 103	0,07
EUR	3 300 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3 715	0,09
EUR	1 835 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 917	0,05
EUR	1 555 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 [^]	1 598	0,04
EUR	2 381 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 442	0,06
EUR	6 110 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6 225	0,15
EUR	5 665 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5 898	0,14
EUR	4 880 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	5 004	0,12
EUR	4 550 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4 798	0,12
EUR	4 085 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4 234	0,10
EUR	3 350 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3 515	0,08
EUR	3 475 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	3 953	0,09
EUR	2 062 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	2 093	0,05
EUR	2 110 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2 176	0,05
EUR	400 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	418	0,01
EUR	1 800 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 845	0,04
EUR	2 025 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2 260	0,05
EUR	1 540 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1 598	0,04
EUR	1 100 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 185	0,03
EUR	1 240 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1 264	0,03
EUR	2 120 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2 156	0,05
EUR	2 200 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2 244	0,05
EUR	800 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	833	0,02
EUR	3 500 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3 600	0,09
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1 565	0,04
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 953	0,05
EUR	1 900 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 012	0,05
EUR	1 895 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 937	0,05
EUR	1 965 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1 974	0,05
EUR	2 960 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3 005	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 732 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2 847	0,07
EUR	2 200 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2 241	0,05
EUR	2 750 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2 838	0,07
EUR	4 850 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4 927	0,12
EUR	3 094 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3 151	0,08
EUR	3 350 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 [^]	3 520	0,08
EUR	4 825 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5 068	0,12
EUR	4 500 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4 786	0,12
EUR	3 697 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3 835	0,09
EUR	1 500 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 600	0,04
EUR	1 865 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	1 923	0,05
EUR	2 177 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2 217	0,05
EUR	1 700 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 751	0,04
EUR	2 703 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 811	0,07
EUR	2 057 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2 316	0,06
EUR	2 100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 182	0,05
EUR	3 190 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3 238	0,08
EUR	1 800 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2 026	0,05
EUR	1 000 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	996	0,02
EUR	1 747 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1 782	0,04
EUR	2 495 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2 748	0,07
EUR	1 950 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2 117	0,05
EUR	3 200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3 613	0,09
EUR	2 175 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 255	0,05
EUR	1 600 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 640	0,04
EUR	2 350 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 417	0,06
EUR	4 197 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 342	0,10
EUR	2 917 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2 998	0,07
EUR	500 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	570	0,01
EUR	1 800 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 976	0,05
EUR	2 250 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2 360	0,06
EUR	1 750 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1 897	0,05
EUR	2 935 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 964	0,07
EUR	1 615 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1 667	0,04
EUR	1 586 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1 626	0,04
EUR	2 425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 437	0,06
EUR	2 975 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3 051	0,07
EUR	1 800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 905	0,05
EUR	2 194 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2 352	0,06
EUR	1 500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 519	0,04
EUR	1 950 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	2 001	0,05
EUR	2 932 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2 968	0,07
EUR	2 510 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2 619	0,06
EUR	2 220 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2 252	0,05
EUR	2 550 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 732	0,07
EUR	3 775 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3 879	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,05 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 15,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 250 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3 471 0,08
EUR	3 175 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3 280 0,08
EUR	2 330 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	2 438 0,06
EUR	4 100 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4 700 0,11
EUR	2 879 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 925 0,07
EUR	1 400 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 569 0,04
EUR	3 067 000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3 115 0,07
EUR	4 863 000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	5 043 0,12
EUR	4 534 000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	4 635 0,11
EUR	3 700 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	3 919 0,09
EUR	4 802 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 [^]	5 207 0,13
EUR	3 075 000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3 273 0,08
EUR	4 110 000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	4 296 0,10
EUR	4 550 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4 704 0,11
EUR	1 475 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 475 0,04
EUR	1 839 000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [^]	1 905 0,05
EUR	1 650 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 687 0,04
États-Unis – Total		601 900	14,47
Total des obligations		4 125 132	99,17

Devise	Nominal	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
EUR	(256)	Euro-Bobl Index Futures September 2021	(34,330)	(13) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(13)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(13)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
4 125 119 99,17			
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,10 %)			
EUR	155 939	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	15 406 0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		2 341	0,06
Autres éléments d'actif net		16 841	0,40
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		4 159 707	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 079 801 EUR. 261 400 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

[~] 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	4 099 703	98,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25 429	0,61
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	15 406	0,37
Autres actifs	30 433	0,73
Total des actifs circulants	4 170 971	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,42 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %)			
Australie (30 juin 2020 : 0,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	173	0,02
EUR	300 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	298	0,04
EUR	225 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	246	0,03
EUR	350 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	378	0,05
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	107	0,01
EUR	350 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	397	0,05
EUR	400 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	417	0,05
EUR	125 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	127	0,01
EUR	425 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	423	0,05
EUR	600 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	613	0,07
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	214	0,03
EUR	100 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	107	0,01
EUR	225 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	228	0,03
EUR	450 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	471	0,06
EUR	200 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	209	0,02
EUR	400 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	395	0,05
EUR	400 000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	404	0,05
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 ^a	214	0,03
EUR	350 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	377	0,05
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	421	0,05
EUR	225 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	242	0,03
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	317	0,04
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	215	0,03
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	354	0,04
EUR	450 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	449	0,05
Australie – Total		7 796	0,95
Autriche (30 juin 2020 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 ams AG 6.000% 31/07/2025 ^a	375	0,05
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	296	0,04
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	201	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	202	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	207	0,02
EUR	300 000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	310	0,04
EUR	300 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	309	0,04
EUR	285 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	320	0,04
EUR	300 000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	292	0,04
EUR	400 000 OMV AG 2.500% [#]	418	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 0,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 OMV AG 2.875% [#]	211	0,03
EUR	200 000 OMV AG 2.875% [#]	208	0,02
EUR	450 000 OMV AG 6.250% [#]	543	0,07
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	100	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	204	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	219	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	341	0,04
EUR	400 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	402	0,05
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	111	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	203	0,02
EUR	275 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 ^a	276	0,03
EUR	225 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 ^a	225	0,03
EUR	432 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	438	0,05
EUR	314 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	324	0,04
EUR	300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	373	0,05
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 ^a	202	0,02
EUR	125 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	131	0,02
EUR	300 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	322	0,04
Autriche – Total		7 763	0,94
Belgique (30 juin 2020 : 2,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	201	0,02
EUR	300 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	339	0,04
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	634	0,08
EUR	1 300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 372	0,17
EUR	523 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	568	0,07
EUR	525 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	575	0,07
EUR	1 245 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 389	0,17
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	334	0,04
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	447	0,05
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	451	0,06
EUR	1 300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 572	0,19
EUR	239 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	262	0,03
EUR	763 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	926	0,11
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	191	0,02
EUR	900 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 220	0,15
EUR	300 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	307	0,04
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 ^a	204	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	101	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	302	0,04
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	199	0,02
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	405	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 2,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	413	0,05
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	226	0,03
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	200	0,02
EUR	400 000 Elia Group SA 2.750%#	421	0,05
EUR	200 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	212	0,03
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	309	0,04
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	312	0,04
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	361	0,04
EUR	400 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	400	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	208	0,03
EUR	250 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	269	0,03
EUR	400 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	405	0,05
EUR	300 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	307	0,04
EUR	200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	232	0,03
EUR	200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	197	0,02
Belgique – Total		16 471	2,00
Bermudes (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	315	0,04
Bermudes – Total		315	0,04
Brésil (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	498	0,06
EUR	125 000 Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	127	0,02
EUR	350 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	361	0,04
EUR	250 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	273	0,03
EUR	150 000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	95	0,01
EUR	350 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	349	0,04
EUR	260 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	263	0,03
EUR	209 000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	211	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		2 177	0,26
Bulgarie (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	428	0,05
EUR	250 000 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	251	0,03
Bulgarie – Total		679	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	374	0,05
EUR	400 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	438	0,05
Canada – Total		812	0,10
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	224	0,03
Îles Caïmans – Total		224	0,03
République tchèque (30 juin 2020 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	275 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	284	0,04
EUR	400 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	416	0,05
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	101	0,01
EUR	300 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	315	0,04
République tchèque – Total		1 116	0,14
Danemark (30 juin 2020 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	456	0,06
EUR	125 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	126	0,02
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	304	0,04
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	202	0,02
EUR	550 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	588	0,07
EUR	450 000 Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	468	0,06
EUR	331 000 Danfoss AS 1.375% 23/02/2022	333	0,04
EUR	350 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	395	0,05
EUR	600 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	606	0,07
EUR	150 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	150	0,02
EUR	700 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	712	0,09
EUR	250 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	250	0,03
EUR	400 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	408	0,05
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	102	0,01
EUR	325 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	339	0,04
EUR	350 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	369	0,04
EUR	100 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	102	0,01
EUR	225 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	227	0,03
EUR	260 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	269	0,03
EUR	100 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,01
EUR	175 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	177	0,02
EUR	375 000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	380	0,05
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,01
EUR	355 000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	368	0,04
EUR	450 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	491	0,06
EUR	300 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	308	0,04
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	209	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2020 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Orsted AS 2.625% 19/09/2022	363	0,04
EUR	225 000 Sydbank AS 1.250% 04/02/2022	227	0,03
EUR	300 000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	309	0,04
EUR	300 000 TDC AS 5.000% 02/03/2022	308	0,04
Danemark – Total		9 752	1,19
Finlande (30 juin 2020 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	475 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	467	0,06
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	150	0,02
EUR	200 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	205	0,02
EUR	100 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,01
EUR	475 000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	483	0,06
EUR	300 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	319	0,04
EUR	300 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	335	0,04
EUR	550 000 Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	566	0,07
EUR	300 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	311	0,04
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	209	0,03
EUR	225 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	241	0,03
EUR	325 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	339	0,04
EUR	260 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	274	0,03
EUR	200 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	212	0,03
EUR	225 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 ^a	250	0,03
EUR	675 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	698	0,08
EUR	325 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	345	0,04
EUR	300 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	341	0,04
EUR	325 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	318	0,04
EUR	200 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	199	0,02
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	149	0,02
EUR	375 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	377	0,05
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	199	0,02
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 ^a	207	0,02
EUR	250 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	261	0,03
EUR	225 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	221	0,03
EUR	300 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	295	0,04
Finlande – Total		8 071	0,98
France (30 juin 2020 : 17,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	314	0,04
EUR	200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 ^a	213	0,03
EUR	300 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	320	0,04
EUR	400 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	404	0,05
EUR	400 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	404	0,05
EUR	300 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	304	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	408	0,05
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	194	0,02
EUR	400 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	402	0,05
EUR	300 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	310	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	208	0,03
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	317	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	216	0,03
EUR	300 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	302	0,04
EUR	200 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	211	0,03
EUR	425 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	424	0,05
EUR	950 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 ^a	1 087	0,13
EUR	700 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	801	0,10
EUR	350 000 AXA SA 3.875% [#]	395	0,05
EUR	425 000 AXA SA 3.941% [#]	471	0,06
EUR	588 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	647	0,08
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	422	0,05
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	321	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	537	0,07
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	544	0,07
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 ^a	333	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	542	0,07
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	444	0,05
EUR	400 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	409	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	565	0,07
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	403	0,05
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	417	0,05
EUR	550 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	600	0,07
EUR	700 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	753	0,09
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	322	0,04
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	155	0,02
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	276	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	448	0,05
EUR	200 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	199	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	103	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	215	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	519	0,06
EUR	300 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	335	0,04
EUR	500 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 ^a	548	0,07
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	210	0,03
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	227	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	377	0,05
EUR	500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	576	0,07
EUR	400 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	410	0,05
EUR	400 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	413	0,05
EUR	300 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	316	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	202	0,02
EUR	400 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	429	0,05
EUR	300 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	329	0,04
EUR	400 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	449	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	588	0,07
EUR	500 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	524	0,06
EUR	300 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	315	0,04
EUR	200 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	214	0,03
EUR	425 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	434	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	102	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	209	0,03
EUR	500 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	523	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	508	0,06
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	216	0,03
EUR	500 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	574	0,07
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	511	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	205	0,02
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	417	0,05
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	526	0,06
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	322	0,04
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	516	0,06
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	334	0,04
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	567	0,07
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	454	0,06
EUR	225 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	231	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	196	0,02
EUR	400 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	410	0,05
EUR	400 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	415	0,05
EUR	400 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	428	0,05
EUR	200 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	227	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 4.000%#	222	0,03
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	114	0,01
EUR	300 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	360	0,04
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	308	0,04
EUR	700 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	754	0,09
EUR	500 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	571	0,07
EUR	100 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	214	0,03
EUR	200 000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	215	0,03
EUR	300 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	326	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	419	0,05
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	534	0,06
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	444	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	342	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	610	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	312	0,04
EUR	600 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	647	0,08
EUR	860 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	954	0,12
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	198	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	207	0,03
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	208	0,03
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	319	0,04
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	313	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	228	0,03
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	482	0,06
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	239	0,03
EUR	173 000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	173	0,02
EUR	300 000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	307	0,04
EUR	350 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	366	0,04
EUR	325 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	345	0,04
EUR	150 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	161	0,02
EUR	225 000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	231	0,03
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	201	0,02
EUR	300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	304	0,04
EUR	400 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	403	0,05
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	309	0,04
EUR	600 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	617	0,07
EUR	500 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	521	0,06
EUR	800 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	862	0,10
EUR	600 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	625	0,08
EUR	700 000 Danone SA 1.750%#	716	0,09
EUR	200 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	212	0,03
EUR	275 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	279	0,03
EUR	200 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	210	0,03
EUR	300 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	320	0,04
EUR	300 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	325	0,04
EUR	200 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	219	0,03
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.625%#	201	0,02
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000%#	207	0,03
EUR	500 000 Electricite de France SA 4.000%#	535	0,06
EUR	400 000 Electricite de France SA 5.000%#	449	0,05
EUR	600 000 Electricite de France SA 5.375%#	673	0,08
EUR	200 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	199	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	198	0,02
EUR	100 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	102	0,01
EUR	300 000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	305	0,04
EUR	100 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	107	0,01
EUR	300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	324	0,04
EUR	300 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	319	0,04
EUR	600 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	668	0,08
EUR	400 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	464	0,06
EUR	575 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	640	0,08
EUR	900 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	894	0,11
EUR	500 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	502	0,06
EUR	1 000 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	1 027	0,12
EUR	300 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	309	0,04
EUR	900 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	946	0,12
EUR	500 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	539	0,07
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	319	0,04
EUR	400 000 Engie SA 1.375%#	407	0,05
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	325	0,04
EUR	500 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	543	0,07
EUR	300 000 Engie SA 1.500%#	301	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.625%#	204	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.875%#	298	0,04
EUR	500 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	575	0,07
EUR	300 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	347	0,04
EUR	900 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 004	0,12
EUR	400 000 Engie SA 3.250%#	433	0,05
EUR	400 000 Engie SA 3.875%#	440	0,05
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	209	0,03
EUR	400 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	428	0,05
EUR	400 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	438	0,05
EUR	350 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	358	0,04
EUR	125 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 ^a	127	0,02
EUR	500 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	506	0,06
EUR	250 000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	258	0,03
EUR	325 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	342	0,04
EUR	175 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 ^a	187	0,02
EUR	400 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	440	0,05
EUR	200 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	201	0,02
EUR	200 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	205	0,02
EUR	260 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	270	0,03
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	202	0,02
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	396	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	106	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	211	0,03
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	323	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	223	0,03
EUR	850 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	864	0,11
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	195	0,02
EUR	400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	418	0,05
EUR	300 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	322	0,04
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	214	0,03
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	216	0,03
EUR	300 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	302	0,04
EUR	300 000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	315	0,04
EUR	300 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 ^a	317	0,04
EUR	300 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	319	0,04
EUR	600 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	625	0,08
EUR	200 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	213	0,03
EUR	500 000 JCDcaux SA 1.000% 01/06/2023	509	0,06
EUR	400 000 JCDcaux SA 2.000% 24/10/2024 ^a	423	0,05
EUR	200 000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028	223	0,03
EUR	400 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	399	0,05
EUR	400 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 ^a	405	0,05
EUR	500 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	522	0,06
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	106	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	107	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	318	0,04
EUR	300 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	333	0,04
EUR	400 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	405	0,05
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	196	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	100	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	310	0,04
EUR	400 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	426	0,05
EUR	400 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	442	0,05
EUR	400 000 La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	415	0,05
EUR	300 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	349	0,04
EUR	300 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	315	0,04
EUR	450 000 La Mondiale SAM 5.050%#	523	0,06
EUR	200 000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	206	0,02
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	199	0,02
EUR	500 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	504	0,06
EUR	200 000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023 ^a	212	0,03
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	200	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	499	0,06
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	197	0,02
EUR	500 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	496	0,06
EUR	400 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	408	0,05
EUR	300 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	299	0,04
EUR	300 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	313	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	520	0,06
EUR	400 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	417	0,05
EUR	700 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	726	0,09
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	320	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	539	0,07
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	435	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	302	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.375%#	197	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	216	0,03
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	333	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.750%##	206	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.750%#	306	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	565	0,07
EUR	600 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	677	0,08
EUR	400 000 Orange SA 2.375%#	420	0,05
EUR	200 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	209	0,03
EUR	300 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	325	0,04
EUR	150 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	157	0,02
EUR	600 000 Orange SA 5.000%#	716	0,09
EUR	350 000 Orange SA 5.250%#	392	0,05
EUR	750 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 371	0,17
EUR	300 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	313	0,04
EUR	400 000 Orano SA 3.125% 20/03/2023	417	0,05
EUR	200 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	217	0,03
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	201	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	308	0,04
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	210	0,03
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	417	0,05
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	214	0,03
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	674	0,08
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	208	0,03
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	321	0,04
EUR	200 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	205	0,02
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	199	0,02
EUR	245 000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	246	0,03
EUR	200 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	202	0,02
EUR	160 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	163	0,02
EUR	300 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	304	0,04
EUR	250 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	376	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	304	0,04
EUR	300 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	316	0,04
EUR	420 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	422	0,05
EUR	400 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	404	0,05
EUR	450 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	451	0,05
EUR	350 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	353	0,04
EUR	275 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	278	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	229	0,03
EUR	275 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	284	0,03
EUR	361 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	366	0,04
EUR	185 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	191	0,02
EUR	176 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	184	0,02
EUR	300 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	317	0,04
EUR	290 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	307	0,04
EUR	400 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	421	0,05
EUR	299 000 Renault SA 1.000% 08/03/2023 ^A	301	0,04
EUR	200 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	199	0,02
EUR	302 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 ^A	298	0,04
EUR	200 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 ^A	186	0,02
EUR	400 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	394	0,05
EUR	400 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	398	0,05
EUR	400 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	405	0,05
EUR	500 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	501	0,06
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	102	0,01
EUR	275 000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	282	0,03
EUR	400 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	401	0,05
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	101	0,01
EUR	300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	321	0,04
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	316	0,04
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	213	0,03
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	404	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	293	0,04
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 ^A	607	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	307	0,04
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	406	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	301	0,04
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	505	0,06
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	399	0,05
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	620	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	309	0,04
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	500	0,06
EUR	800 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	827	0,10
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	412	0,05
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 ^A	627	0,08
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	406	0,05
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	749	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	768	0,09
EUR	900 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	975	0,12
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	430	0,05
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	103	0,01
EUR	450 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	474	0,06
EUR	400 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	420	0,05
EUR	200 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	225	0,03
EUR	500 000 Sogecap SA 4.125%#	565	0,07
EUR	300 000 Solvay Finance SACA 5.425%#	330	0,04
EUR	150 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	153	0,02
EUR	125 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	128	0,02
EUR	400 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	414	0,05
EUR	300 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	314	0,04
EUR	400 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	399	0,05
EUR	300 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031^	296	0,04
EUR	100 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	104	0,01
EUR	700 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	742	0,09
EUR	500 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	532	0,06
EUR	400 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	417	0,05
EUR	300 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	325	0,04
EUR	200 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	220	0,03
EUR	200 000 Suez SA 1.625%#	201	0,02
EUR	500 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	536	0,07
EUR	400 000 Suez SA 2.875%#	421	0,05
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	434	0,05
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	103	0,01
EUR	300 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	296	0,04
EUR	400 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	414	0,05
EUR	400 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	426	0,05
EUR	200 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	201	0,02
EUR	300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	325	0,04
EUR	200 000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	200	0,02
EUR	300 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	296	0,04
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	209	0,03
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027^	607	0,07
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	302	0,04
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	520	0,06
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	520	0,06
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	313	0,04
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026^	424	0,05
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	421	0,05
EUR	1 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 130	0,14
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	405	0,05
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	425	0,05
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	420	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 17,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	285	0,03
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	321	0,04
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] #	593	0,07
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	439	0,05
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	445	0,05
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	579	0,07
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	403	0,05
EUR	200 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	201	0,02
EUR	200 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	201	0,02
EUR	300 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025^	309	0,04
EUR	200 000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	207	0,03
EUR	200 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	215	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	298	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	404	0,05
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	303	0,04
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	201	0,02
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	101	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	205	0,02
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	208	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	320	0,04
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	214	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	326	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	337	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027^	502	0,06
EUR	225 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	236	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	650	0,08
EUR	200 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	202	0,02
EUR	200 000 Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	200	0,02
EUR	400 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	407	0,05
EUR	500 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	513	0,06
EUR	300 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	308	0,04
EUR	300 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028^	313	0,04
EUR	300 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026^	324	0,04
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	222	0,03
EUR	300 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	324	0,04
EUR	400 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	403	0,05
EUR	200 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	202	0,02
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	207	0,03
EUR	400 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	444	0,05
EUR	225 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	252	0,03
France – Total		146 096	17,77
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	99	0,01
EUR	200 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	200	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	226	0,03
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	104	0,01
EUR	279 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	298	0,04
EUR	175 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	180	0,02
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	224	0,03
EUR	600 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	598	0,07
EUR	800 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	809	0,10
EUR	500 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	490	0,06
EUR	300 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	290	0,04
EUR	700 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	713	0,09
EUR	400 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	376	0,05
EUR	600 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	615	0,07
EUR	900 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	921	0,11
EUR	650 000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	659	0,08
EUR	400 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	405	0,05
EUR	400 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	416	0,05
EUR	702 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	742	0,09
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	200	0,02
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	211	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	211	0,03
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	326	0,04
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	445	0,05
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	207	0,03
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	311	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	217	0,03
EUR	100 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	108	0,01
EUR	300 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	298	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	201	0,02
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	506	0,06
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	102	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	305	0,04
EUR	375 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	387	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	207	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	310	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	275 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	281	0,03
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	215	0,03
EUR	425 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	480	0,06
EUR	351 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	403	0,05
EUR	200 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	200	0,02
EUR	205 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	207	0,03
EUR	250 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	277	0,03
EUR	200 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	206	0,03
EUR	250 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	250	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	201 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	214	0,03
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	184	0,02
EUR	550 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	552	0,07
EUR	550 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	562	0,07
EUR	450 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	463	0,06
EUR	250 000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	251	0,03
EUR	400 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	419	0,05
EUR	450 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	471	0,06
EUR	750 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	773	0,09
EUR	400 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	429	0,05
EUR	597 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	620	0,08
EUR	100 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	107	0,01
EUR	700 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	761	0,09
EUR	250 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	260	0,03
EUR	200 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	212	0,03
EUR	825 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	906	0,11
EUR	400 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	453	0,06
EUR	50 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037	58	0,01
EUR	300 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	304	0,04
EUR	300 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	313	0,04
EUR	275 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	320	0,04
EUR	842 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	927	0,11
EUR	400 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	390	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	500	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{^#}	505	0,06
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	302	0,04
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	816	0,10
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	616	0,08
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	723	0,09
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	602	0,07
EUR	525 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	551	0,07
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	518	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	507	0,06
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	707	0,09
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	946	0,12
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	529	0,06
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	845	0,10
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	831	0,10
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	767	0,09
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	740	0,09
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	461	0,06
EUR	125 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	122	0,01
EUR	400 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	408	0,05
EUR	600 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	605	0,07
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	309	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	200	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	201	0,02
EUR	205 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	209	0,03
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	521	0,06
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	265	0,03
EUR	200 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	213	0,03
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	265	0,03
EUR	475 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	526	0,06
EUR	325 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	348	0,04
EUR	250 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	276	0,03
EUR	550 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	562	0,07
EUR	110 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	115	0,01
EUR	325 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	346	0,04
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	504	0,06
EUR	250 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	259	0,03
EUR	300 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	349	0,04
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	100	0,01
EUR	450 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	452	0,06
EUR	426 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	428	0,05
EUR	307 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	308	0,04
EUR	125 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	123	0,02
EUR	425 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	428	0,05
EUR	250 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	248	0,03
EUR	500 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	505	0,06
EUR	600 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	607	0,07
EUR	225 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	223	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	300	0,04
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	103	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	179	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	205	0,02
EUR	125 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	129	0,02
EUR	350 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	364	0,04
EUR	350 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	383	0,05
EUR	400 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	402	0,05
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	301	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	100	0,01
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	315	0,04
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	540	0,07
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	311	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	205	0,02
EUR	161 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	167	0,02
EUR	210 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	213	0,03
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	203	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	206 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	201	0,02
EUR	425 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	428	0,05
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	153	0,02
EUR	85 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	88	0,01
EUR	220 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	231	0,03
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	211	0,03
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	585	0,07
EUR	299 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	305	0,04
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	76	0,01
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	484	0,06
EUR	175 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	186	0,02
EUR	275 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	321	0,04
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	128	0,02
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	103	0,01
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	299	0,04
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	302	0,04
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	101	0,01
EUR	100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	102	0,01
EUR	384 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	403	0,05
EUR	336 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	348	0,04
EUR	499 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	530	0,06
EUR	275 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	278	0,03
EUR	380 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	382	0,05
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	147	0,02
EUR	375 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	396	0,05
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	108	0,01
EUR	350 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	346	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	203	0,02
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	522	0,06
EUR	187 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	189	0,02
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	430	0,05
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	333	0,04
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	208	0,03
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	106	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	331	0,04
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	223	0,03
EUR	25 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	25	0,00
EUR	500 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	522	0,06
EUR	350 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	364	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	200	0,02
EUR	300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	310	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	198	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	412	0,05
EUR	300 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	299	0,04
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	206	0,03
EUR	400 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	412	0,05
EUR	600 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	653	0,08
EUR	113 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	124	0,02
EUR	200 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	204	0,02
EUR	300 000 METRO AG 1.375% 28/10/2021	301	0,04
EUR	250 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	261	0,03
EUR	149 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	162	0,02
EUR	300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	318	0,04
EUR	175 000 Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	179	0,02
EUR	325 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 ^a	328	0,04
EUR	375 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	375	0,05
EUR	150 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	160	0,02
EUR	300 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	304	0,04
EUR	174 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	175	0,02
EUR	520 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	538	0,07
EUR	300 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 ^a	320	0,04
EUR	209 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 ^a	224	0,03
EUR	400 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	441	0,05
EUR	669 000 thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	669	0,08
EUR	350 000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	350	0,04
EUR	275 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	279	0,03
EUR	560 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	567	0,07
EUR	300 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	299	0,04
EUR	300 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^a	299	0,04
EUR	500 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 ^a	498	0,06
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	201	0,02
EUR	425 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	432	0,05
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022 ^a	203	0,02
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	415	0,05
EUR	175 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	183	0,02
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	315	0,04
EUR	600 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	667	0,08
EUR	410 000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	413	0,05
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	305	0,04
EUR	360 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	372	0,05
EUR	429 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 ^a	449	0,05
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	359	0,04
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	306	0,04
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	340	0,04
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	249	0,03
EUR	385 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 ^a	458	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 10,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	350	0,04
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	276	0,03
EUR	525 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	526	0,06
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	302	0,04
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	223	0,03
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	225	0,03
EUR	450 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	458	0,06
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	619	0,08
EUR	598 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	625	0,08
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	265	0,03
EUR	425 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	451	0,05
EUR	500 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	509	0,06
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	618	0,08
EUR	800 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	854	0,10
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	100	0,01
EUR	600 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	600	0,07
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	395	0,05
EUR	600 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	602	0,07
EUR	275 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	300	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	201	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	208	0,03
EUR	300 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	318	0,04
EUR	400 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	438	0,05
Allemagne – Total		87 399	10,63
Grèce (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	178	0,02
Grèce – Total		178	0,02
Guernesey (30 juin 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	657	0,08
EUR	125 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	134	0,01
EUR	225 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 ^a	223	0,03
Guernesey – Total		1 014	0,12
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	302	0,04
EUR	700 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	708	0,08
Hong Kong – Total		1 010	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	312	0,04
EUR	501 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	524	0,06
Hongrie – Total		836	0,10
Islande (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Inde (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	375	0,05
EUR	325 000 ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	325	0,04
Inde – Total		700	0,09
Indonésie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	292	0,04
EUR	250 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	268	0,03
Indonésie – Total		560	0,07
Irlande (30 juin 2020 : 1,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	179	0,02
EUR	300 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	301	0,04
EUR	300 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	311	0,04
EUR	300 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	308	0,04
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	217	0,03
EUR	300 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	337	0,04
EUR	250 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	250	0,03
EUR	325 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	325	0,04
EUR	145 000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	166	0,02
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	398	0,05
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	406	0,05
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	308	0,04
EUR	450 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	464	0,06
EUR	525 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	525	0,06
EUR	350 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	349	0,04
EUR	325 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	324	0,04
EUR	175 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	176	0,02
EUR	300 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.100% 21/01/2026	298	0,04
EUR	250 000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	265	0,03
EUR	300 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	323	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	265	0,03
EUR	235 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	249	0,03
EUR	225 000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	224	0,03
EUR	325 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	328	0,04
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,01
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	200	0,02
EUR	425 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	425	0,05
EUR	350 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	359	0,04
EUR	285 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	292	0,04
EUR	150 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024	150	0,02
EUR	150 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	149	0,02
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	150	0,02
EUR	375 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	373	0,04
EUR	360 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	373	0,04
EUR	469 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	515	0,06
EUR	337 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	408	0,05
EUR	375 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	393	0,05
EUR	250 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	310	0,04
EUR	300 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	491	0,06
EUR	275 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	270	0,03
EUR	350 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 ^a	356	0,04
EUR	250 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	244	0,03
EUR	275 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	275	0,03
EUR	300 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	307	0,04
EUR	732 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	749	0,09
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	125	0,01
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	178	0,02
EUR	375 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	378	0,05
EUR	350 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	383	0,05
EUR	450 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	470	0,06
EUR	225 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	225	0,03
EUR	150 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	151	0,02
EUR	300 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	305	0,04
EUR	400 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	409	0,05
EUR	375 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	410	0,05
EUR	325 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	343	0,04
EUR	500 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	553	0,07
EUR	350 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	370	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irlande – Total		18 592	2,26
Île de Man (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	304	0,04
EUR	200 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	206	0,02
Île de Man – Total		510	0,06
Italie (30 juin 2020 : 8,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	122	0,01
EUR	425 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	454	0,06
EUR	225 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	243	0,03
EUR	410 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	447	0,05
EUR	300 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	292	0,04
EUR	350 000 A2A SpA 3.625% 13/01/2022	357	0,04
EUR	375 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	372	0,05
EUR	300 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	311	0,04
EUR	400 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	427	0,05
EUR	300 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	326	0,04
EUR	400 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	430	0,05
EUR	300 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	331	0,04
EUR	279 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	293	0,04
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	104	0,01
EUR	200 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	201	0,02
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	275	0,03
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	291	0,04
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	323	0,04
EUR	225 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	265	0,03
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	469	0,06
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	787	0,10
EUR	425 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	515	0,06
EUR	816 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	962	0,12
EUR	525 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	647	0,08
EUR	279 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	287	0,03
EUR	294 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	318	0,04
EUR	350 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	359	0,04
EUR	425 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	440	0,05
EUR	425 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	436	0,05
EUR	350 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	362	0,04
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	154	0,02
EUR	225 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	234	0,03
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	309	0,04
EUR	575 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	598	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 8,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	542	0,07
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	230	0,03
EUR	500 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	576	0,07
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	260	0,03
EUR	250 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	258	0,03
EUR	200 000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	204	0,02
EUR	225 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	226	0,03
EUR	300 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	313	0,04
EUR	250 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	257	0,03
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	208	0,03
EUR	425 000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 [^]	431	0,05
EUR	200 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	212	0,03
EUR	175 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	182	0,02
EUR	375 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	388	0,05
EUR	250 000 CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	254	0,03
EUR	500 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	515	0,06
EUR	100 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	105	0,01
EUR	525 000 Enel SpA 1.375% [#]	518	0,06
EUR	425 000 Enel SpA 1.875% [#]	418	0,05
EUR	285 000 Enel SpA 2.250% ^{^/#}	298	0,04
EUR	300 000 Enel SpA 2.500% [#]	314	0,04
EUR	425 000 Enel SpA 3.375% [#]	470	0,06
EUR	525 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	574	0,07
EUR	450 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	520	0,06
EUR	500 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	661	0,08
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% [#]	200	0,02
EUR	550 000 Eni SpA 2.625% [#]	577	0,07
EUR	525 000 Eni SpA 2.750% ^{^/#}	528	0,06
EUR	725 000 Eni SpA 3.375% ^{^/#}	769	0,09
EUR	125 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	125	0,01
EUR	260 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	276	0,03
EUR	375 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	381	0,05
EUR	250 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	264	0,03
EUR	550 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	550	0,07
EUR	450 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	451	0,05
EUR	525 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	528	0,06
EUR	600 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	608	0,07
EUR	505 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	510	0,06
EUR	333 000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	335	0,04
EUR	450 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	456	0,06
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	97	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	104	0,01
EUR	600 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	795	0,10
EUR	450 000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	456	0,06
EUR	200 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	200	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 8,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	381	0,05
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	174	0,02
EUR	575 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	600	0,07
EUR	750 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	748	0,09
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022 ^A	304	0,04
EUR	410 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	420	0,05
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	176	0,02
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	152	0,02
EUR	750 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	772	0,09
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	747	0,09
EUR	423 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	427	0,05
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	349	0,04
EUR	475 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	493	0,06
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,01
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	465	0,06
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	640	0,08
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	642	0,08
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	577	0,07
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 ^A	644	0,08
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	268	0,03
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 ^A	214	0,03
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	239	0,03
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	510	0,06
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 ^A	562	0,07
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	657	0,08
EUR	625 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	707	0,09
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	300	0,04
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	330	0,04
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	204	0,02
EUR	375 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	384	0,05
EUR	300 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	320	0,04
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	214	0,03
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	194	0,02
EUR	300 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	302	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	167	0,02
EUR	275 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	280	0,03
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	127	0,02
EUR	700 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	754	0,09
EUR	300 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	326	0,04
EUR	200 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 ^A	205	0,02
EUR	200 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 ^A	209	0,03
EUR	250 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	286	0,03
EUR	350 000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024	378	0,05
EUR	450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	455	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 8,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	205	0,02
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	132	0,02
EUR	268 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	278	0,03
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	315	0,04
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	221	0,03
EUR	450 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	447	0,05
EUR	450 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	458	0,06
EUR	500 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 ^A	494	0,06
EUR	300 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	299	0,04
EUR	200 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	198	0,02
EUR	300 000 SACE SPA 3.875%#	309	0,04
EUR	250 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	251	0,03
EUR	375 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	374	0,05
EUR	300 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	290	0,04
EUR	150 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	149	0,02
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	203	0,02
EUR	700 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	724	0,09
EUR	225 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	231	0,03
EUR	300 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	302	0,04
EUR	360 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	378	0,05
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	319	0,04
EUR	125 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	134	0,02
EUR	500 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	491	0,06
EUR	700 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	728	0,09
EUR	450 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	468	0,06
EUR	500 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	527	0,06
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	318	0,04
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	428	0,05
EUR	518 000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	542	0,07
EUR	250 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	268	0,03
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	444	0,05
EUR	550 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	593	0,07
EUR	150 000 Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	155	0,02
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	366	0,04
EUR	225 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	225	0,03
EUR	225 000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025	226	0,03
EUR	300 000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029 ^A	300	0,04
EUR	125 000 Terna SPA 0.375% 25/09/2030	122	0,01
EUR	455 000 Terna SPA 0.875% 02/02/2022	458	0,06
EUR	360 000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	369	0,04
EUR	200 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026	209	0,03
EUR	200 000 Terna SPA 1.000% 11/10/2028 ^A	209	0,03
EUR	650 000 Terna SPA 1.375% 26/07/2027	693	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 8,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	582	0,07
EUR	480 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	479	0,06
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	505	0,06
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	200	0,02
EUR	475 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	466	0,06
EUR	800 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	813	0,10
EUR	600 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	612	0,07
EUR	625 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	643	0,08
EUR	650 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	672	0,08
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	310	0,04
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	311	0,04
EUR	585 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	606	0,07
EUR	625 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	629	0,08
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	462	0,06
EUR	650 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	691	0,08
EUR	400 000 UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	409	0,05
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	408	0,05
EUR	600 000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	654	0,08
EUR	300 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	304	0,04
EUR	462 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	501	0,06
EUR	450 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	505	0,06
EUR	200 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	226	0,03
EUR	300 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	326	0,04
EUR	150 000 Vittoria Assicurazioni SpA 5.750% 11/07/2028	170	0,02
EUR	425 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	421	0,05
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	162	0,02
EUR	175 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	194	0,02
Italie – Total		74 403	9,05

Japon (30 juin 2020 : 0,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	301	0,04
EUR	425 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	428	0,05
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	100	0,01
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	151	0,02
EUR	400 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	419	0,05
EUR	200 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	208	0,03
EUR	225 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	245	0,03
EUR	350 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	396	0,05
EUR	600 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	618	0,08
EUR	500 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	520	0,06
EUR	550 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	615	0,07
EUR	425 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	436	0,05
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	310	0,04
EUR	800 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	815	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 0,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	390	0,05
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	429	0,05
EUR	700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	773	0,09
EUR	800 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	958	0,12
Japon – Total		8 112	0,99

Jersey (30 juin 2020 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	366	0,04
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	214	0,03
EUR	300 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	325	0,04
EUR	185 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	188	0,02
EUR	325 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	340	0,04
EUR	300 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	302	0,04
EUR	450 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	472	0,06
EUR	625 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	647	0,08
EUR	300 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	343	0,04
EUR	400 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	396	0,05
EUR	475 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	495	0,06
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	206	0,02
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	317	0,04
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	209	0,03
Jersey – Total		4 820	0,59

Lituanie (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	389	0,05
EUR	150 000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	155	0,02
Lituanie – Total		544	0,07

Luxembourg (30 juin 2020 : 4,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	100	0,01
EUR	300 000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	294	0,04
EUR	400 000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	391	0,05
EUR	100 000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	98	0,01
EUR	400 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 [^]	387	0,05
EUR	100 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	101	0,01
EUR	200 000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	206	0,03
EUR	150 000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	152	0,02
EUR	325 000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023 [^]	330	0,04
EUR	425 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	449	0,05
EUR	454 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	476	0,06
EUR	400 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	391	0,05
EUR	300 000 Aroundtown SA 0.375% 23/09/2022	302	0,04
EUR	500 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	507	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 4,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	308	0,04
EUR	300 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	313	0,04
EUR	200 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	210	0,03
EUR	500 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	527	0,06
EUR	300 000 Arountown SA 1.625%#	288	0,04
EUR	100 000 Arountown SA 1.875% 19/01/2026	107	0,01
EUR	200 000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026 [^]	215	0,03
EUR	150 000 Arountown SA 2.875% [^] #	153	0,02
EUR	360 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	365	0,04
EUR	425 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	444	0,05
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	99	0,01
EUR	250 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	248	0,03
EUR	250 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	262	0,03
EUR	195 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	197	0,02
EUR	500 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	497	0,06
EUR	250 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	255	0,03
EUR	116 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	117	0,01
EUR	275 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	285	0,03
EUR	135 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	141	0,02
EUR	425 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	454	0,06
EUR	325 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	322	0,04
EUR	750 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	756	0,09
EUR	400 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	409	0,05
EUR	525 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	542	0,07
EUR	350 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	364	0,04
EUR	275 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	275	0,03
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	186	0,02
EUR	400 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	425	0,05
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	214	0,03
EUR	375 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	401	0,05
EUR	150 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 [^]	152	0,02
EUR	175 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	177	0,02
EUR	200 000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	204	0,02
EUR	100 000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	86	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (30 juin 2020 : 4,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	268	0,03
EUR	350 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	360	0,04
EUR	400 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	435	0,05
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	130	0,02
EUR	175 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	175	0,02
EUR	300 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	310	0,04
EUR	710 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	713	0,09
EUR	725 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	730	0,09
EUR	800 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	799	0,10
EUR	525 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	533	0,06
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	313	0,04
EUR	200 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	211	0,03
EUR	450 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	492	0,06
EUR	325 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	322	0,04
EUR	337 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	357	0,04
EUR	700 000 Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	736	0,09
EUR	2 100 000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2 335	0,28
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	194	0,02
EUR	500 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	528	0,06
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	424	0,05
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500%#	293	0,04
EUR	125 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	125	0,02
EUR	300 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	318	0,04
EUR	250 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	252	0,03
EUR	325 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	341	0,04
EUR	178 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	190	0,02
EUR	488 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	520	0,06
EUR	400 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	434	0,05
EUR	375 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	405	0,05
EUR	250 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	270	0,03
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	223	0,03
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	355	0,04
EUR	255 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	249	0,03
EUR	175 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	175	0,02
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	288	0,04
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	513	0,06
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	492	0,06
EUR	650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	729	0,09
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	163	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 4,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	176	0,02
EUR	675 000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	682	0,08
EUR	475 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	483	0,06
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	145	0,02
EUR	400 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	407	0,05
EUR	375 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	394	0,05
EUR	500 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	527	0,06
EUR	350 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	375	0,05
EUR	325 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	377	0,05
EUR	200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	214	0,03
EUR	300 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	309	0,04
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	199	0,02
EUR	300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	299	0,04
EUR	175 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	175	0,02
EUR	325 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	333	0,04
EUR	250 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	263	0,03
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	210	0,03
EUR	183 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	187	0,02
EUR	350 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	373	0,05
EUR	300 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	310	0,04
EUR	200 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	211	0,03
EUR	450 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	658	0,08
EUR	400 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	415	0,05
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	601	0,07
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	606	0,07
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	405	0,05
EUR	300 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 [^]	298	0,04
EUR	100 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	101	0,01
EUR	193 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	194	0,02
EUR	210 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	220	0,03
EUR	300 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	316	0,04
Luxembourg – Total		41 345	5,03
Mexique (30 juin 2020 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	395	0,05
EUR	400 000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	405	0,05
EUR	100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	103	0,01
EUR	200 000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027 [^]	162	0,02
EUR	300 000 Nemark SAB de CV 3.250% 15/03/2024	304	0,04
EUR	250 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	264	0,03
Mexique – Total		1 633	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	507	0,06
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	401	0,05
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	627	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	313	0,04
EUR	660 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	708	0,09
EUR	500 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	534	0,06
EUR	300 000 Achmea BV 4.250% [#]	331	0,04
EUR	300 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	330	0,04
EUR	400 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	415	0,05
EUR	550 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	604	0,07
EUR	425 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	417	0,05
EUR	125 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	128	0,02
EUR	175 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	179	0,02
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	317	0,04
EUR	300 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	329	0,04
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,03
EUR	285 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	294	0,04
EUR	200 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	202	0,02
EUR	150 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	168	0,02
EUR	350 000 ASR Nederland NV 5.000% ^{^#}	397	0,05
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	236	0,03
EUR	460 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	491	0,06
EUR	325 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	370	0,04
EUR	300 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	303	0,04
EUR	218 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	225	0,03
EUR	900 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	950	0,12
EUR	700 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	779	0,09
EUR	400 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	416	0,05
EUR	375 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	387	0,05
EUR	375 000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	377	0,05
EUR	200 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	211	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	202	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	208	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	165	0,02
EUR	500 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	533	0,06
EUR	300 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	310	0,04
EUR	285 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	299	0,04
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	433	0,05
EUR	525 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	552	0,07
EUR	475 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	522	0,06
EUR	500 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	523	0,06
EUR	125 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	124	0,02
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	148	0,02
EUR	275 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	291	0,04
EUR	200 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	200	0,02
EUR	400 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	402	0,05
EUR	825 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	832	0,10
EUR	490 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	497	0,06
EUR	1 350 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 385	0,17
EUR	500 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	509	0,06
EUR	700 000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	724	0,09
EUR	400 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	411	0,05
EUR	550 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	574	0,07
EUR	1 060 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 132	0,14
EUR	375 000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	388	0,05
EUR	350 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	349	0,04
EUR	100 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	99	0,01
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	375	0,05
EUR	300 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	304	0,04
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	199	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	198	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	210	0,03
EUR	393 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	406	0,05
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	203	0,02
EUR	925 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	939	0,11
EUR	450 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	461	0,06
EUR	635 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	652	0,08
EUR	263 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	277	0,03
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	531	0,06
EUR	653 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	699	0,08
EUR	659 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	714	0,09
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	454	0,06
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	549	0,07
EUR	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	421	0,05
EUR	525 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	550	0,07
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	119	0,01
EUR	301 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	520	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	357	0,04
EUR	325 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	322	0,04
EUR	325 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	332	0,04
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	316	0,04
EUR	375 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	362	0,04
EUR	440 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	445	0,05
EUR	475 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	491	0,06
EUR	370 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	393	0,05
EUR	550 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	597	0,07
EUR	175 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	188	0,02
EUR	269 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	290	0,04
EUR	350 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	539	0,07
EUR	675 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	675	0,08
EUR	225 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	227	0,03
EUR	560 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ⁴	578	0,07
EUR	281 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	302	0,04
EUR	500 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	534	0,06
EUR	325 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	340	0,04
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	431	0,05
EUR	320 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	344	0,04
EUR	172 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	180	0,02
EUR	400 000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	406	0,05
EUR	200 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	225	0,03
EUR	550 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	553	0,07
EUR	475 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	469	0,06
EUR	475 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	480	0,06
EUR	675 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	674	0,08
EUR	375 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	372	0,05
EUR	600 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	621	0,08
EUR	725 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	762	0,09
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	209	0,03
EUR	425 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	453	0,06
EUR	425 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	450	0,05
EUR	400 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	429	0,05
EUR	426 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	454	0,06
EUR	350 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	351	0,04
EUR	300 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	303	0,04
EUR	300 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	303	0,04
EUR	582 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	590	0,07
EUR	200 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	198	0,02
EUR	300 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	323	0,04
EUR	200 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	211	0,03
EUR	250 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	257	0,03
EUR	200 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	217	0,03
EUR	375 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	382	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [^]	200	0,02
EUR	150 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	147	0,02
EUR	200 000 Heimstad Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	207	0,03
EUR	525 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	550	0,07
EUR	240 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	255	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	236	0,03
EUR	425 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	455	0,06
EUR	300 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	327	0,04
EUR	425 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	452	0,05
EUR	300 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	335	0,04
EUR	400 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	427	0,05
EUR	200 000 Heineken NV 2.020% 12/05/2032	229	0,03
EUR	500 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	578	0,07
EUR	350 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	392	0,05
EUR	350 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	385	0,05
EUR	400 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	408	0,05
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	307	0,04
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	528	0,06
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	403	0,05
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	418	0,05
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	402	0,05
EUR	700 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	721	0,09
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	320	0,04
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	615	0,07
EUR	700 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	723	0,09
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	311	0,04
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	211	0,03
EUR	400 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	435	0,05
EUR	450 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	453	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	300	0,04
EUR	500 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	507	0,06
EUR	400 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	415	0,05
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	421	0,05
EUR	700 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	744	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 [^]	317	0,04
EUR	600 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	629	0,08
EUR	150 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	153	0,02
EUR	200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	207	0,03
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	102	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	311	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	211	0,03
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	311	0,04
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	320	0,04
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	326	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	412	0,05
EUR	500 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	524	0,06
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	222	0,03
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	338	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	246	0,03
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	199	0,02
EUR	500 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	496	0,06
EUR	250 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	250	0,03
EUR	410 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	414	0,05
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99	0,01
EUR	475 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	489	0,06
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	315	0,04
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	228	0,03
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	408	0,05
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	199	0,02
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	206	0,02
EUR	150 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	154	0,02
EUR	270 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 [^]	274	0,03
EUR	360 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	368	0,04
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	210	0,03
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	323	0,04
EUR	175 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	198	0,02
EUR	525 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	528	0,06
EUR	350 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	349	0,04
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	506	0,06
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	202	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	204	0,02
EUR	375 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	390	0,05
EUR	225 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	253	0,03
EUR	200 000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 [^]	215	0,03
EUR	325 000 Louis Dreyfus Co BV 1.625% 28/04/2028	328	0,04
EUR	150 000 Louis Dreyfus Co BV 2.375% 27/11/2025	159	0,02
EUR	300 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	307	0,04
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	215	0,03
EUR	150 000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	150	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	149	0,02
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	298	0,04
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	153	0,02
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	221	0,03
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	410	0,05
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	310	0,04
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	421	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	316	0,04
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	426	0,05
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	431	0,05
EUR	250 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	257	0,03
EUR	200 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	205	0,02
EUR	195 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	202	0,02
EUR	250 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	277	0,03
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	309	0,04
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	204	0,02
EUR	300 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	303	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	300 000 NN Group NV 4.375%#	331	0,04
EUR	540 000 NN Group NV 4.500%#	617	0,07
EUR	550 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	613	0,07
EUR	350 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	417	0,05
EUR	400 000 OCI NV 3.125% 01/11/2024	408	0,05
EUR	200 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	209	0,03
EUR	300 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 [^]	310	0,04
EUR	275 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	282	0,03
EUR	250 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	267	0,03
EUR	200 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	215	0,03
EUR	275 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	293	0,04
EUR	400 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	413	0,05
EUR	325 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	334	0,04
EUR	200 000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	193	0,02
EUR	300 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 [^]	285	0,03
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	212	0,03
EUR	235 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	252	0,03
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	201	0,02
EUR	350 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	354	0,04
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	127	0,02
EUR	340 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	350	0,04
EUR	325 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	345	0,04
EUR	141 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	151	0,02
EUR	400 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	414	0,05
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	218	0,03
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	503	0,06
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	401	0,05
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	201	0,02
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	325	0,04
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	223	0,03
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	354	0,04
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	606	0,07
EUR	150 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	156	0,02
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	203	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	307	0,04
EUR	125 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	130	0,02
EUR	300 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	318	0,04
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	151	0,02
EUR	450 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	474	0,06
EUR	285 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	316	0,04
EUR	450 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	490	0,06
EUR	500 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	502	0,06
EUR	650 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	647	0,08
EUR	475 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	469	0,06
EUR	200 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	211	0,03
EUR	400 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	425	0,05
EUR	350 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	366	0,04
EUR	400 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	443	0,05
EUR	505 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	536	0,07
EUR	800 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	880	0,11
EUR	591 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	679	0,08
EUR	550 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	686	0,08
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	230	0,03
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	204	0,02
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	100	0,01
EUR	500 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	556	0,07
EUR	275 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	275	0,03
EUR	443 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	686	0,08
EUR	850 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	796	0,10
EUR	475 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	464	0,06
EUR	275 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	242	0,03
EUR	350 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	320	0,04
EUR	400 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022 [^]	403	0,05
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	465	0,06
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	484	0,06
EUR	360 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	363	0,04
EUR	275 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	283	0,03
EUR	375 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	392	0,05
EUR	550 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	584	0,07
EUR	200 000 Ureco Finance NV 2.375% 02/12/2024	215	0,03
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	400	0,05
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	609	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	620	0,08
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	925	0,11
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	314	0,04
EUR	493 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	535	0,07
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	977	0,12
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	342	0,04
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	823	0,10
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	491	0,06
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	503	0,06
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	534	0,06
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	549	0,07
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	755	0,09
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 104	0,13
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	777	0,09
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	836	0,10
EUR	810 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	920	0,11
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	810	0,10
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	329	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	201	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	199	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	306	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	203	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	302	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	102	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	303	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	204	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	308	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	186	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	105	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	202	0,02
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	626	0,08
EUR	425 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	448	0,05
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	532	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	107	0,01
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	428	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	417	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	216	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	320	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	128	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	112	0,01
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	529	0,06
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	453	0,06
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	122	0,01
EUR	375 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	378	0,05
EUR	600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	605	0,07
EUR	600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	611	0,07
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	410	0,05
EUR	500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	517	0,06
EUR	150 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	153	0,02
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	100	0,01
EUR	225 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	230	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	107	0,01
EUR	550 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	580	0,07
EUR	300 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	295	0,04
EUR	150 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	155	0,02
EUR	225 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	243	0,03
EUR	225 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	239	0,03
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	217	0,03
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	203	0,02
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	303	0,04
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	308	0,04
EUR	400 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	418	0,05
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	175	0,02
EUR	460 000 Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	476	0,06
Pays-Bas – Total		135 985	16,54
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	308	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		308	0,04
Norvège (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	275 000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	282	0,03
EUR	200 000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	207	0,03
EUR	100 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	100	0,01
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	206	0,03
Norvège – Total		795	0,10
Panama (30 juin 2020 : 0,03 %)			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 2.375% 01/11/2027	383	0,05
EUR	100 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	101	0,01
EUR	200 000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	200	0,03
EUR	200 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	199	0,02
EUR	300 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	313	0,04
Pologne – Total		1 196	0,15
Portugal (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	309	0,04
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	215	0,02
EUR	400 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	412	0,05
Portugal – Total		936	0,11
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	202	0,02
EUR	150 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	151	0,02
République de Corée du Sud – Total		353	0,04
Singapour (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	354	0,05
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	103	0,01
Singapour – Total		457	0,06
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	119 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	126	0,02
Slovaquie – Total		126	0,02
Espagne (30 juin 2020 : 7,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	305	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	308	0,04
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	510	0,06
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	206	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	418	0,05
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	315	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	213	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	438	0,05
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	441	0,05
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	327	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 7,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	467	0,06
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	215	0,03
EUR	300 000 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	303	0,04
EUR	500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	528	0,06
EUR	125 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	128	0,02
EUR	300 000 Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	301	0,04
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	203	0,02
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	213	0,03
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	427	0,05
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	213	0,03
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	225	0,03
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	506	0,06
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	704	0,09
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	810	0,10
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	416	0,05
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	402	0,05
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	619	0,08
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	630	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	105	0,01
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	577	0,07
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	302	0,04
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	406	0,05
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	510	0,06
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	98	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	204	0,02
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	103	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	312	0,04
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	305	0,04
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	518	0,06
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	349	0,04
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	412	0,05
EUR	600 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	649	0,08
EUR	700 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	757	0,09
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	454	0,06
EUR	800 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	901	0,11
EUR	400 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	410	0,05
EUR	200 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	206	0,03
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	302	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 7,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	308	0,04
EUR	300 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	307	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	200	0,02
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	505	0,06
EUR	700 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	700	0,09
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	197	0,02
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	508	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	508	0,06
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	409	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	201	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	205	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	205	0,02
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	714	0,09
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	517	0,06
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	626	0,08
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	704	0,09
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	627	0,08
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	521	0,06
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	419	0,05
EUR	500 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	530	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	522	0,06
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	108	0,01
EUR	400 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	422	0,05
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	198	0,02
EUR	400 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	391	0,05
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	300	0,04
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	198	0,02
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	297	0,04
EUR	400 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	397	0,05
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	306	0,04
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	315	0,04
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	216	0,03
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	207	0,03
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	291	0,04
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	204	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	215	0,03
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	203	0,02
EUR	400 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	414	0,05
EUR	600 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	617	0,08
EUR	400 000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	406	0,05
EUR	230 000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	233	0,03
EUR	250 000 El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	259	0,03
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^]	196	0,02
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	311	0,04
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	419	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 7,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	326	0,04
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	204	0,02
EUR	475 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	479	0,06
EUR	300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	331	0,04
EUR	425 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	432	0,05
EUR	200 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	211	0,03
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	201	0,02
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	201	0,02
EUR	300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	315	0,04
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	423	0,05
EUR	325 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	329	0,04
EUR	325 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	327	0,04
EUR	425 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [^]	432	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	311	0,04
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	412	0,05
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	416	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	319	0,04
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	322	0,04
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	445	0,05
EUR	300 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	315	0,04
EUR	200 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	223	0,03
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	99	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	105	0,01
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	318	0,04
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	431	0,05
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 [^]	194	0,02
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	272	0,03
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	300	0,04
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	300	0,04
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	203	0,02
EUR	225 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	229	0,03
EUR	500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	541	0,07
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	232	0,03
EUR	300 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	348	0,04
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	297	0,04
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	158	0,02
EUR	425 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	452	0,06
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	198	0,02
EUR	230 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	238	0,03
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	203	0,02
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	218	0,03
EUR	600 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	618	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 7,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	154	0,02
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	99	0,01
EUR	375 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	405	0,05
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	316	0,04
EUR	400 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 ^a	406	0,05
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	405	0,05
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	504	0,06
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	411	0,05
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	528	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	533	0,06
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	853	0,10
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	530	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	528	0,06
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	654	0,08
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	221	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	330	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	108	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	335	0,04
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	165	0,02
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	511	0,06
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	342	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	481	0,06
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	854	0,10
Espagne – Total		57 828	7,04
Suède (30 juin 2020 : 2,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	334	0,04
EUR	400 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	421	0,05
EUR	250 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	254	0,03
EUR	300 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	314	0,04
EUR	300 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 ^a	315	0,04
EUR	175 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	169	0,02
EUR	450 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	452	0,06
EUR	400 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	412	0,05
EUR	225 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	243	0,03
EUR	200 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	211	0,03
EUR	270 000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	272	0,03
EUR	275 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	280	0,03
EUR	425 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	448	0,05
EUR	400 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	411	0,05
EUR	136 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	142	0,02
EUR	375 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	370	0,05
EUR	500 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	502	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	357	0,04
EUR	350 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	368	0,04
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	301	0,04
EUR	119 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	124	0,02
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	425	0,05
EUR	500 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^a	522	0,06
EUR	275 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	287	0,04
EUR	400 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	404	0,05
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	102	0,01
EUR	300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	314	0,04
EUR	350 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	351	0,04
EUR	200 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	202	0,02
EUR	200 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	216	0,03
EUR	500 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	506	0,06
EUR	394 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	406	0,05
EUR	200 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	220	0,03
EUR	350 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	352	0,04
EUR	400 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	419	0,05
EUR	200 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	192	0,02
EUR	200 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	202	0,02
EUR	250 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	272	0,03
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	345	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	234	0,03
EUR	325 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	340	0,04
EUR	275 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	364	0,04
EUR	400 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	440	0,05
EUR	325 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	379	0,05
EUR	500 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	501	0,06
EUR	375 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	369	0,05
EUR	200 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	204	0,03
EUR	375 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	404	0,05
EUR	200 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	231	0,03
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 ^a	183	0,02
EUR	375 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	391	0,05
EUR	150 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	164	0,02
EUR	453 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	486	0,06
Suède – Total		17 127	2,08
Suisse (30 juin 2020 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	625 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	587	0,07
EUR	850 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	850	0,10
EUR	400 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	394	0,05
EUR	632 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	644	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	821	0,10
EUR	1 000 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 [^]	1 102	0,13
Suisse – Total		4 398	0,53
Turquie (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 [^]	202	0,03
EUR	100 000 Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	100	0,01
Turquie – Total		302	0,04
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	441 000 DP World Plc 2.375% 25/09/2026 [^]	471	0,06
Émirats arabes unis – Total		471	0,06
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	339	0,04
EUR	275 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	292	0,04
EUR	375 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	397	0,05
EUR	400 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	423	0,05
EUR	275 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	287	0,03
EUR	275 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	275	0,03
EUR	410 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	419	0,05
EUR	525 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	558	0,07
EUR	450 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	502	0,06
EUR	400 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	441	0,05
EUR	360 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	365	0,04
EUR	185 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	188	0,02
EUR	378 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	397	0,05
EUR	250 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	253	0,03
EUR	410 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	417	0,05
EUR	475 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	479	0,06
EUR	500 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	502	0,06
EUR	425 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	442	0,05
EUR	300 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	304	0,04
EUR	400 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	415	0,05
EUR	400 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	419	0,05
EUR	850 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	871	0,11
EUR	1 060 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1 155	0,14
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	305	0,04
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	202	0,02
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	411	0,05
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	289	0,03
EUR	600 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	645	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	415	0,05
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	435	0,05
EUR	250 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	285	0,03
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	304	0,04
EUR	1 212 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	1 294	0,16
EUR	1 075 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	1 167	0,14
EUR	225 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	241	0,03
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	226	0,03
EUR	160 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	162	0,02
EUR	160 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	163	0,02
EUR	125 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	128	0,02
EUR	775 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	798	0,10
EUR	526 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	538	0,07
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	309	0,04
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	583	0,07
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	802	0,10
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	220	0,03
EUR	400 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	408	0,05
EUR	250 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	251	0,03
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	198	0,02
EUR	385 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	379	0,05
EUR	310 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.750% 24/02/2022	312	0,04
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	310	0,04
EUR	190 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	199	0,02
EUR	310 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	332	0,04
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	323	0,04
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	300	0,04
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	278	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	149	0,02
EUR	125 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	130	0,02
EUR	425 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	434	0,05
EUR	600 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	622	0,08
EUR	275 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	275	0,03
EUR	200 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	204	0,02
EUR	375 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	382	0,05
EUR	300 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	317	0,04
EUR	200 000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	200	0,02
EUR	411 000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	413	0,05
EUR	300 000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	305	0,04
EUR	750 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	830	0,10
EUR	500 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	586	0,07
EUR	475 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	485	0,06
EUR	350 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	362	0,04
EUR	305 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	326	0,04
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	282	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 ^a	350	0,04
EUR	375 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	382	0,05
EUR	250 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	252	0,03
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	178	0,02
EUR	450 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	463	0,06
EUR	208 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	221	0,03
EUR	295 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	307	0,04
EUR	176 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	189	0,02
EUR	200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	206	0,02
EUR	250 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 ^a	244	0,03
EUR	125 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	131	0,02
EUR	250 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	256	0,03
EUR	180 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	194	0,02
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	157	0,02
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	518	0,06
EUR	135 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	140	0,02
EUR	350 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	373	0,05
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	95	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	197	0,02
EUR	275 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	274	0,03
EUR	500 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	526	0,06
EUR	604 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	635	0,08
EUR	450 000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	450	0,05
EUR	737 000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	776	0,09
EUR	400 000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	420	0,05
EUR	750 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	784	0,10
EUR	257 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	260	0,03
EUR	400 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	404	0,05
EUR	325 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	328	0,04
EUR	375 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	386	0,05
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^a	134	0,02
EUR	250 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	257	0,03
EUR	250 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	294	0,04
EUR	275 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 ^a	275	0,03
EUR	350 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	361	0,04
EUR	200 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	197	0,02
EUR	300 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	279	0,03
EUR	350 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	382	0,05
EUR	275 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	280	0,03
EUR	200 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	210	0,03
EUR	300 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	321	0,04
EUR	450 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	454	0,06
EUR	450 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	462	0,06
EUR	250 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	255	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	487	0,06
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	310	0,04
EUR	300 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	313	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	213	0,03
EUR	500 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	521	0,06
EUR	190 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	208	0,03
EUR	200 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	203	0,02
EUR	225 000 SSE Plc 3.125%#	243	0,03
EUR	400 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	401	0,05
EUR	525 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	557	0,07
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	165	0,02
EUR	400 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	420	0,05
EUR	400 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	440	0,05
EUR	200 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	209	0,03
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	146	0,02
EUR	300 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	308	0,04
EUR	335 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	345	0,04
EUR	350 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	376	0,05
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	207	0,03
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^a	210	0,03
EUR	200 000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	203	0,02
EUR	300 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	299	0,04
EUR	100 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	101	0,01
EUR	200 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	203	0,02
EUR	300 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	302	0,04
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	188	0,02
EUR	475 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 ^a	476	0,06
EUR	280 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	285	0,03
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	286	0,03
EUR	575 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	602	0,07
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	108	0,01
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	705	0,09
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	354	0,04
EUR	436 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	455	0,06
EUR	600 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	645	0,08
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	334	0,04
EUR	950 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 049	0,13
EUR	359 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	418	0,05
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	367	0,04
EUR	1 050 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1 093	0,13
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	224	0,03
EUR	400 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	430	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	393	0,05
Royaume-Uni – Total		59 713	7,26
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	248 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	255	0,03
EUR	350 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	362	0,04
EUR	300 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	315	0,04
EUR	675 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	700	0,09
EUR	400 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	448	0,05
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	224	0,03
EUR	380 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	386	0,05
EUR	400 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	420	0,05
EUR	575 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	621	0,08
EUR	650 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	747	0,09
EUR	500 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2033	514	0,06
EUR	509 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	550	0,07
EUR	300 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	300	0,04
EUR	260 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	257	0,03
EUR	475 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 ^a	478	0,06
EUR	250 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	250	0,03
EUR	225 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	228	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	626	0,08
EUR	200 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	216	0,03
EUR	375 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	409	0,05
EUR	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 ^a	200	0,02
EUR	450 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	452	0,05
EUR	550 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	553	0,07
EUR	600 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	617	0,07
EUR	500 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	506	0,06
EUR	800 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	857	0,10
EUR	721 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	776	0,09
EUR	350 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	359	0,04
EUR	250 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	260	0,03
EUR	225 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	249	0,03
EUR	425 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	481	0,06
EUR	810 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	859	0,10
EUR	600 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	674	0,08
EUR	800 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	832	0,10
EUR	250 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	289	0,04
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	343	0,04
EUR	900 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 091	0,13
EUR	150 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	187	0,02
EUR	500 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	572	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	945	0,11
EUR	300 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	304	0,04
EUR	400 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	409	0,05
EUR	250 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	260	0,03
EUR	300 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	302	0,04
EUR	275 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	279	0,03
EUR	425 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	467	0,06
EUR	200 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	205	0,02
EUR	250 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	254	0,03
EUR	375 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	407	0,05
EUR	100 000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025	101	0,01
EUR	300 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	308	0,04
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	156	0,02
EUR	375 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 ^a	378	0,05
EUR	150 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	153	0,02
EUR	375 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	377	0,05
EUR	600 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	609	0,07
EUR	300 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	307	0,04
EUR	350 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	370	0,04
EUR	350 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	358	0,04
EUR	360 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	390	0,05
EUR	100 000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	101	0,01
EUR	200 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	204	0,02
EUR	400 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	419	0,05
EUR	250 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	275	0,03
EUR	360 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	417	0,05
EUR	300 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	310	0,04
EUR	525 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	577	0,07
EUR	400 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	428	0,05
EUR	300 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	321	0,04
EUR	300 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	306	0,04
EUR	400 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	420	0,05
EUR	625 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	629	0,08
EUR	250 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	255	0,03
EUR	250 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	267	0,03
EUR	275 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	290	0,04
EUR	200 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	205	0,02
EUR	290 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 ^a	313	0,04
EUR	100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	106	0,01
EUR	125 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	124	0,01
EUR	275 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	272	0,03
EUR	260 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	263	0,03
EUR	150 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	152	0,02
EUR	350 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	349	0,04
EUR	375 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	372	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	236	0,03
EUR	750 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	805	0,10
EUR	460 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	462	0,06
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	306	0,04
EUR	662 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	673	0,08
EUR	175 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	180	0,02
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	309	0,04
EUR	661 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	701	0,09
EUR	435 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	480	0,06
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 ^A	304	0,04
EUR	200 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	202	0,02
EUR	400 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	418	0,05
EUR	300 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	322	0,04
EUR	300 000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	305	0,04
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	100	0,01
EUR	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	381	0,05
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	355	0,04
EUR	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	310	0,04
EUR	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	389	0,05
EUR	775 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	812	0,10
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	375	0,05
EUR	350 000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	352	0,04
EUR	1 125 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1 155	0,14
EUR	335 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	343	0,04
EUR	725 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	765	0,09
EUR	425 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	458	0,06
EUR	375 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	407	0,05
EUR	375 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	506	0,06
EUR	450 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	457	0,06
EUR	250 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	255	0,03
EUR	335 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	336	0,04
EUR	350 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	349	0,04
EUR	500 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	509	0,06
EUR	425 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	433	0,05
EUR	279 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	294	0,04
EUR	325 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	343	0,04
EUR	402 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	407	0,05
EUR	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	306	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	322	0,04
EUR	410 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	428	0,05
EUR	400 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	430	0,05
EUR	200 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	202	0,02
EUR	400 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	402	0,05
EUR	475 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	474	0,06
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	101	0,01
EUR	375 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	386	0,05
EUR	350 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	359	0,04
EUR	310 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	315	0,04
EUR	310 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	319	0,04
EUR	250 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	261	0,03
EUR	518 000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	525	0,06
EUR	150 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	165	0,02
EUR	150 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	155	0,02
EUR	310 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	320	0,04
EUR	500 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	544	0,07
EUR	125 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	129	0,02
EUR	300 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	334	0,04
EUR	300 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	321	0,04
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	306	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	208	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	411	0,05
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	405	0,05
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	325	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	219	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	440	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	220	0,03
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	325	0,04
EUR	500 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	529	0,06
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	203	0,02
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 ^A	210	0,03
EUR	400 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	432	0,05
EUR	250 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	252	0,03
EUR	450 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	464	0,06
EUR	475 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	471	0,06
EUR	275 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	269	0,03
EUR	375 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 ^A	368	0,04
EUR	350 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	377	0,05
EUR	350 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	361	0,04
EUR	450 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	487	0,06
EUR	200 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	216	0,03
EUR	200 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	207	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,42 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	320	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	203	0,02
EUR	200 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	206	0,02
EUR	425 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	461	0,06
EUR	300 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	302	0,04
EUR	300 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	305	0,04
EUR	400 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	412	0,05
EUR	200 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	218	0,03
EUR	650 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	747	0,09
EUR	200 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	225	0,03
EUR	575 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co 2.875% 30/04/2028	583	0,07
EUR	400 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	415	0,05
EUR	250 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	269	0,03
EUR	500 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	567	0,07
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	110	0,01
EUR	125 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	140	0,02
EUR	425 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	445	0,05
EUR	200 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	216	0,03
EUR	150 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	151	0,02
EUR	300 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 ^A	302	0,04
EUR	275 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	278	0,03
EUR	200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	217	0,03
EUR	400 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	398	0,05
EUR	410 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	414	0,05
EUR	400 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	408	0,05
EUR	400 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	413	0,05
EUR	300 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	310	0,04
EUR	200 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	222	0,03
EUR	425 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	501	0,06
EUR	250 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	256	0,03
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	276	0,03
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	278	0,03
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	410	0,05
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	432	0,05
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	373	0,05
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	317	0,04
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	214	0,03
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	362	0,04
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	326	0,04
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	450	0,05
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	444	0,05
EUR	345 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	370	0,04
EUR	260 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	303	0,04
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	524	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 11,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	255	0,03
EUR	550 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	587	0,07
EUR	400 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	464	0,06
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	396	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	296	0,04
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	258	0,03
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	672	0,08
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	401	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	296	0,04
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	684	0,08
EUR	550 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	566	0,07
EUR	625 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	664	0,08
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	746	0,09
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	204	0,02
EUR	465 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	486	0,06
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	376	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	332	0,04
EUR	488 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	578	0,07
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 015	0,12
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	744	0,09
EUR	300 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	305	0,04
EUR	375 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	369	0,04
EUR	500 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	544	0,07
EUR	360 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	376	0,05
EUR	125 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	128	0,02
EUR	250 000 WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	256	0,03
EUR	250 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	250	0,03
EUR	300 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	311	0,04
EUR	500 000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	521	0,06
EUR	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	130	0,02
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	102	0,01
EUR	400 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	444	0,05
États-Unis – Total		92 323	11,23
Total des obligations		815 246	99,18

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	815 246	99,18
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)		
EUR	16 869 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 667	0,20
	Trésorerie [†]	411	0,05
	Autres éléments d'actif net	4 668	0,57
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	821 992	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	807 074	97,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8 172	0,99
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 667	0,20
Autres actifs	7 439	0,90
Total des actifs circulants	824 352	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,16 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %)			
Australie (30 juin 2020 : 2,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	675 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	708	0,05
EUR	1 250 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	1 331	0,09
EUR	1 550 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	1 615	0,10
EUR	900 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	972	0,06
EUR	800 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	836	0,05
EUR	1 285 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1 374	0,09
EUR	835 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	844	0,05
EUR	1 400 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1 530	0,10
EUR	1 215 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 297	0,08
EUR	1 598 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1 722	0,11
EUR	1 800 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1 892	0,12
EUR	2 179 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2 309	0,15
EUR	2 072 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2 169	0,14
EUR	1 268 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 283	0,08
EUR	1 199 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1 216	0,08
EUR	1 215 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 301	0,08
EUR	1 515 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 601	0,10
EUR	1 100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 183	0,08
EUR	1 385 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	1 432	0,09
Australie – Total		26 615	1,70
Autriche (30 juin 2020 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 775 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	1 783	0,11
EUR	1 400 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1 403	0,09
EUR	1 230 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1 258	0,08
EUR	1 270 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1 328	0,09
EUR	1 500 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1 555	0,10
EUR	1 200 000 OMV AG 2.875% [#]	1 267	0,08
EUR	1 875 000 OMV AG 6.250% [#]	2 264	0,14
EUR	800 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	859	0,06
Autriche – Total		11 717	0,75
Belgique (30 juin 2020 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2 595	0,17
EUR	1 048 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1 151	0,07
EUR	985 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 044	0,07
EUR	600 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	613	0,04
EUR	1 600 000 Elia Group SA 2.750% ^{^/#}	1 684	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2020 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 [^]	1 271	0,08
EUR	1 200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1 249	0,08
EUR	400 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	417	0,03
EUR	1 300 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1 397	0,09
EUR	1 600 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1 636	0,10
Belgique – Total		13 057	0,84
Bermudes (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 390 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1 459	0,09
Bermudes – Total		1 459	0,09
Brésil (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 404 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1 428	0,09
EUR	1 210 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 250	0,08
EUR	1 250 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	1 268	0,08
Îles Vierges britanniques – Total		3 946	0,25
Canada (30 juin 2020 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	534	0,04
EUR	1 250 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1 308	0,08
Canada – Total		1 842	0,12
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 580 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1 650	0,11
EUR	2 314 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2 377	0,15
EUR	3 310 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3 387	0,22
Îles Caïmans – Total		7 414	0,48
République tchèque (30 juin 2020 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 565 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	1 618	0,10
EUR	700 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	729	0,05
République tchèque – Total		2 347	0,15
Danemark (30 juin 2020 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	1 934	0,12
EUR	1 064 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	1 078	0,07
EUR	2 340 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	2 505	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2020 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 690 000 Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	1 758	0,11
EUR	1 120 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	1 190	0,08
Danemark – Total		8 465	0,54
Finlande (30 juin 2020 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 126	0,07
EUR	775 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	794	0,05
EUR	400 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	419	0,03
EUR	575 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	593	0,04
EUR	750 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	779	0,05
Finlande – Total		3 711	0,24
France (30 juin 2020 : 20,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 233	0,08
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 043	0,07
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 370	0,09
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 063	0,07
EUR	700 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	741	0,05
EUR	1 000 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	1 006	0,06
EUR	1 500 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 581	0,10
EUR	1 300 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 ⁴	1 352	0,09
EUR	1 700 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 817	0,12
EUR	1 700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1 795	0,11
EUR	600 000 Arkema SA 1.500% [#]	605	0,04
EUR	900 000 Arkema SA 2.750% [#]	951	0,06
EUR	1 600 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 ⁴	1 692	0,11
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	740	0,05
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1 679	0,11
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 394	0,09
EUR	3 350 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	3 552	0,23
EUR	1 700 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1 807	0,11
EUR	1 700 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 742	0,11
EUR	1 400 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 448	0,09
EUR	2 000 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 145	0,14
EUR	2 400 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2 515	0,16
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	301	0,02
EUR	1 550 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 586	0,10
EUR	1 200 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 ⁴	1 222	0,08
EUR	1 780 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ⁴	1 865	0,12
EUR	2 125 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2 160	0,14
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1 839	0,12
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1 229	0,08
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1 979	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 20,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ⁴	1 580	0,10
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1 962	0,12
EUR	1 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 ⁴	1 631	0,10
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 352	0,09
EUR	2 300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 310	0,15
EUR	2 200 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	2 220	0,14
EUR	3 100 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 ⁴	3 192	0,20
EUR	700 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	727	0,05
EUR	1 800 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 877	0,12
EUR	1 600 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	1 668	0,11
EUR	2 900 000 Danone SA 1.750% [#]	2 972	0,19
EUR	1 300 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	1 378	0,09
EUR	1 900 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1 908	0,12
EUR	1 700 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 709	0,11
EUR	1 000 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 049	0,07
EUR	1 400 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1 517	0,10
EUR	900 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	936	0,06
EUR	800 000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	831	0,05
EUR	2 300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2 483	0,16
EUR	1 600 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	1 702	0,11
EUR	1 600 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 782	0,11
EUR	2 615 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	2 912	0,19
EUR	1 600 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	1 615	0,10
EUR	1 700 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	1 747	0,11
EUR	1 600 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 659	0,11
EUR	1 300 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	1 359	0,09
EUR	2 100 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	2 208	0,14
EUR	1 400 000 Engie SA 1.375% [#]	1 425	0,09
EUR	1 300 000 Engie SA 1.625% ^{4/#}	1 329	0,08
EUR	2 600 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	2 903	0,19
EUR	1 650 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	1 738	0,11
EUR	2 600 000 Engie SA 3.250% [#]	2 817	0,18
EUR	1 511 000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	1 587	0,10
EUR	1 400 000 Engie SA 3.875% [#]	1 540	0,10
EUR	2 100 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	2 113	0,13
EUR	3 700 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3 742	0,24
EUR	1 200 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1 216	0,08
EUR	2 800 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 863	0,18
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	427	0,03
EUR	1 215 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 308	0,08
EUR	1 700 000 Etelsat SA 2.000% 02/10/2025 ⁴	1 820	0,12
EUR	600 000 Etelsat SA 3.125% 10/10/2022 ⁴	624	0,04
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1 213	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 20,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 508	0,10
EUR	1 200 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 275	0,08
EUR	1 600 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1 705	0,11
EUR	1 800 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1 834	0,12
EUR	1 400 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1 482	0,09
EUR	1 200 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023 [^]	1 212	0,08
EUR	1 100 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1 191	0,08
EUR	1 100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1 117	0,07
EUR	1 300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1 335	0,08
EUR	2 700 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	2 720	0,17
EUR	3 000 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	3 022	0,19
EUR	1 500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	1 510	0,10
EUR	2 597 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2 669	0,17
EUR	3 600 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3 724	0,24
EUR	1 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 301	0,08
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	499	0,03
EUR	1 700 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	1 736	0,11
EUR	1 800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 873	0,12
EUR	1 500 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 567	0,10
EUR	3 000 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	3 112	0,20
EUR	2 500 000 Orange SA 2.375% [#]	2 626	0,17
EUR	1 100 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	1 153	0,07
EUR	1 500 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	1 628	0,10
EUR	1 000 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	1 046	0,07
EUR	2 340 000 Orange SA 5.250% [#]	2 627	0,17
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1 005	0,06
EUR	2 300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 [^]	2 401	0,15
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	643	0,04
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 [^]	1 147	0,07
EUR	1 300 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1 390	0,09
EUR	1 100 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1 098	0,07
EUR	1 555 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1 573	0,10
EUR	1 031 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 049	0,07
EUR	1 240 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1 259	0,08
EUR	1 100 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1 116	0,07
EUR	1 300 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 372	0,09
EUR	1 450 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1 458	0,09
EUR	1 809 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1 827	0,12
EUR	1 510 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1 525	0,10
EUR	1 775 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1 798	0,11
EUR	1 350 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1 373	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 20,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1 498	0,10
EUR	1 490 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 558	0,10
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	1 586	0,10
EUR	1 700 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 803	0,11
EUR	1 516 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 596	0,10
EUR	1 700 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	1 703	0,11
EUR	1 800 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	1 808	0,12
EUR	4 000 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	4 053	0,26
EUR	1 400 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	1 434	0,09
EUR	2 500 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	2 610	0,17
EUR	3 500 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	3 682	0,24
EUR	1 300 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 389	0,09
EUR	700 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	765	0,05
EUR	2 300 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	2 439	0,16
EUR	1 250 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1 305	0,08
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1 208	0,08
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2 435	0,16
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 076	0,13
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	1 759	0,11
EUR	1 250 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	1 270	0,08
EUR	1 685 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 734	0,11
EUR	500 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	562	0,04
EUR	2 900 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	2 891	0,18
EUR	1 000 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1 039	0,07
EUR	400 000 Suez SA 1.625% [#]	402	0,03
EUR	900 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	960	0,06
EUR	1 500 000 Suez SA 2.875% [#]	1 580	0,10
EUR	1 200 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 411	0,09
EUR	1 900 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2 062	0,13
EUR	1 300 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1 340	0,09
EUR	1 300 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1 348	0,09
EUR	1 700 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1 811	0,12
EUR	1 300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1 410	0,09
EUR	900 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	897	0,06
EUR	1 100 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	1 119	0,07
EUR	1 400 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 437	0,09
EUR	1 000 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1 026	0,06
EUR	2 900 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2 934	0,19
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 130	0,07
EUR	2 300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2 432	0,16
EUR	1 600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1 669	0,11
EUR	2 400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2 692	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 20,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1 131	0,07
EUR	1 136 000 TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	1 185	0,08
EUR	2 100 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2 411	0,15
EUR	3 725 000 TotalEnergies SE 1.750%#	3 817	0,24
EUR	5 985 000 TotalEnergies SE 2.625%#	6 327	0,40
EUR	2 200 000 TotalEnergies SE 2.708%#	2 289	0,15
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1 314	0,08
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1 843	0,12
EUR	1 800 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1 882	0,12
EUR	1 500 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	1 530	0,10
EUR	1 800 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	1 847	0,12
EUR	1 500 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	1 542	0,10
EUR	800 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	817	0,05
EUR	600 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	631	0,04
EUR	1 100 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1 190	0,08
EUR	1 300 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^]	1 310	0,08
EUR	1 200 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1 215	0,08
France – Total		294 053	18,83
Allemagne (30 juin 2020 : 9,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	1 106	0,07
EUR	900 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	941	0,06
EUR	1 300 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 341	0,09
EUR	2 400 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	2 417	0,15
EUR	1 795 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 872	0,12
EUR	2 900 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	2 998	0,19
EUR	1 035 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	1 103	0,07
EUR	1 800 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1 796	0,12
EUR	3 700 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	3 741	0,24
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	739	0,05
EUR	1 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 480	0,10
EUR	1 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 061	0,07
EUR	1 600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1 652	0,11
EUR	1 118 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	1 120	0,07
EUR	1 108 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 119	0,07
EUR	1 125 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 162	0,07
EUR	1 240 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 308	0,08
EUR	1 595 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1 602	0,10
EUR	2 580 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024 [^]	2 681	0,17
EUR	2 325 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	2 487	0,16
EUR	2 425 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2 519	0,16
EUR	1 250 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1 326	0,09
EUR	700 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	770	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 9,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 611 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	3 976	0,25
EUR	1 500 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	1 530	0,10
EUR	999 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1 069	0,07
EUR	1 575 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 742	0,11
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 251	0,08
EUR	1 220 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1 225	0,08
EUR	1 675 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1 682	0,11
EUR	1 750 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1 760	0,11
EUR	1 950 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	1 957	0,13
EUR	2 325 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2 350	0,15
EUR	883 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	907	0,06
EUR	1 700 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1 769	0,11
EUR	300 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	301	0,02
EUR	1 800 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 870	0,12
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 285	0,08
EUR	700 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	717	0,05
EUR	1 613 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1 639	0,11
EUR	1 634 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1 647	0,11
EUR	1 200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1 248	0,08
EUR	1 275 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1 348	0,09
EUR	800 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	809	0,05
EUR	625 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	666	0,04
EUR	1 300 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1 435	0,09
EUR	2 065 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	2 170	0,14
EUR	2 360 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	2 447	0,16
EUR	1 790 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1 902	0,12
EUR	805 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	825	0,05
EUR	1 225 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1 296	0,08
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 627	0,10
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	627	0,04
EUR	1 675 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 746	0,11
EUR	1 050 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 097	0,07
EUR	1 179 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 227	0,08
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1 408	0,09
EUR	1 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 514	0,10
EUR	1 300 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 342	0,09
EUR	800 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	824	0,05
EUR	1 225 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1 343	0,09
EUR	1 100 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1 121	0,07
EUR	500 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	522	0,03
EUR	1 155 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 [^]	1 261	0,08
EUR	1 300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 378	0,09
EUR	1 800 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1 908	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 9,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	1 307	0,08
EUR	1 500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 515	0,10
EUR	2 100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	2 165	0,14
EUR	1 350 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 407	0,09
EUR	2 461 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023 ^Δ	2 512	0,16
EUR	1 700 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	1 694	0,11
EUR	1 910 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 134	0,14
EUR	1 675 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 790	0,11
EUR	1 300 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1 309	0,08
EUR	1 825 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1 855	0,12
EUR	1 100 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1 118	0,07
EUR	2 000 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2 073	0,13
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	419	0,03
EUR	2 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2 307	0,15
EUR	1 000 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 112	0,07
EUR	2 025 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2 060	0,13
EUR	2 050 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2 120	0,14
EUR	2 450 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2 566	0,16
EUR	1 400 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	1 464	0,09
EUR	1 700 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1 884	0,12
EUR	725 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	726	0,05
EUR	1 975 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 981	0,13
EUR	1 525 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1 530	0,10
EUR	2 150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2 190	0,14
EUR	1 925 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^Δ	1 985	0,13
EUR	2 450 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 562	0,16
EUR	65 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 ^Δ	69	0,00
EUR	2 252 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	2 389	0,15
EUR	2 300 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2 371	0,15
EUR	2 785 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2 975	0,19
Allemagne – Total		153 698	9,84
Guernesey (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	299	0,02
Guernesey – Total		299	0,02
Hongrie (30 juin 2020 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 709 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1 787	0,11
Hongrie – Total		1 787	0,11
Irlande (30 juin 2020 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 454 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 466	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 755 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2 824	0,18
EUR	700 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	752	0,05
EUR	1 675 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 676	0,11
EUR	1 660 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1 757	0,11
EUR	1 035 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1 046	0,07
EUR	1 100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1 149	0,07
EUR	1 925 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1 926	0,12
EUR	1 325 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 361	0,09
EUR	1 405 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 442	0,09
EUR	1 179 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 ^Δ	1 176	0,08
EUR	1 955 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 028	0,13
EUR	2 156 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 ^Δ	2 206	0,14
EUR	1 025 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 073	0,07
EUR	2 050 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^Δ	2 246	0,14
EUR	925 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	926	0,06
EUR	750 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	776	0,05
EUR	2 575 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 585	0,17
EUR	1 850 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	1 884	0,12
EUR	1 605 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^Δ	1 640	0,10
EUR	2 000 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^Δ	2 189	0,14
EUR	1 150 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	1 215	0,08
EUR	2 300 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^Δ	2 545	0,16
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irlande – Total		37 991	2,43
Italie (30 juin 2020 : 3,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1 351	0,09
EUR	1 475 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1 609	0,10
EUR	971 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^Δ	1 051	0,07
EUR	1 054 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1 092	0,07
EUR	1 500 000 Enel SpA 2.500% [#]	1 571	0,10
EUR	2 200 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 ^Δ	2 404	0,15
EUR	1 775 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2 055	0,13
EUR	2 225 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2 278	0,15
EUR	1 525 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 583	0,10
EUR	2 200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2 326	0,15
EUR	2 400 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2 563	0,16
EUR	1 800 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1 888	0,12
EUR	3 200 000 Eni SpA 2.625% [#]	3 362	0,22
EUR	2 175 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2 331	0,15
EUR	2 800 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^Δ	3 243	0,21
EUR	1 190 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1 263	0,08
EUR	1 950 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1 950	0,12
EUR	775 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	777	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 3,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	2 162	0,14
EUR	1 925 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1 946	0,12
EUR	1 950 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1 977	0,13
EUR	2 200 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2 223	0,14
EUR	1 450 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1 492	0,10
EUR	800 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	857	0,05
EUR	950 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	988	0,06
EUR	1 225 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	1 232	0,08
EUR	600 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	619	0,04
EUR	1 765 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1 772	0,11
EUR	1 025 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 024	0,07
EUR	1 000 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1 027	0,07
EUR	1 000 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	1 048	0,07
EUR	1 500 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 574	0,10
EUR	600 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	642	0,04
EUR	1 100 000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025	1 106	0,07
EUR	2 282 000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	2 343	0,15
EUR	700 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026	732	0,05
EUR	1 850 000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	2 157	0,14
Italie – Total		61 618	3,95
Japon (30 juin 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 927 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1 932	0,12
EUR	1 925 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1 938	0,12
EUR	425 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	427	0,03
EUR	500 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	524	0,03
EUR	1 400 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 400	0,09
EUR	1 220 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	1 271	0,08
EUR	1 825 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	1 989	0,13
EUR	2 450 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 457	0,16
EUR	3 745 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	3 815	0,25
Japon – Total		15 753	1,01
Jersey (30 juin 2020 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 680 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 759	0,11
EUR	1 450 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	1 472	0,09
EUR	1 625 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	1 707	0,11
EUR	2 070 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2 146	0,14
EUR	1 300 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1 489	0,10
EUR	1 826 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 905	0,12
Jersey – Total		10 478	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 2,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	941	0,06
EUR	1 826 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1 851	0,12
EUR	1 400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 465	0,09
EUR	3 670 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	3 702	0,24
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	307	0,02
EUR	1 200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1 199	0,08
EUR	1 265 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 343	0,09
EUR	1 230 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 317	0,08
EUR	1 065 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 124	0,07
EUR	2 500 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 513	0,16
EUR	2 025 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2 215	0,14
EUR	1 084 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1 148	0,07
EUR	1 525 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1 535	0,10
EUR	2 150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2 294	0,15
EUR	1 301 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1 405	0,09
EUR	2 138 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2 195	0,14
EUR	1 005 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 091	0,07
EUR	665 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	718	0,05
EUR	1 140 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1 163	0,07
EUR	1 701 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	1 777	0,11
EUR	1 715 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1 724	0,11
EUR	2 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	2 565	0,16
EUR	2 525 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 530	0,16
EUR	2 340 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 370	0,15
EUR	3 621 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3 663	0,24
EUR	1 475 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 487	0,10
EUR	1 250 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 257	0,08
EUR	3 225 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 235	0,21
EUR	1 230 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1 249	0,08
EUR	1 050 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1 069	0,07
EUR	1 500 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	1 586	0,10
EUR	1 900 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	1 950	0,13
EUR	2 931 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2 962	0,19
EUR	1 637 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1 663	0,11
EUR	3 300 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 457	0,22
EUR	1 000 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1 068	0,07
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	601	0,04
EUR	2 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	2 406	0,15
EUR	1 450 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 454	0,09
EUR	1 545 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1 576	0,10
Luxembourg – Total		71 175	4,56

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2020 : 0,83 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 845 000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	1 921	0,12
EUR	1 707 000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	1 825	0,12
EUR	1 250 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1 410	0,09
EUR	1 460 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1 543	0,10
Mexique – Total			6 699	0,43
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,29 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 432 000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	1 453	0,09
EUR	1 910 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1 956	0,13
EUR	1 252 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 300	0,08
EUR	552 000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	563	0,04
EUR	1 100 000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	1 143	0,07
EUR	2 070 000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	2 200	0,14
EUR	3 200 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3 400	0,22
EUR	1 615 000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1 711	0,11
EUR	1 200 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 270	0,08
EUR	1 040 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 109	0,07
EUR	1 625 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022 [^]	1 678	0,11
EUR	1 100 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 153	0,07
EUR	1 000 000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1 008	0,06
EUR	1 200 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 283	0,08
EUR	1 520 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1 646	0,11
EUR	1 840 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1 967	0,13
EUR	2 200 000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2 225	0,14
EUR	1 085 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1 119	0,07
EUR	3 300 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	3 488	0,22
EUR	3 250 000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3 268	0,21
EUR	2 300 000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2 314	0,15
EUR	1 500 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 502	0,10
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2 212	0,14
EUR	2 937 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2 976	0,19
EUR	2 390 000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2 420	0,15
EUR	3 675 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3 749	0,24
EUR	1 605 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 648	0,11
EUR	1 525 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 568	0,10
EUR	700 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	728	0,05
EUR	2 100 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 181	0,14
EUR	2 796 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 906	0,19
EUR	1 710 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 779	0,11
EUR	1 450 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 517	0,10
EUR	1 000 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 057	0,07
EUR	1 860 000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1 896	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 515 000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1 581	0,10
EUR	1 500 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	1 610	0,10
EUR	1 550 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	1 614	0,10
EUR	1 780 000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1 838	0,12
EUR	1 271 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 357	0,09
EUR	1 725 000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1 761	0,11
EUR	1 340 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1 385	0,09
EUR	1 515 000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1 591	0,10
EUR	1 425 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1 491	0,10
EUR	4 240 000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4 277	0,27
EUR	4 450 000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4 518	0,29
EUR	1 565 000	Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1 595	0,10
EUR	3 162 000	Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3 270	0,21
EUR	2 425 000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2 493	0,16
EUR	2 456 000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 565	0,16
EUR	1 700 000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 816	0,12
EUR	1 720 000	Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	1 778	0,11
EUR	1 600 000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	1 598	0,10
EUR	1 176 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1 192	0,08
EUR	4 325 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4 393	0,28
EUR	1 899 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 948	0,12
EUR	2 918 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2 999	0,19
EUR	1 550 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 633	0,10
EUR	2 340 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 487	0,16
EUR	1 553 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1 706	0,11
EUR	2 541 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2 662	0,17
EUR	1 050 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 250	0,08
EUR	1 453 000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	1 470	0,09
EUR	1 795 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1 858	0,12
EUR	1 807 000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	1 953	0,12
EUR	800 000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	875	0,06
EUR	2 295 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2 371	0,15
EUR	1 800 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 925	0,12
EUR	1 240 000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1 298	0,08
EUR	1 380 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 489	0,10
EUR	1 800 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 937	0,12
EUR	1 360 000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1 422	0,09
EUR	2 532 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2 548	0,16
EUR	2 860 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	2 963	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	736	0,05
EUR	1 700 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 813	0,12
EUR	2 230 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2 365	0,15
EUR	2 500 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2 685	0,17
EUR	700 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	766	0,05
EUR	2 250 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2 396	0,15
EUR	600 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	674	0,04
EUR	1 774 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1 799	0,12
EUR	1 500 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	1 572	0,10
EUR	1 500 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	1 579	0,10
EUR	1 275 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1 357	0,09
EUR	1 650 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 848	0,12
EUR	1 378 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1 516	0,10
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1 733	0,11
EUR	1 300 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1 330	0,09
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 902	0,12
EUR	1 300 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 358	0,09
EUR	3 400 000 Iberdrola International BV 1.874%#	3 507	0,22
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 067	0,07
EUR	2 100 000 Iberdrola International BV 1.875%#	2 154	0,14
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	1 869	0,12
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 2.625%#	1 800	0,12
EUR	2 000 000 Iberdrola International BV 3.250%#	2 176	0,14
EUR	1 100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 138	0,07
EUR	1 400 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1 450	0,09
EUR	1 200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 265	0,08
EUR	1 500 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	1 558	0,10
EUR	1 700 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 816	0,12
EUR	1 400 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022 ²	1 441	0,09
EUR	1 000 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	994	0,06
EUR	1 070 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1 114	0,07
EUR	1 300 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1 367	0,09
EUR	1 500 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^A	1 516	0,10
EUR	1 900 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1 956	0,13
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	420	0,03
EUR	1 225 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 276	0,08
EUR	1 065 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^A	1 135	0,07
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 326	0,08
EUR	955 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 123	0,07
EUR	1 300 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023 ^A	1 319	0,08
EUR	2 000 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2 049	0,13
EUR	865 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024 ^A	886	0,06
EUR	1 050 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1 104	0,07
EUR	845 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	898	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 555 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1 621	0,10
EUR	520 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 ^A	537	0,03
EUR	1 700 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1 757	0,11
EUR	2 300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2 423	0,15
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	948	0,06
EUR	1 200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1 261	0,08
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 ^A	972	0,06
EUR	1 400 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1 488	0,10
EUR	1 500 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 511	0,10
EUR	725 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	728	0,05
EUR	800 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	801	0,05
EUR	1 200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 227	0,08
EUR	875 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	902	0,06
EUR	1 200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 220	0,08
EUR	1 000 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 ^A	1 060	0,07
EUR	1 550 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1 556	0,10
EUR	1 290 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1 327	0,08
EUR	1 700 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 806	0,12
EUR	1 225 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1 269	0,08
EUR	975 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 064	0,07
EUR	2 000 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 013	0,13
EUR	1 600 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1 734	0,11
EUR	1 445 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1 464	0,09
EUR	2 135 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^A	2 218	0,14
EUR	1 265 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 270	0,08
EUR	2 735 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	2 789	0,18
EUR	2 425 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2 476	0,16
EUR	1 850 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1 902	0,12
EUR	2 025 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2 102	0,13
EUR	2 150 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2 332	0,15
EUR	2 500 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2 803	0,18
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	2 917	0,19
EUR	1 035 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	1 041	0,07
EUR	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 009	0,13
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2 433	0,16
EUR	1 840 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1 868	0,12
EUR	2 275 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	2 311	0,15
EUR	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 045	0,13
EUR	1 725 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	1 817	0,12
EUR	1 630 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	1 719	0,11

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	1 701	0,11
EUR	1 245 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	1 301	0,08
EUR	1 000 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1 109	0,07
EUR	1 000 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	1 109	0,07
EUR	4 390 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	4 659	0,30
EUR	2 900 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	3 190	0,20
EUR	3 111 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	3 574	0,23
EUR	700 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	716	0,05
EUR	1 084 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1 111	0,07
EUR	520 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	534	0,03
EUR	1 765 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 800	0,12
EUR	1 260 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	1 275	0,08
EUR	1 050 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	1 069	0,07
EUR	1 062 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1 086	0,07
EUR	1 375 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 409	0,09
EUR	1 450 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 511	0,10
EUR	1 250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	1 282	0,08
EUR	2 230 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	2 349	0,15
EUR	1 700 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1 748	0,11
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	1 202	0,08
EUR	2 100 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2 134	0,14
EUR	3 700 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3 802	0,24
EUR	3 700 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	3 810	0,24
EUR	3 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% ^{^#}	3 738	0,24
EUR	3 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3 998	0,26
EUR	3 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	3 528	0,23
EUR	1 750 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	1 920	0,12
EUR	2 400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2 423	0,16
EUR	2 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2 344	0,15
EUR	1 225 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	1 252	0,08
EUR	705 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	754	0,05
EUR	1 712 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 [^]	1 804	0,12
EUR	1 215 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1 268	0,08
Pays-Bas – Total		346 314	22,17
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 105 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1 134	0,07
EUR	840 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	863	0,06
Nouvelle-Zélande – Total		1 997	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2020 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 050 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 085	0,07
Norvège – Total		1 085	0,07
Portugal (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	858	0,06
EUR	800 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	830	0,05
EUR	1 400 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 441	0,09
EUR	800 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	813	0,05
Portugal – Total		3 942	0,25
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 268 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 [^]	1 280	0,08
EUR	1 240 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	1 248	0,08
République de Corée du Sud – Total		2 528	0,16
Espagne (30 juin 2020 : 3,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 528	0,10
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1 528	0,10
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1 507	0,10
EUR	1 900 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2 010	0,13
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	1 221	0,08
EUR	1 000 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 066	0,07
EUR	1 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1 022	0,06
EUR	1 600 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 679	0,11
EUR	1 485 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1 510	0,10
EUR	1 100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 [^]	1 108	0,07
EUR	1 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1 049	0,07
EUR	1 900 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	2 009	0,13
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	754	0,05
EUR	1 600 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1 658	0,10
EUR	1 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	1 546	0,10
EUR	2 400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2 496	0,16
EUR	1 100 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1 155	0,07
EUR	300 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	334	0,02
EUR	1 800 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1 856	0,12
EUR	1 500 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1 582	0,10
EUR	1 600 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	1 624	0,10
EUR	800 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	828	0,05
EUR	700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	735	0,05
EUR	1 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 467	0,09
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	837	0,05
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1 853	0,12

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 669	0,17
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	2 440	0,16
EUR	3 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3 811	0,24
EUR	3 900 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4 164	0,27
Espagne – Total		49 046	3,14
Suède (30 juin 2020 : 2,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	554	0,04
EUR	1 260 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1 279	0,08
EUR	1 160 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1 214	0,08
EUR	1 584 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	1 633	0,10
EUR	500 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	520	0,03
EUR	1 200 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1 264	0,08
EUR	1 510 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	1 646	0,10
EUR	1 195 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 251	0,08
EUR	963 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 024	0,07
EUR	1 694 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	1 771	0,11
EUR	1 025 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1 027	0,07
EUR	600 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	602	0,04
EUR	1 195 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1 209	0,08
EUR	1 175 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	1 271	0,08
EUR	900 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	926	0,06
EUR	635 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	661	0,04
EUR	600 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	629	0,04
EUR	730 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	745	0,05
EUR	1 245 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 283	0,08
EUR	1 126 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1 182	0,08
EUR	1 400 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1 416	0,09
EUR	2 058 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2 152	0,14
EUR	1 470 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 617	0,10
EUR	1 700 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 982	0,13
EUR	1 285 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 291	0,08
EUR	600 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	599	0,04
EUR	1 215 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 224	0,08
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 061	0,07
EUR	1 505 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1 614	0,10
Suède – Total		34 647	2,22
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 645	0,11
EUR	1 025 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1 087	0,07
EUR	1 825 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	1 931	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 975 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2 021	0,13
EUR	1 190 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022 [^]	1 210	0,08
EUR	1 725 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1 754	0,11
EUR	1 875 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1 945	0,12
EUR	1 305 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1 421	0,09
EUR	1 660 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1 690	0,11
EUR	1 354 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1 394	0,09
EUR	965 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	996	0,06
EUR	1 475 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1 536	0,10
EUR	1 416 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1 450	0,09
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1 084	0,07
EUR	1 539 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1 576	0,10
EUR	2 475 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2 615	0,17
EUR	1 565 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1 680	0,11
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	443	0,03
EUR	1 750 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 984	0,13
EUR	4 000 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	4 274	0,27
EUR	1 400 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 419	0,09
EUR	1 175 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 199	0,08
EUR	1 550 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 593	0,10
EUR	2 800 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2 883	0,18
EUR	2 795 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	2 859	0,18
EUR	2 900 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 [^]	3 106	0,20
EUR	2 045 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 089	0,13
EUR	1 245 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 287	0,08
EUR	1 400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	1 507	0,10
EUR	941 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 023	0,07
EUR	700 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	741	0,05
EUR	1 228 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 270	0,08
EUR	1 745 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1 759	0,11
EUR	1 396 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1 422	0,09
EUR	1 450 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 509	0,10
EUR	400 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	445	0,03
EUR	400 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	409	0,03
EUR	1 670 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 731	0,11
EUR	1 000 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1 023	0,07
EUR	1 200 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 202	0,08
EUR	1 150 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 170	0,07
EUR	1 045 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1 067	0,07
EUR	500 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	529	0,03
EUR	1 170 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	1 176	0,07
EUR	1 575 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1 589	0,10
EUR	1 500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 592	0,10
EUR	2 290 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 414	0,15
EUR	1 775 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2 065	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 605 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1 638	0,10
EUR	1 180 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 222	0,08
EUR	1 475 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1 662	0,11
EUR	1 440 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1 483	0,09
EUR	1 575 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 678	0,11
EUR	850 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	886	0,06
EUR	400 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	418	0,03
EUR	750 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	767	0,05
EUR	1 300 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 350	0,09
EUR	1 300 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	1 387	0,09
EUR	1 400 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	1 424	0,09
EUR	1 140 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 182	0,08
EUR	1 255 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 301	0,08
EUR	1 025 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 032	0,07
EUR	800 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	820	0,05
EUR	700 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	728	0,05
EUR	1 300 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1 343	0,09
EUR	1 015 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1 047	0,07
EUR	1 005 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	1 112	0,07
EUR	1 145 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 227	0,08
EUR	1 977 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 076	0,13
EUR	970 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 065	0,07
EUR	700 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	787	0,05
EUR	1 200 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1 225	0,08
EUR	1 400 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 448	0,09
EUR	1 425 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 489	0,10
EUR	1 575 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1 642	0,10
EUR	1 600 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 645	0,11
EUR	1 775 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1 830	0,12
EUR	975 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1 048	0,07
EUR	1 125 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 124	0,07
EUR	1 515 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1 542	0,10
EUR	2 300 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 410	0,15
EUR	1 900 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1 985	0,13
EUR	2 250 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 419	0,15
EUR	1 800 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1 937	0,12
EUR	1 074 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 127	0,07
Royaume-Uni – Total		126 320	8,09
États-Unis (30 juin 2020 : 17,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 325 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	1 358	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 425 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 474	0,09
EUR	3 215 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3 338	0,21
EUR	1 090 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1 131	0,07
EUR	500 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	521	0,03
EUR	2 900 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	2 945	0,19
EUR	1 520 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1 598	0,10
EUR	2 400 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	2 420	0,16
EUR	1 205 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1 222	0,08
EUR	1 250 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1 278	0,08
EUR	1 850 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1 894	0,12
EUR	2 185 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2 330	0,15
EUR	1 030 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 075	0,07
EUR	1 200 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 295	0,08
EUR	1 800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 962	0,13
EUR	2 125 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 140	0,14
EUR	2 990 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 107	0,20
EUR	3 105 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3 165	0,20
EUR	2 340 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	2 440	0,16
EUR	1 100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 149	0,07
EUR	1 660 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	1 728	0,11
EUR	2 000 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 011	0,13
EUR	1 000 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	1 024	0,07
EUR	2 575 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	2 648	0,17
EUR	400 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	431	0,03
EUR	1 265 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1 318	0,08
EUR	3 652 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3 876	0,25
EUR	3 232 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	3 361	0,22
EUR	1 000 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1 056	0,07
EUR	2 280 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 612	0,17
EUR	1 115 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1 131	0,07
EUR	965 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 006	0,06
EUR	1 655 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1 693	0,11
EUR	1 800 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1 828	0,12
EUR	1 440 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 514	0,10
EUR	1 125 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 143	0,07
EUR	650 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	668	0,04
EUR	900 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	908	0,06
EUR	2 100 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 106	0,13
EUR	1 500 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1 542	0,10
EUR	2 345 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 514	0,16
EUR	1 330 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1 387	0,09
EUR	500 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	528	0,03
EUR	1 245 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1 301	0,08
EUR	1 749 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1 790	0,11
EUR	700 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	725	0,05
EUR	1 150 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1 174	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	442	0,03
EUR	2 665 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2 795	0,18
EUR	1 500 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 585	0,10
EUR	1 815 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	1 862	0,12
EUR	2 525 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2 591	0,17
EUR	650 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	716	0,05
EUR	925 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	938	0,06
EUR	1 225 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 289	0,08
EUR	1 500 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1 521	0,10
EUR	3 450 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3 478	0,22
EUR	1 200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 221	0,08
EUR	2 175 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2 186	0,14
EUR	1 450 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 481	0,09
EUR	3 025 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3 074	0,20
EUR	1 175 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 212	0,08
EUR	1 325 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1 337	0,09
EUR	4 800 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4 932	0,32
EUR	1 901 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	1 947	0,12
EUR	1 400 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 424	0,09
EUR	1 205 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	1 229	0,08
EUR	1 450 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1 456	0,09
EUR	1 700 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	1 731	0,11
EUR	1 811 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1 846	0,12
EUR	1 260 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1 328	0,09
EUR	1 995 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2 108	0,14
EUR	1 259 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 287	0,08
EUR	1 575 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1 689	0,11
EUR	1 185 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1 191	0,08
EUR	2 895 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	2 971	0,19
EUR	1 460 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 478	0,09
EUR	1 160 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1 189	0,08
EUR	3 930 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3 974	0,25
EUR	2 450 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 536	0,16
EUR	2 150 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 234	0,14
EUR	1 826 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1 900	0,12
EUR	2 165 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2 228	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 275 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 561	0,16
EUR	1 230 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 285	0,08
EUR	400 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	431	0,03
EUR	1 745 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1 790	0,11
EUR	1 260 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	1 279	0,08
EUR	1 280 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	1 320	0,08
EUR	1 340 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	1 401	0,09
EUR	1 005 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 030	0,07
EUR	1 260 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	1 308	0,08
EUR	1 000 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 077	0,07
EUR	798 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	813	0,05
EUR	1 635 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1 663	0,11
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 836	0,12
EUR	1 400 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	1 457	0,09
EUR	2 400 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2 469	0,16
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1 043	0,07
EUR	1 300 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 411	0,09
EUR	1 400 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 483	0,10
EUR	960 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	981	0,06
EUR	1 600 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	1 630	0,10
EUR	1 840 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1 899	0,12
EUR	1 035 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 104	0,07
EUR	1 214 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 236	0,08
EUR	1 200 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 236	0,08
EUR	1 900 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 976	0,13
EUR	1 700 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 914	0,12
EUR	1 440 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 496	0,10
EUR	2 125 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2 157	0,14
EUR	1 200 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 351	0,09
EUR	1 325 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	1 352	0,09
EUR	1 900 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2 093	0,13
EUR	1 325 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1 438	0,09
EUR	2 292 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2 588	0,17
EUR	1 125 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 167	0,07
EUR	1 145 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1 174	0,08
EUR	1 735 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 784	0,11
EUR	2 889 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2 989	0,19
EUR	2 175 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2 235	0,14
EUR	1 125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 235	0,08
EUR	1 475 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 547	0,10
EUR	1 700 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1 843	0,12
EUR	1 970 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 990	0,13
EUR	1 350 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1 394	0,09
EUR	1 000 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1 025	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 17,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 975 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 985	0,13
EUR	2 154 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 209	0,14
EUR	1 100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 164	0,07
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 930	0,12
EUR	1 000 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 013	0,07
EUR	1 260 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 293	0,08
EUR	2 379 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2 408	0,15
EUR	1 700 000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1 774	0,11
EUR	1 750 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 775	0,11
EUR	1 800 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 929	0,12
EUR	2 289 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2 445	0,16
EUR	2 630 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 717	0,17
EUR	1 668 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	1 745	0,11
EUR	2 700 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3 095	0,20
EUR	2 020 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 052	0,13
EUR	1 500 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 681	0,11
EUR	775 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	775	0,05
EUR	1 050 000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [†]	1 087	0,07
EUR	1 115 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 140	0,07
		États-Unis – Total	251 979	16,13
		Total des obligations	1 551 982	99,37

De- vise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
EUR	(96)	Euro-Bobl Index Futures September 2021 (12 874)	(5)	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(5)	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	(5)	0,00

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	1 551 977	99,37
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)				
EUR	55 879	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	5,521	0,35

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie[†]	881	0,06
		Autres éléments d'actif net	3 388	0,22
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 561 767	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 782 525 EUR. 98 388 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

[~] 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.

	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 549 188	98,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 794	0,18
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	5 521	0,35
Autres actifs	11 028	0,70
Total des actifs circulants	1 568 531	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,56 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %)			
Australie (30 juin 2020 : 1,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	525	0,03
EUR	500 000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	496	0,03
EUR	600 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	596	0,04
EUR	775 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	849	0,05
EUR	525 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	568	0,04
EUR	700 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	745	0,05
EUR	503 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	571	0,04
EUR	800 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	834	0,05
EUR	660 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	665	0,04
EUR	700 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	754	0,05
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	203	0,01
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	216	0,01
EUR	300 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	314	0,02
EUR	800 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	856	0,06
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	202	0,01
EUR	700 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	766	0,05
EUR	631 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	689	0,04
EUR	850 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1 080	0,07
EUR	625 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	743	0,05
EUR	660 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	704	0,05
EUR	300 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	305	0,02
EUR	588 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	582	0,04
EUR	590 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	632	0,04
EUR	750 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	808	0,05
EUR	490 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	512	0,03
EUR	635 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	667	0,04
EUR	525 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	566	0,04
EUR	917 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	972	0,06
EUR	1 059 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1 108	0,07
EUR	405 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	419	0,03
EUR	400 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	405	0,03
EUR	550 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	558	0,04
EUR	542 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	581	0,04
EUR	625 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	710	0,05
EUR	550 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	580	0,04
EUR	430 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	463	0,03
EUR	650 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	687	0,04
EUR	525 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	565	0,04
EUR	685 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	809	0,05
EUR	425 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	439	0,03
Australie – Total		24 744	1,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	375	0,03
EUR	685 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	770	0,05
EUR	995 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	999	0,07
EUR	510 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	511	0,03
EUR	470 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	481	0,03
EUR	655 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	673	0,04
EUR	915 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	960	0,06
EUR	500 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	506	0,03
EUR	473 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	494	0,03
EUR	575 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	641	0,04
EUR	340 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	380	0,03
EUR	825 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	972	0,06
EUR	700 000 OMV AG 2.500% [#]	732	0,05
EUR	800 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	830	0,05
EUR	500 000 OMV AG 2.875% [#]	528	0,04
EUR	500 000 OMV AG 2.875% [#]	521	0,03
EUR	900 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	1 087	0,07
EUR	785 000 OMV AG 6.250% [#]	948	0,06
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	753	0,05
EUR	400 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	430	0,03
Autriche – Total		13 591	0,88
Belgique (30 juin 2020 : 2,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 321	0,09
EUR	2 045 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	2 160	0,14
EUR	1 360 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	1 478	0,10
EUR	1 115 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1 222	0,08
EUR	2 956 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	3 301	0,21
EUR	715 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	798	0,05
EUR	1 026 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1 148	0,07
EUR	945 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 066	0,07
EUR	2 850 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	3 452	0,22
EUR	488 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	536	0,03
EUR	1 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	2 006	0,13
EUR	505 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	644	0,04
EUR	1 825 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	2 479	0,16
EUR	725 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	768	0,05
EUR	500 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024 [^]	510	0,03
EUR	500 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	540	0,04
EUR	900 000 Elia Group SA 2.750% ^{^#}	947	0,06
EUR	500 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	530	0,03
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	722	0,05
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	520	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	600	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 2,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	722	0,05
EUR	400 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	388	0,03
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 [^]	537	0,03
EUR	500 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	539	0,03
EUR	600 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	607	0,04
EUR	600 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	614	0,04
EUR	500 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	581	0,04
Belgique – Total		30 736	1,98
Bermudes (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	865 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	908	0,06
Bermudes – Total		908	0,06
Brésil (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024 [^]	865	0,06
EUR	625 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	646	0,04
EUR	400 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	438	0,03
EUR	525 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	532	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		2 481	0,16
Canada (30 juin 2020 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	1 069	0,07
EUR	620 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	669	0,04
EUR	630 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	659	0,04
EUR	1 800 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2 067	0,14
Canada – Total		4 464	0,29
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	720 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	752	0,05
EUR	435 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	489	0,03
EUR	1 100 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1 130	0,07
EUR	1 366 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1 398	0,09
EUR	741 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	822	0,05
EUR	530 000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	549	0,04
Îles Caïmans – Total		5 140	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2020 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	810 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	837	0,05
EUR	600 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	625	0,04
EUR	450 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	457	0,03
EUR	420 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	442	0,03
République tchèque – Total		2 361	0,15
Danemark (30 juin 2020 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	990 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 064	0,07
EUR	635 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	642	0,04
EUR	600 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	608	0,04
EUR	475 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	479	0,03
EUR	450 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	464	0,03
EUR	1 026 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1 098	0,07
EUR	850 000 Carlsberg Breweries AS 2.625% 15/11/2022	884	0,06
EUR	470 000 DSV PANALPINA AS 'S' 0.375% 26/02/2027	476	0,03
EUR	500 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	509	0,03
EUR	400 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	405	0,03
EUR	624 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	646	0,04
EUR	450 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	478	0,03
Danemark – Total		7 753	0,50
Finlande (30 juin 2020 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	410	0,03
EUR	610 000 Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	612	0,04
EUR	250 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	250	0,02
EUR	375 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	384	0,02
EUR	225 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	236	0,02
EUR	500 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	507	0,03
EUR	425 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	438	0,03
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	398	0,03
EUR	500 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 [^]	519	0,03
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	505	0,03
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	396	0,03
EUR	825 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	811	0,05
EUR	375 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	369	0,02
Finlande – Total		5 835	0,38
France (30 juin 2020 : 19,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	607	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	403	0,03
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	621	0,04
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	720	0,05
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	417	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	741	0,05
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	632	0,04
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	979	0,06
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	439	0,03
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	319	0,02
EUR	500 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	529	0,03
EUR	600 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	583	0,04
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 005	0,06
EUR	400 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	399	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	632	0,04
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	641	0,04
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	426	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 [^]	645	0,04
EUR	800 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	832	0,05
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	665	0,04
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	784	0,05
EUR	500 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	565	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	535	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	576	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	201	0,01
EUR	500 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	520	0,03
EUR	500 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	528	0,03
EUR	900 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	971	0,06
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% [^] #	302	0,02
EUR	500 000 Arkema SA 2.750% [#]	528	0,03
EUR	800 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	846	0,05
EUR	400 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	455	0,03
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	525	0,03
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	635	0,04
EUR	1 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 281	0,08
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	867	0,06
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	1 097	0,07
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 094	0,07
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	840	0,05
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	536	0,03
EUR	1 450 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1 537	0,10
EUR	1 000 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 067	0,07
EUR	700 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	757	0,05
EUR	800 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	850	0,05
EUR	800 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	820	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	517	0,03
EUR	700 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	738	0,05
EUR	700 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	751	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	549	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	1 125	0,07
EUR	1 200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	1 412	0,09
EUR	1 100 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1 153	0,07
EUR	686 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	702	0,05
EUR	600 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	611	0,04
EUR	500 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	523	0,03
EUR	845 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	885	0,06
EUR	760 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	773	0,05
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	540	0,03
EUR	900 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	1 034	0,07
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	920	0,06
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	512	0,03
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	625	0,04
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	948	0,06
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	753	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	826	0,05
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	781	0,05
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	1 136	0,07
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	794	0,05
EUR	400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	408	0,03
EUR	800 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	838	0,05
EUR	900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	949	0,06
EUR	700 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	746	0,05
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	394	0,03
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	390	0,03
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	476	0,03
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	728	0,05
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	553	0,04
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	1 133	0,07
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 024	0,07
EUR	900 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	904	0,06
EUR	700 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	710	0,05
EUR	700 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	706	0,05
EUR	800 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	823	0,05
EUR	1 500 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 544	0,10
EUR	400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	416	0,03
EUR	800 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	834	0,05
EUR	1 600 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	1 725	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	625	0,04
EUR	1 200 000 Danone SA 1.750%#	1 230	0,08
EUR	500 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	530	0,03
EUR	700 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	703	0,05
EUR	900 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	905	0,06
EUR	900 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	906	0,06
EUR	1 100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1 112	0,07
EUR	600 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	629	0,04
EUR	500 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	534	0,03
EUR	500 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	542	0,04
EUR	500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	547	0,04
EUR	300 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	312	0,02
EUR	400 000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	416	0,03
EUR	1 100 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 187	0,08
EUR	700 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	745	0,05
EUR	1 000 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 113	0,07
EUR	800 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	928	0,06
EUR	1 280 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1 426	0,09
EUR	600 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	596	0,04
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	404	0,03
EUR	700 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	710	0,05
EUR	700 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	711	0,05
EUR	900 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	905	0,06
EUR	900 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	925	0,06
EUR	600 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	622	0,04
EUR	600 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	627	0,04
EUR	600 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	620	0,04
EUR	900 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	946	0,06
EUR	700 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	753	0,05
EUR	700 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	756	0,05
EUR	800 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	852	0,06
EUR	900 000 Engie SA 1.375%#	916	0,06
EUR	1 000 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	1 086	0,07
EUR	500 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	544	0,04
EUR	800 000 Engie SA 1.500% [^] #	802	0,05
EUR	500 000 Engie SA 1.625%#	511	0,03
EUR	700 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	770	0,05
EUR	600 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	679	0,04
EUR	500 000 Engie SA 1.875%#	498	0,03
EUR	800 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	922	0,06
EUR	600 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	694	0,04
EUR	1 300 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 451	0,09
EUR	475 000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	490	0,03
EUR	677 000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	713	0,05
EUR	900 000 Engie SA 3.250%#	975	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	741 000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	778	0,05
EUR	500 000 Engie SA 3.875%#	550	0,04
EUR	375 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	729	0,05
EUR	900 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	905	0,06
EUR	1 500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 517	0,10
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	405	0,03
EUR	1 400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1 431	0,09
EUR	1 500 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 530	0,10
EUR	1 100 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 130	0,07
EUR	1 000 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	1 035	0,07
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	320	0,02
EUR	695 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	748	0,05
EUR	500 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	522	0,03
EUR	800 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	856	0,06
EUR	600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	657	0,04
EUR	300 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	312	0,02
EUR	600 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	640	0,04
EUR	925 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1 019	0,07
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 [^]	505	0,03
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	595	0,04
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	639	0,04
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	738	0,05
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	646	0,04
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	446	0,03
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	199	0,01
EUR	700 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	740	0,05
EUR	400 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	432	0,03
EUR	500 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	531	0,03
EUR	900 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	939	0,06
EUR	600 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	639	0,04
EUR	400 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	420	0,03
EUR	800 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	815	0,05
EUR	500 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	529	0,03
EUR	500 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 [^]	557	0,04
EUR	500 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	505	0,03
EUR	500 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	520	0,03
EUR	600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	637	0,04
EUR	300 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	325	0,02
EUR	500 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	541	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	508	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	414	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	513	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	521	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	523	0,03
EUR	400 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	444	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	580	0,04
EUR	1 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1 209	0,08
EUR	1 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1 209	0,08
EUR	900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	906	0,06
EUR	1 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1 716	0,11
EUR	1 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1 420	0,09
EUR	1 101 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1 131	0,07
EUR	1 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1 448	0,09
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	500	0,03
EUR	700 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	699	0,05
EUR	400 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	395	0,03
EUR	1 000 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	993	0,06
EUR	900 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	919	0,06
EUR	700 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	699	0,05
EUR	700 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	731	0,05
EUR	1 400 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 457	0,09
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	731	0,05
EUR	800 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	830	0,05
EUR	400 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	417	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	747	0,05
EUR	1 200 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 294	0,08
EUR	1 100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1 197	0,08
EUR	700 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	706	0,05
EUR	600 000 Orange SA 1.375% [#]	591	0,04
EUR	600 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	650	0,04
EUR	700 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	779	0,05
EUR	500 000 Orange SA 1.750% ^{^/#}	514	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.750% [#]	715	0,05
EUR	1 100 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1 246	0,08
EUR	1 200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 356	0,09
EUR	900 000 Orange SA 2.375% [#]	945	0,06
EUR	600 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	629	0,04
EUR	800 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	868	0,06
EUR	350 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	366	0,02
EUR	1 250 000 Orange SA 5.000% [#]	1 492	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 Orange SA 5.250% [#]	1 179	0,08
EUR	1 523 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	2 787	0,18
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	503	0,03
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	615	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	526	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	940	0,06
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	536	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 012	0,07
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	521	0,03
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	642	0,04
EUR	600 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	617	0,04
EUR	400 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	399	0,03
EUR	375 000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	379	0,02
EUR	465 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	473	0,03
EUR	400 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	406	0,03
EUR	765 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	1 151	0,07
EUR	700 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	710	0,05
EUR	700 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	739	0,05
EUR	634 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	638	0,04
EUR	890 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	899	0,06
EUR	575 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	581	0,04
EUR	750 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	760	0,05
EUR	714 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	726	0,05
EUR	900 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	930	0,06
EUR	645 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	654	0,04
EUR	610 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	630	0,04
EUR	550 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	575	0,04
EUR	775 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	820	0,05
EUR	625 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	663	0,04
EUR	705 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	742	0,05
EUR	800 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	801	0,05
EUR	700 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	711	0,05
EUR	300 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	307	0,02
EUR	800 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	858	0,06
EUR	400 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	402	0,03
EUR	1 900 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	1 925	0,12
EUR	1 100 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 133	0,07
EUR	600 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	615	0,04
EUR	700 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	740	0,05
EUR	1 000 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	1 044	0,07
EUR	1 400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	1 473	0,10
EUR	600 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	644	0,04
EUR	700 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	773	0,05
EUR	1 900 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 [^]	2 091	0,14
EUR	700 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	748	0,05
EUR	900 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	998	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1 750	0,11
EUR	1 200 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1 438	0,09
EUR	900 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	955	0,06
EUR	485 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	506	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	503	0,03
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1 217	0,08
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	805	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	726	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	735	0,05
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	423	0,03
EUR	900 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	971	0,06
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	725	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	764	0,05
EUR	525 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 [^]	534	0,03
EUR	760 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	782	0,05
EUR	790 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	819	0,05
EUR	525 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	553	0,04
EUR	750 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	787	0,05
EUR	225 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	235	0,02
EUR	624 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	701	0,05
EUR	900 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	897	0,06
EUR	700 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	693	0,04
EUR	400 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	415	0,03
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	849	0,05
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^]	852	0,06
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^]	836	0,05
EUR	800 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	869	0,06
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	551	0,04
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032	550	0,04
EUR	500 000 Suez SA 1.625% [#]	503	0,03
EUR	600 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	643	0,04
EUR	600 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	640	0,04
EUR	600 000 Suez SA 2.875% [#]	632	0,04
EUR	150 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	157	0,01
EUR	350 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	412	0,03
EUR	900 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	977	0,06
EUR	500 000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	515	0,03
EUR	400 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	395	0,03
EUR	700 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	726	0,05
EUR	900 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	959	0,06
EUR	500 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	504	0,03
EUR	700 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	760	0,05
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	398	0,03
EUR	400 000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	401	0,03
EUR	400 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	399	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	502	0,03
EUR	600 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	610	0,04
EUR	500 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	513	0,03
EUR	500 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	513	0,03
EUR	600 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	627	0,04
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1 113	0,07
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	514	0,03
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	518	0,03
EUR	1 500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 559	0,10
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	421	0,03
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	632	0,04
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	846	0,05
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	980	0,06
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 511	0,10
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	881	0,06
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	767	0,05
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	993	0,06
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 618	0,10
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	835	0,05
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1 571	0,10
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	678	0,04
EUR	550 000 TotalEnergies Capital SA 3.125% 16/09/2022	574	0,04
EUR	1 178 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	1 352	0,09
EUR	1 575 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	1 575	0,10
EUR	1 558 000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	1 596	0,10
EUR	1 100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	1 107	0,07
EUR	1 500 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	1 476	0,10
EUR	2 440 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	2 579	0,17
EUR	810 000 TotalEnergies SE 2.708% [#]	843	0,05
EUR	1 450 000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^/#}	1 608	0,10
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	696	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	606	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	606	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	404	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	819	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	833	0,05
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	640	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	859	0,06
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	434	0,03
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	786	0,05
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	754	0,05
EUR	569 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	597	0,04
EUR	795 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1 293	0,08
EUR	700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	732	0,05
EUR	1 100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 210	0,08
EUR	1 000 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	1 133	0,07
EUR	700 000 Vivendi SE 0.000% 13/06/2022	702	0,05
EUR	700 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	714	0,05
EUR	800 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	821	0,05
EUR	800 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	823	0,05
EUR	600 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	626	0,04
EUR	500 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	540	0,03
EUR	500 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023 [^]	511	0,03
EUR	300 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	300	0,02
EUR	300 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	316	0,02
EUR	500 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	556	0,04
EUR	300 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	325	0,02
EUR	600 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	605	0,04
EUR	400 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	405	0,03
EUR	500 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	518	0,03
EUR	750 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	833	0,05
EUR	575 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	645	0,04
France – Total		283 751	18,31
Allemagne (30 juin 2020 : 9,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	503	0,03
EUR	500 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	496	0,03
EUR	500 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	498	0,03
EUR	625 000 Albarnele New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	654	0,04
EUR	525 000 Albarnele New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	563	0,04
EUR	500 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	516	0,03
EUR	595 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	668	0,04
EUR	900 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	906	0,06
EUR	1 000 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 017	0,07
EUR	726 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	757	0,05
EUR	950 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	1 000	0,06
EUR	400 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	426	0,03
EUR	400 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	449	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 9,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	446	0,03
EUR	818 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	924	0,06
EUR	1 295 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	1 339	0,09
EUR	450 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	479	0,03
EUR	1 300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1 297	0,08
EUR	1 400 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 416	0,09
EUR	1 100 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1 079	0,07
EUR	1 100 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	1 064	0,07
EUR	1 500 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	1 528	0,10
EUR	900 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	847	0,05
EUR	1 600 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1 644	0,11
EUR	1 500 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1 538	0,10
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	422	0,03
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	529	0,03
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	760	0,05
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	779	0,05
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	723	0,05
EUR	525 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	526	0,03
EUR	600 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	606	0,04
EUR	655 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	727	0,05
EUR	539 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	557	0,04
EUR	476 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	506	0,03
EUR	660 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	696	0,04
EUR	655 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	658	0,04
EUR	1 025 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1 041	0,07
EUR	660 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	675	0,04
EUR	900 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	926	0,06
EUR	375 000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	377	0,02
EUR	868 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	909	0,06
EUR	963 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1 009	0,06
EUR	775 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	800	0,05
EUR	1 600 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1 719	0,11
EUR	1 292 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1 343	0,09
EUR	1 182 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1 265	0,08
EUR	1 570 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1 709	0,11
EUR	1 250 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1 298	0,08
EUR	650 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	690	0,04
EUR	1 225 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1 347	0,09
EUR	800 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	908	0,06
EUR	1 285 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 484	0,10
EUR	657 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	687	0,04
EUR	725 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	843	0,05
EUR	1 325 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 459	0,09
EUR	661 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	674	0,04
EUR	625 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	652	0,04
EUR	495 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	526	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 9,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	645 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	688	0,04
EUR	645 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	684	0,04
EUR	784 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	869	0,06
EUR	533 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	570	0,04
EUR	700 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	774	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 228	0,08
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	469	0,03
EUR	795 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	848	0,05
EUR	950 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	1 065	0,07
EUR	575 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	596	0,04
EUR	500 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	583	0,04
EUR	415 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	417	0,03
EUR	700 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	703	0,05
EUR	905 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	910	0,06
EUR	780 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	783	0,05
EUR	640 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	629	0,04
EUR	900 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	907	0,06
EUR	650 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	646	0,04
EUR	1 125 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	1 137	0,07
EUR	1 080 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 093	0,07
EUR	675 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	669	0,04
EUR	575 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	576	0,04
EUR	461 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	477	0,03
EUR	415 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	425	0,03
EUR	436 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	448	0,03
EUR	450 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	464	0,03
EUR	625 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	650	0,04
EUR	891 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	976	0,06
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	100	0,01
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	602	0,04
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	737	0,05
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	973	0,06
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	831	0,05
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	643	0,04
EUR	300 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	307	0,02
EUR	391 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	406	0,03
EUR	629 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	639	0,04
EUR	795 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	801	0,05
EUR	600 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	612	0,04
EUR	437 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	455	0,03
EUR	477 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	501	0,03
EUR	300 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	317	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 9,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	980 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	1 042	0,07
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	303	0,02
EUR	800 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	816	0,05
EUR	585 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	596	0,04
EUR	875 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	941	0,06
EUR	533 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	568	0,04
EUR	467 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	546	0,03
EUR	469 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	518	0,03
EUR	1 035 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	1 087	0,07
EUR	1 150 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1 192	0,08
EUR	898 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	954	0,06
EUR	500 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	506	0,03
EUR	477 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	489	0,03
EUR	740 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	744	0,05
EUR	375 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	368	0,02
EUR	700 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	741	0,05
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	712	0,05
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	836	0,05
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	646	0,04
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	777	0,05
EUR	1 000 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 042	0,07
EUR	669 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	702	0,04
EUR	700 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	731	0,05
EUR	735 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	765	0,05
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	603	0,04
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	707	0,05
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	712	0,05
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	716	0,05
EUR	900 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	942	0,06
EUR	350 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	356	0,02
EUR	500 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	516	0,03
EUR	1 000 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 030	0,07
EUR	1 000 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 090	0,07
EUR	605 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	663	0,04
EUR	700 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	714	0,05
EUR	400 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	437	0,03
EUR	800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	848	0,05
EUR	900 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	954	0,06
EUR	275 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	276	0,02
EUR	500 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	503	0,03
EUR	500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	505	0,03
EUR	900 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	915	0,06
EUR	800 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	825	0,05
EUR	650 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	677	0,04
EUR	600 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	630	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 9,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 037 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	1 059	0,07
EUR	1 000 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	1 076	0,07
EUR	400 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	438	0,03
EUR	1 200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 343	0,09
EUR	1 134 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 243	0,08
EUR	800 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	797	0,05
EUR	400 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	399	0,03
EUR	800 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	799	0,05
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	490	0,03
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	389	0,02
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	436	0,03
EUR	700 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	782	0,05
EUR	950 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 015	0,07
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	403	0,03
EUR	750 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	762	0,05
EUR	700 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	711	0,05
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	933	0,06
EUR	568 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	595	0,04
EUR	1 000 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1 049	0,07
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	889	0,06
EUR	725 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	737	0,05
EUR	912 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	943	0,06
EUR	900 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	943	0,06
EUR	818 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	905	0,06
EUR	819 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	911	0,06
EUR	675 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	706	0,05
EUR	675 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	748	0,05
EUR	1 010 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1 202	0,08
EUR	1 050 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	1 051	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1 099	0,07
EUR	700 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	702	0,05
EUR	925 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	928	0,06
EUR	1 054 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1 062	0,07
EUR	800 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	795	0,05
EUR	650 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	650	0,04
EUR	739 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	753	0,05
EUR	1 091 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1 125	0,07
EUR	1 275 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 333	0,09
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 [^]	584	0,04
EUR	971 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1 030	0,07
EUR	1 298 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1 386	0,09
EUR	485 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	529	0,03
Allemagne – Total		148 063	9,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,01
Guernesey – Total		100	0,01
Hongrie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	521	0,03
EUR	973 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	1 017	0,07
Hongrie – Total		1 538	0,10
Irlande (30 juin 2020 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	535 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	539	0,04
EUR	625 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	633	0,04
EUR	1 265 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 297	0,08
EUR	1 300 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 396	0,09
EUR	315 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	311	0,02
EUR	875 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	875	0,06
EUR	825 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	825	0,05
EUR	1 050 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 049	0,07
EUR	825 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	832	0,05
EUR	500 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	538	0,03
EUR	896 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	948	0,06
EUR	700 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	742	0,05
EUR	455 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	460	0,03
EUR	450 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	470	0,03
EUR	800 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	800	0,05
EUR	675 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	676	0,04
EUR	725 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	745	0,05
EUR	700 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	718	0,05
EUR	376 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	376	0,02
EUR	550 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^]	548	0,04
EUR	640 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	664	0,04
EUR	886 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	975	0,06
EUR	550 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	668	0,04
EUR	475 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	467	0,03
EUR	925 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	941	0,06
EUR	525 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	512	0,03
EUR	1 151 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1 178	0,08
EUR	545 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	570	0,04
EUR	430 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	431	0,03
EUR	475 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	484	0,03
EUR	634 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	640	0,04
EUR	905 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	992	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	426	0,03
EUR	425 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	440	0,03
EUR	375 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	400	0,03
EUR	1 350 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	1 355	0,09
EUR	825 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	840	0,05
EUR	825 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	843	0,05
EUR	775 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	848	0,06
EUR	1 000 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	1 107	0,07
EUR	700 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	741	0,05
EUR	150 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	149	0,01
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,01
Irlande – Total		30 552	1,97
Italie (30 juin 2020 : 3,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	392	0,03
EUR	900 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	963	0,06
EUR	700 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	751	0,05
EUR	395 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	427	0,03
EUR	176 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	192	0,01
EUR	625 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	658	0,04
EUR	350 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	369	0,02
EUR	225 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	235	0,02
EUR	670 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	690	0,04
EUR	650 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	704	0,05
EUR	650 000 Buzzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	674	0,04
EUR	1 125 000 Enel SpA 1.375% [#]	1 111	0,07
EUR	1 025 000 Enel SpA 1.875% [#]	1 009	0,06
EUR	625 000 Enel SpA 2.250% [#]	654	0,04
EUR	730 000 Enel SpA 2.500% ^{^/#}	765	0,05
EUR	800 000 Enel SpA 3.375% ^{^/#}	886	0,06
EUR	865 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	945	0,06
EUR	1 000 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1 158	0,07
EUR	1 120 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1 482	0,10
EUR	400 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	401	0,03
EUR	1 075 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1 101	0,07
EUR	1 125 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1 133	0,07
EUR	775 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	805	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	768	0,05
EUR	600 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	634	0,04
EUR	850 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	899	0,06
EUR	1 036 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	1 106	0,07
EUR	770 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	827	0,05
EUR	850 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	929	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1 049	0,07
EUR	1 150 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	1 297	0,08
EUR	1 100 000 Eni SpA 2.000% [#]	1 100	0,07
EUR	1 425 000 Eni SpA 2.625% [#]	1 497	0,10
EUR	1 025 000 Eni SpA 2.750% [#]	1 031	0,07
EUR	1 050 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1 125	0,07
EUR	1 550 000 Eni SpA 3.375% [#]	1 646	0,11
EUR	1 033 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 286	0,08
EUR	1 307 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1 514	0,10
EUR	425 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	424	0,03
EUR	695 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	738	0,05
EUR	930 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	930	0,06
EUR	935 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	938	0,06
EUR	837 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	842	0,05
EUR	938 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	948	0,06
EUR	760 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	770	0,05
EUR	680 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	687	0,04
EUR	605 000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	613	0,04
EUR	350 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	335	0,02
EUR	713 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	734	0,05
EUR	295 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	301	0,02
EUR	625 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	641	0,04
EUR	545 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	582	0,04
EUR	391 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	419	0,03
EUR	200 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	208	0,01
EUR	575 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	560	0,04
EUR	500 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	503	0,03
EUR	450 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	430	0,03
EUR	725 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	740	0,05
EUR	369 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	376	0,02
EUR	1 017 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 096	0,07
EUR	810 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	881	0,06
EUR	1 175 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1 179	0,08
EUR	325 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	325	0,02
EUR	675 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	653	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	396	0,03
EUR	400 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	406	0,03
EUR	1 350 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 398	0,09
EUR	488 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	501	0,03
EUR	725 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	732	0,05
EUR	725 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	761	0,05
EUR	735 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	783	0,05
EUR	325 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	348	0,02
EUR	475 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032 [^]	475	0,03
EUR	420 000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025	422	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 3,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029	350	0,02
EUR	710 000 Terna SPA 0.375% 25/09/2030	696	0,04
EUR	975 000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	1 001	0,06
EUR	402 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026	420	0,03
EUR	860 000 Terna SPA 1.000% 11/10/2028	902	0,06
EUR	876 000 Terna SPA 1.375% 26/07/2027	935	0,06
EUR	913 000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	1 064	0,07
Italie – Total		62 656	4,04
Japon (30 juin 2020 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	251	0,02
EUR	675 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	679	0,04
EUR	625 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	628	0,04
EUR	950 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	957	0,06
EUR	615 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	644	0,04
EUR	450 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	450	0,03
EUR	425 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	443	0,03
EUR	650 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	709	0,05
EUR	780 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	883	0,06
EUR	1 050 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 053	0,07
EUR	975 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	972	0,06
EUR	660 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	677	0,04
EUR	775 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	801	0,05
EUR	1 434 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1 461	0,09
EUR	1 150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 198	0,08
EUR	1 075 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1 157	0,07
EUR	1 476 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 631	0,11
EUR	1 515 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 816	0,12
Japon – Total		16 410	1,06
Jersey (30 juin 2020 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	890	0,06
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	589	0,04
EUR	550 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	559	0,04
EUR	625 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	655	0,04
EUR	773 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	812	0,05
EUR	975 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1 011	0,06
EUR	492 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	564	0,04
EUR	500 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	495	0,03
EUR	700 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	730	0,05
EUR	765 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	788	0,05
EUR	280 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	285	0,02
EUR	450 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	477	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2020 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	675 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	705	0,04
Jersey – Total		8 560	0,55
Luxembourg (30 juin 2020 : 4,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	418	0,03
EUR	850 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	862	0,06
EUR	725 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	759	0,05
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	619	0,04
EUR	1 530 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 543	0,10
EUR	900 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	922	0,06
EUR	950 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	983	0,06
EUR	815 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	850	0,05
EUR	675 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	675	0,04
EUR	385 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	409	0,03
EUR	675 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	717	0,05
EUR	625 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 [^]	668	0,04
EUR	545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	583	0,04
EUR	500 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	527	0,03
EUR	400 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	401	0,03
EUR	725 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	751	0,05
EUR	1 300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 307	0,08
EUR	1 225 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 235	0,08
EUR	1 686 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 688	0,11
EUR	1 325 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1 349	0,09
EUR	825 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	865	0,06
EUR	514 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	542	0,03
EUR	804 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	880	0,06
EUR	725 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	720	0,05
EUR	636 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	673	0,04
EUR	250 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	292	0,02
EUR	85 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	86	0,01
EUR	700 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	735	0,05
EUR	517 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	553	0,04
EUR	1 012 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 080	0,07
EUR	775 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	842	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	675 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	674	0,04
EUR	600 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	595	0,04
EUR	575 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	575	0,04
EUR	385 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	398	0,03
EUR	735 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	745	0,05
EUR	1 859 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1 888	0,12
EUR	743 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	762	0,05
EUR	1 085 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 115	0,07
EUR	1 041 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 097	0,07
EUR	1 050 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 116	0,07
EUR	1 266 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 356	0,09
EUR	1 376 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1 493	0,10
EUR	986 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 121	0,07
EUR	650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	714	0,05
EUR	730 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	879	0,06
EUR	1 175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1 231	0,08
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	273	0,02
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	595	0,04
EUR	745 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 290	0,08
EUR	645 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	643	0,04
EUR	475 000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	472	0,03
EUR	300 000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	299	0,02
EUR	8 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	8	0,00
EUR	704 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	729	0,05
EUR	807 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	859	0,06
EUR	1 050 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1 140	0,07
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	483	0,03
EUR	811 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	876	0,06
EUR	550 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	602	0,04
EUR	780 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	1 203	0,08
EUR	1 150 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1 154	0,07
EUR	550 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	556	0,04
EUR	1 139 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1 177	0,08
EUR	663 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	713	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	680 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	727	0,05
EUR	655 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	686	0,04
EUR	625 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	674	0,04
EUR	785 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	845	0,05
EUR	744 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	778	0,05
EUR	975 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	981	0,06
EUR	575 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	569	0,04
EUR	1 150 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 164	0,07
EUR	875 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	875	0,06
EUR	650 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	645	0,04
EUR	1 135 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1 176	0,08
EUR	1 180 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 241	0,08
EUR	500 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	522	0,03
EUR	984 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 049	0,07
EUR	850 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	901	0,06
EUR	921 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	989	0,06
EUR	1 070 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 [^]	1 170	0,08
EUR	973 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1 036	0,07
EUR	477 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	536	0,03
EUR	828 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	840	0,05
EUR	500 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	526	0,03
EUR	450 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	500	0,03
EUR	775 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	792	0,05
EUR	419 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	410	0,03
EUR	1 050 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	1 100	0,07
EUR	520 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	552	0,04
EUR	600 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	630	0,04
EUR	500 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	535	0,03
EUR	575 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	605	0,04
EUR	1 095 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1 195	0,08
EUR	500 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	532	0,03
EUR	725 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	810	0,05
EUR	900 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	963	0,06
EUR	735 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	851	0,05
EUR	750 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	840	0,05
EUR	411 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	452	0,03
EUR	700 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	714	0,05
EUR	700 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	716	0,05
EUR	900 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	951	0,06
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	807	0,05
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	627	0,04
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	1 106	0,07
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	1 753	0,11
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	534	0,03
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	1 026	0,07
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	1 551	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	727	0,05
EUR	700 000 Iberdrola International BV 2.625%#	741	0,05
EUR	800 000 Iberdrola International BV 3.250%#	870	0,06
EUR	1 000 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	1 010	0,07
EUR	400 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	414	0,03
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	717	0,05
EUR	800 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	829	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	633	0,04
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	727	0,05
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	748	0,05
EUR	900 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	980	0,06
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	412	0,03
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	841	0,05
EUR	500 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	556	0,04
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	902	0,06
EUR	500 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	615	0,04
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	398	0,03
EUR	250 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	248	0,02
EUR	300 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	301	0,02
EUR	375 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	386	0,02
EUR	465 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	484	0,03
EUR	575 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	605	0,04
EUR	450 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	491	0,03
EUR	460 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	465	0,03
EUR	250 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	248	0,02
EUR	1 025 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1 055	0,07
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	577	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	653	0,04
EUR	425 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	427	0,03
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	507	0,03
EUR	800 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	830	0,05
EUR	475 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	495	0,03
EUR	625 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	666	0,04
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	612	0,04
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	499	0,03
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	619	0,04
EUR	550 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	647	0,04
EUR	525 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	533	0,03
EUR	740 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	758	0,05
EUR	430 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	440	0,03
EUR	400 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	420	0,03
EUR	650 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	700	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	482	0,03
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	709	0,05
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	709	0,05
EUR	647 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	688	0,04
EUR	470 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	499	0,03
EUR	871 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	908	0,06
EUR	595 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	610	0,04
EUR	650 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	699	0,04
EUR	429 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	443	0,03
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	437	0,03
EUR	540 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	535	0,03
EUR	615 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	612	0,04
EUR	600 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	611	0,04
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	822	0,05
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	724	0,05
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	948	0,06
EUR	500 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	527	0,03
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	630	0,04
EUR	1 100 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	1 172	0,08
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	862	0,06
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	447	0,03
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	432	0,03
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	213	0,01
EUR	485 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 [^]	487	0,03
EUR	300 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	301	0,02
EUR	375 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	383	0,02
EUR	625 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	644	0,04
EUR	825 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	854	0,05
EUR	750 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	771	0,05
EUR	775 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	788	0,05
EUR	800 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	823	0,05
EUR	400 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025 [^]	424	0,03
EUR	600 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	644	0,04
EUR	840 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	843	0,05
EUR	715 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	724	0,05
EUR	550 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	561	0,04
EUR	475 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	489	0,03
EUR	650 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	691	0,04
EUR	530 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	570	0,04
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	100	0,01
EUR	770 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	797	0,05
EUR	485 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	527	0,03
EUR	350 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	382	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	805	0,05
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^A	703	0,05
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	759	0,05
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	783	0,05
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	827	0,05
EUR	900 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 060	0,07
EUR	526 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	533	0,03
EUR	897 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	932	0,06
EUR	550 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	552	0,04
EUR	850 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^A	850	0,05
EUR	945 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	931	0,06
EUR	1 159 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 233	0,08
EUR	900 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^A	1 019	0,07
EUR	900 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	898	0,06
EUR	900 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 ^A	900	0,06
EUR	1 385 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 412	0,09
EUR	1 025 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1 046	0,07
EUR	1 025 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1 017	0,07
EUR	870 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	894	0,06
EUR	1 200 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^A	1 239	0,08
EUR	1 100 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1 041	0,07
EUR	975 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1 012	0,07
EUR	985 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1 054	0,07
EUR	867 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	920	0,06
EUR	945 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^A	1 028	0,07
EUR	1 339 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 456	0,09
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 085	0,07
EUR	975 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1 102	0,07
EUR	898 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1 007	0,06
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1 308	0,08
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	402	0,03
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 205	0,08
EUR	907 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^A	906	0,06
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	912	0,06
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 107	0,07
EUR	929 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	943	0,06
EUR	1 241 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1 260	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	920	0,06
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	709	0,05
EUR	950 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	945	0,06
EUR	625 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^A	659	0,04
EUR	665 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	705	0,05
EUR	955 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 043	0,07
EUR	975 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^A	1 075	0,07
EUR	882 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 018	0,07
EUR	1 074 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 279	0,08
EUR	795 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	837	0,05
EUR	550 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	610	0,04
EUR	575 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 ^A	599	0,04
EUR	450 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	493	0,03
EUR	1 150 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1 155	0,07
EUR	500 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	498	0,03
EUR	975 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	963	0,06
EUR	685 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	722	0,05
EUR	600 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	638	0,04
EUR	650 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	679	0,04
EUR	1 100 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^A	1 220	0,08
EUR	1 700 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1 804	0,12
EUR	1 450 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1 595	0,10
EUR	1 475 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1 695	0,11
EUR	1 100 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	1 372	0,09
EUR	350 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	358	0,02
EUR	600 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	615	0,04
EUR	405 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 ^A	416	0,03
EUR	550 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	550	0,04
EUR	654 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 014	0,07
EUR	300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	297	0,02
EUR	740 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	755	0,05
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	658	0,04
EUR	350 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	356	0,02
EUR	451 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^A	461	0,03
EUR	800 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	820	0,05
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	677	0,04
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	667	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	740	0,05
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	692	0,04
EUR	647 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	693	0,04
EUR	890 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	937	0,06
EUR	825 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	903	0,06
EUR	770 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	851	0,05
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	736	0,05
EUR	900 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1 014	0,07
EUR	600 000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	606	0,04
EUR	745 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	766	0,05
EUR	750 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	785	0,05
EUR	1 200 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1 277	0,08
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	601	0,04
EUR	1 050 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1 067	0,07
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	1 242	0,08
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1 644	0,11
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	628	0,04
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	295	0,02
EUR	880 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	956	0,06
EUR	2 500 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	2 715	0,18
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	1 026	0,07
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	1 750	0,11
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1 229	0,08
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1 258	0,08
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1 282	0,08
EUR	1 305 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	1 432	0,09
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1 621	0,10
EUR	1 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2 100	0,14
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 887	0,12
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1 675	0,11
EUR	1 695 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1 929	0,12
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1 736	0,11
EUR	635 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	697	0,04
EUR	450 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	454	0,03
EUR	1 100 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1 110	0,07
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1 019	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 19,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 026	0,07
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1 037	0,07
EUR	275 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	281	0,02
EUR	325 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	325	0,02
EUR	600 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	613	0,04
EUR	430 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	462	0,03
EUR	540 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	578	0,04
EUR	760 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	801	0,05
EUR	605 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	628	0,04
EUR	565 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	590	0,04
Pays-Bas – Total		3 07 548	19,85
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	411	0,03
EUR	700 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	718	0,04
EUR	475 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	488	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		1 617	0,10
Norvège (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	802	0,05
EUR	520 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	537	0,03
EUR	357 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	391	0,03
Norvège – Total		1 730	0,11
Pologne (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	254	0,01
EUR	700 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	731	0,05
Pologne – Total		985	0,06
Portugal (30 juin 2020 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	429	0,03
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	415	0,03
EUR	300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	337	0,02
EUR	700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	753	0,05
EUR	800 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	823	0,05
EUR	400 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	406	0,02
Portugal – Total		3 163	0,20
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	737 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	744	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	510 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	513	0,03
République de Corée du Sud – Total			
		1 257	0,08
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Espagne (30 juin 2020 : 3,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	713	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	513	0,03
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	919	0,06
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	618	0,04
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	1 152	0,08
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	631	0,04
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	639	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	877	0,06
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 103	0,07
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	764	0,05
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 052	0,07
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	646	0,04
EUR	800 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	846	0,06
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	611	0,04
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	532	0,03
EUR	700 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	748	0,05
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	426	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	563	0,04
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	393	0,03
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	519	0,03
EUR	800 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	817	0,05
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	735	0,05
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	761	0,05
EUR	615 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	621	0,04
EUR	665 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	735	0,05
EUR	765 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	778	0,05
EUR	475 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	502	0,03
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	201	0,01
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	503	0,03
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	525	0,03
EUR	900 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	952	0,06
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^a	646	0,04
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	726	0,05
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^a	825	0,05
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	1 144	0,07
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	638	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (30 juin 2020 : 3,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	752	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	779	0,05
EUR	500 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023 ^a	525	0,03
EUR	500 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	557	0,04
EUR	1 400 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1 443	0,09
EUR	500 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	494	0,03
EUR	588 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	635	0,04
EUR	700 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	738	0,05
EUR	800 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	812	0,05
EUR	300 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	311	0,02
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	610	0,04
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	596	0,04
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	630	0,04
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	629	0,04
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	639	0,04
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	523	0,03
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	912	0,06
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	824	0,05
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 374	0,09
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	960	0,06
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 281	0,08
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	955	0,06
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 482	0,10
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 310	0,09
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	994	0,06
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	771	0,05
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 ^a	541	0,04
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	783	0,05
EUR	570 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	629	0,04
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1 331	0,09
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	799	0,05
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	963	0,06
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 815	0,12
Espagne – Total		53 771	3,47
Suède (30 juin 2020 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	403	0,03
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	406	0,03
EUR	770 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	795	0,05
EUR	640 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	670	0,04
EUR	750 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	727	0,05
EUR	250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	250	0,02
EUR	750 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	773	0,05
EUR	375 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	390	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	566	0,04
EUR	398 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	419	0,03
EUR	675 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	639	0,04
EUR	400 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	441	0,03
EUR	450 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	496	0,03
EUR	550 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023 ^A	600	0,04
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	291	0,02
EUR	585 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	588	0,04
EUR	545 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	571	0,04
EUR	500 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	532	0,03
EUR	1 000 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^A	1 045	0,07
EUR	400 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	459	0,03
EUR	470 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	471	0,03
EUR	300 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	301	0,02
EUR	421 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	426	0,03
EUR	461 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	499	0,03
EUR	350 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	344	0,02
EUR	506 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	520	0,03
EUR	345 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	359	0,02
EUR	300 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	288	0,02
EUR	400 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	415	0,03
EUR	450 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	472	0,03
EUR	431 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 ^A	440	0,03
EUR	450 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 ^A	453	0,03
EUR	295 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	292	0,02
EUR	700 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	721	0,05
EUR	550 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	607	0,04
EUR	625 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	629	0,04
EUR	562 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	590	0,04
EUR	425 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	409	0,03
EUR	290 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	293	0,02
EUR	615 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	671	0,04
EUR	475 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	547	0,03
EUR	450 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	528	0,03
EUR	825 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	863	0,05
EUR	600 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^A	795	0,05
EUR	805 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 ^A	885	0,06
EUR	645 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	752	0,05
EUR	690 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	693	0,04
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	175	0,01
EUR	455 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	458	0,03
EUR	425 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	451	0,03
EUR	625 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	670	0,04
	Suède – Total	27 078	1,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	469	0,03
EUR	580 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	616	0,04
EUR	500 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^A	530	0,03
EUR	775 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	820	0,05
EUR	850 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	851	0,05
EUR	1 190 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	1 218	0,08
EUR	650 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	691	0,04
EUR	675 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	686	0,04
EUR	376 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	382	0,02
EUR	750 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	763	0,05
EUR	875 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	900	0,06
EUR	625 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	603	0,04
EUR	1 335 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1 437	0,09
EUR	925 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	959	0,06
EUR	620 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	675	0,04
EUR	550 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	627	0,04
EUR	860 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	876	0,06
EUR	771 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	882	0,06
EUR	715 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	736	0,05
EUR	1 150 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1 186	0,08
EUR	545 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	563	0,04
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	833	0,05
EUR	775 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	778	0,05
EUR	905 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	927	0,06
EUR	425 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	439	0,03
EUR	978 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1 019	0,07
EUR	185 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	189	0,01
EUR	1 400 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 ^A	1 504	0,10
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	702	0,05
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	651	0,04
EUR	1 150 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1 215	0,08
EUR	695 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	746	0,05
EUR	850 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	941	0,06
EUR	1 006 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 150	0,07
EUR	1 225 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 472	0,10
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 134	0,07
EUR	2 493 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2 664	0,17
EUR	2 310 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	2 515	0,16
EUR	570 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	612	0,04
EUR	475 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	478	0,03
EUR	675 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	684	0,04
EUR	445 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	454	0,03
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	771	0,05
EUR	1 056 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 087	0,07
EUR	1 250 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1 278	0,08
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 ^A	773	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 225 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 300	0,08
EUR	1 280 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 371	0,09
EUR	425 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	469	0,03
EUR	887 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	906	0,06
EUR	675 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	677	0,04
EUR	495 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	492	0,03
EUR	650 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	642	0,04
EUR	470 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	486	0,03
EUR	425 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	447	0,03
EUR	595 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	639	0,04
EUR	546 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	588	0,04
EUR	445 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	486	0,03
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	445	0,03
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	435	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	529	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	449	0,03
EUR	450 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	465	0,03
EUR	515 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	519	0,03
EUR	750 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	764	0,05
EUR	475 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	494	0,03
EUR	581 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	630	0,04
EUR	389 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	412	0,03
EUR	925 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	1 017	0,07
EUR	785 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	874	0,06
EUR	922 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 105	0,07
EUR	610 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	623	0,04
EUR	630 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	653	0,04
EUR	350 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	358	0,02
EUR	300 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	301	0,02
EUR	560 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	570	0,04
EUR	375 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	383	0,02
EUR	600 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	634	0,04
EUR	663 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	667	0,04
EUR	800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	807	0,05
EUR	900 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	946	0,06
EUR	900 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	955	0,06
EUR	800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	843	0,05
EUR	527 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	574	0,04
EUR	670 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	748	0,05
EUR	931 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 083	0,07
EUR	1 055 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1 077	0,07
EUR	485 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	502	0,03
EUR	875 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	937	0,06
EUR	675 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	760	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	382	0,02
EUR	625 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	644	0,04
EUR	665 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	709	0,05
EUR	375 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	391	0,03
EUR	648 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	698	0,05
EUR	396 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	414	0,03
EUR	145 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	148	0,01
EUR	609 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	633	0,04
EUR	540 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	576	0,04
EUR	375 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	372	0,02
EUR	530 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	539	0,03
EUR	630 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	653	0,04
EUR	705 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	731	0,05
EUR	425 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	428	0,03
EUR	700 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	707	0,05
EUR	500 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	476	0,03
EUR	475 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	467	0,03
EUR	400 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	399	0,03
EUR	585 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	604	0,04
EUR	475 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	510	0,03
EUR	500 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 [^]	515	0,03
EUR	340 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	353	0,02
EUR	625 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^]	626	0,04
EUR	645 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	666	0,04
EUR	475 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	490	0,03
EUR	750 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	830	0,05
EUR	550 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	577	0,04
EUR	750 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	803	0,05
EUR	700 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	735	0,05
EUR	495 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	544	0,04
EUR	1 100 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 237	0,08
EUR	675 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	689	0,04
EUR	865 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	938	0,06
EUR	556 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	575	0,04
EUR	750 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	784	0,05
EUR	530 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	565	0,04
EUR	825 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	860	0,06
EUR	500 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	547	0,04
EUR	475 000 SSE Plc 3.125% [#]	514	0,03
EUR	725 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 [^]	708	0,05
EUR	625 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	643	0,04
EUR	725 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	748	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 8,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	925 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	994	0,06
EUR	645 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^a	714	0,05
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	662	0,04
EUR	674 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	702	0,05
EUR	827 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	866	0,06
EUR	525 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	566	0,04
EUR	1 015 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 103	0,07
EUR	1 064 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 161	0,08
EUR	805 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	841	0,05
EUR	1 228 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 320	0,09
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	836	0,05
EUR	1 913 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 116	0,14
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	876	0,06
EUR	850 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 044	0,07
EUR	870 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	936	0,06
EUR	550 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	577	0,04
Royaume-Uni – Total		112 290	7,25
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	629 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	645	0,04
EUR	650 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	703	0,05
EUR	550 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	611	0,04
EUR	436 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	492	0,03
EUR	639 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	657	0,04
EUR	500 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	517	0,03
EUR	530 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	557	0,04
EUR	1 425 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 479	0,10
EUR	325 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	337	0,02
EUR	919 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 030	0,07
EUR	550 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	617	0,04
EUR	475 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	548	0,04
EUR	435 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	444	0,03
EUR	575 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	586	0,04
EUR	330 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	344	0,02
EUR	1 346 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1 367	0,09
EUR	850 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	894	0,06
EUR	1 005 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1 085	0,07
EUR	1 150 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ^a	1 324	0,09
EUR	1 030 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1 039	0,07
EUR	505 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	512	0,03
EUR	425 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	434	0,03
EUR	930 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	952	0,06
EUR	925 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	986	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	701	0,05
EUR	825 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	818	0,05
EUR	750 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	756	0,05
EUR	560 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	562	0,04
EUR	575 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	584	0,04
EUR	475 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	496	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	647	0,04
EUR	800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	872	0,06
EUR	925 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	932	0,06
EUR	955 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	969	0,06
EUR	1 350 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 403	0,09
EUR	1 432 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1 460	0,09
EUR	1 240 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	1 293	0,08
EUR	1 121 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 225	0,08
EUR	1 575 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 714	0,11
EUR	905 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 016	0,07
EUR	825 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	862	0,06
EUR	630 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	656	0,04
EUR	875 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	880	0,06
EUR	1 100 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^a	1 108	0,07
EUR	700 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 ^a	717	0,05
EUR	1 350 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1 388	0,09
EUR	1 520 000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1 538	0,10
EUR	1 900 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 038	0,13
EUR	1 400 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 508	0,10
EUR	725 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^a	743	0,05
EUR	744 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	775	0,05
EUR	850 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	942	0,06
EUR	1 230 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 393	0,09
EUR	1 530 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1 624	0,10
EUR	1 150 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 295	0,08
EUR	1 295 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1 347	0,09
EUR	690 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	797	0,05
EUR	575 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	659	0,04
EUR	360 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	380	0,02
EUR	1 700 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2 068	0,13
EUR	450 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	561	0,04
EUR	900 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 031	0,07
EUR	1 495 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 888	0,12
EUR	710 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	720	0,05
EUR	575 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	599	0,04
EUR	790 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	808	0,05
EUR	730 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	741	0,05
EUR	652 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	685	0,04
EUR	725 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	777	0,05
EUR	445 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	452	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	371 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	381	0,02
EUR	500 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	543	0,03
EUR	668 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	674	0,04
EUR	375 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	382	0,02
EUR	571 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	602	0,04
EUR	975 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	978	0,06
EUR	825 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	832	0,05
EUR	947 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 027	0,07
EUR	685 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	704	0,05
EUR	1 165 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 249	0,08
EUR	1 125 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1 133	0,07
EUR	925 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	939	0,06
EUR	750 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	782	0,05
EUR	550 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	626	0,04
EUR	350 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	370	0,02
EUR	655 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	684	0,04
EUR	820 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	839	0,05
EUR	375 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	389	0,03
EUR	500 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	542	0,03
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	693	0,04
EUR	1 225 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 210	0,08
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	677	0,04
EUR	800 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	801	0,05
EUR	607 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	619	0,04
EUR	600 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	589	0,04
EUR	900 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	858	0,06
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	655	0,04
EUR	625 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	611	0,04
EUR	475 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	490	0,03
EUR	1 600 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 695	0,11
EUR	868 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	932	0,06
EUR	1 630 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 804	0,12
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	564	0,04
EUR	600 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	605	0,04
EUR	425 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	467	0,03
EUR	705 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	708	0,05
EUR	1 500 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 506	0,10
EUR	865 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	875	0,06
EUR	800 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	839	0,05
EUR	670 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	737	0,05
EUR	700 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	813	0,05
EUR	750 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	803	0,05
EUR	410 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	419	0,03
EUR	815 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	857	0,06
EUR	965 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	972	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	665	0,04
EUR	475 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	508	0,03
EUR	800 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	845	0,05
EUR	880 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	903	0,06
EUR	525 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	568	0,04
EUR	785 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	806	0,05
EUR	415 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	457	0,03
EUR	425 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 [†]	433	0,03
EUR	309 000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	312	0,02
EUR	640 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	690	0,04
EUR	1 050 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 166	0,08
EUR	900 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 043	0,07
EUR	630 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	639	0,04
EUR	529 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	557	0,04
EUR	700 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	791	0,05
EUR	325 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	323	0,02
EUR	700 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	693	0,04
EUR	725 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	735	0,05
EUR	450 000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	457	0,03
EUR	1 450 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1 462	0,09
EUR	900 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	912	0,06
EUR	879 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	877	0,06
EUR	1 000 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	986	0,06
EUR	585 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	595	0,04
EUR	650 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	648	0,04
EUR	725 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	720	0,05
EUR	375 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	394	0,03
EUR	1 225 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 315	0,08
EUR	975 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	980	0,06
EUR	675 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	690	0,04
EUR	1 300 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1 321	0,09
EUR	512 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	527	0,03
EUR	650 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	671	0,04
EUR	1 420 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 507	0,10
EUR	1 100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 [†]	1 218	0,08
EUR	500 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [†]	611	0,04
EUR	600 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	606	0,04
EUR	560 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	585	0,04
EUR	600 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	644	0,04
EUR	2 140 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2 199	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	755 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	773	0,05
EUR	1 300 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1 372	0,09
EUR	805 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	868	0,06
EUR	1 025 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1 115	0,07
EUR	855 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1 156	0,07
EUR	676 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	688	0,04
EUR	725 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	739	0,05
EUR	300 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	323	0,02
EUR	545 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	547	0,04
EUR	725 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	723	0,05
EUR	700 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	713	0,05
EUR	760 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	775	0,05
EUR	635 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	669	0,04
EUR	775 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	819	0,05
EUR	725 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	741	0,05
EUR	600 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	644	0,04
EUR	390 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	392	0,03
EUR	475 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	482	0,03
EUR	1 519 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1 559	0,10
EUR	800 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	906	0,06
EUR	575 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	582	0,04
EUR	410 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	422	0,03
EUR	560 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	592	0,04
EUR	650 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	666	0,04
EUR	400 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	463	0,03
EUR	585 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	756	0,05
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 204	0,08
EUR	1 875 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1 896	0,12
EUR	1 515 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 511	0,10
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 087	0,07
EUR	972 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 010	0,07
EUR	939 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	977	0,06
EUR	800 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	820	0,05
EUR	930 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	957	0,06
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 114	0,07
EUR	977 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 061	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	593 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	652	0,04
EUR	1 151 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 280	0,08
EUR	1 067 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 201	0,08
EUR	486 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	508	0,03
EUR	955 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 028	0,07
EUR	650 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	667	0,04
EUR	726 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	784	0,05
EUR	1 470 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1 682	0,11
EUR	275 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	275	0,02
EUR	500 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	508	0,03
EUR	565 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	583	0,04
EUR	600 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	627	0,04
EUR	400 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	410	0,03
EUR	600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	661	0,04
EUR	535 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	555	0,04
EUR	425 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	458	0,03
EUR	700 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	750	0,05
EUR	175 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	178	0,01
EUR	635 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	646	0,04
EUR	880 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	986	0,06
EUR	600 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	612	0,04
EUR	400 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	416	0,03
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1 029	0,07
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	304	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	542	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	438	0,03
EUR	800 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	882	0,06
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	551	0,04
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	522	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	434	0,03
EUR	600 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	706	0,05
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	565	0,04
EUR	840 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	890	0,06
EUR	435 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	467	0,03
EUR	441 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	451	0,03
EUR	600 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	657	0,04
EUR	859 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	942	0,06
EUR	650 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	807	0,05
EUR	500 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	630	0,04
EUR	1 875 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2 292	0,15
EUR	700 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	713	0,05
EUR	700 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	736	0,05
EUR	700 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	759	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 042 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1 075	0,07
EUR	600 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	596	0,04
EUR	650 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	637	0,04
EUR	600 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	590	0,04
EUR	901 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	970	0,06
EUR	550 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	633	0,04
EUR	900 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	929	0,06
EUR	360 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	390	0,03
EUR	465 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	496	0,03
EUR	625 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	636	0,04
EUR	400 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	412	0,03
EUR	800 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	832	0,05
EUR	750 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	844	0,05
EUR	800 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	831	0,05
EUR	880 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	893	0,06
EUR	600 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	592	0,04
EUR	943 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	968	0,06
EUR	450 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	469	0,03
EUR	894 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	939	0,06
EUR	650 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	651	0,04
EUR	710 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	689	0,04
EUR	630 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	675	0,04
EUR	575 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	647	0,04
EUR	725 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	781	0,05
EUR	920 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	969	0,06
EUR	380 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	378	0,02
EUR	640 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	653	0,04
EUR	650 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	647	0,04
EUR	755 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	733	0,05
EUR	645 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	674	0,04
EUR	400 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	430	0,03
EUR	750 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	826	0,05
EUR	525 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	570	0,04
EUR	995 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 124	0,07
EUR	600 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	710	0,05
EUR	485 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	590	0,04
EUR	700 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	726	0,05
EUR	550 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	588	0,04
EUR	525 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	538	0,03
EUR	765 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	787	0,05
EUR	1 274 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 318	0,09
EUR	900 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	971	0,06
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	435	0,03
EUR	610 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	725	0,05
EUR	703 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	722	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 279 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 648	0,11
EUR	824 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	936	0,06
EUR	525 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	576	0,04
EUR	507 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	567	0,04
EUR	730 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	766	0,05
EUR	515 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	522	0,03
EUR	650 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	705	0,05
EUR	919 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	928	0,06
EUR	775 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	793	0,05
EUR	560 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	578	0,04
EUR	500 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	516	0,03
EUR	1 000 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 112	0,07
EUR	550 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	650	0,04
EUR	705 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	723	0,05
EUR	770 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	774	0,05
EUR	725 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	733	0,05
EUR	890 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	913	0,06
EUR	925 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	942	0,06
EUR	628 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	670	0,04
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	662	0,04
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	454	0,03
EUR	790 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	820	0,05
EUR	550 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	598	0,04
EUR	1 100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 170	0,08
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	890	0,06
EUR	717 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	769	0,05
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	583	0,04
EUR	775 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	959	0,06
EUR	1 125 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 121	0,07
EUR	930 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	942	0,06
EUR	650 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	667	0,04
EUR	1 061 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022 [^]	1 074	0,07
EUR	740 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 [^]	772	0,05
EUR	705 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	715	0,05
EUR	525 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	555	0,04
EUR	525 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	579	0,04
EUR	650 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	696	0,04
EUR	888 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	949	0,06
EUR	950 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1 104	0,07
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	992	0,06
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	964	0,06
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 007	0,06
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 241	0,08
EUR	770 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	773	0,05
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	494	0,03
EUR	1 321 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 392	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 19,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 405 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 450	0,09
EUR	1 194 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 269	0,08
EUR	1 500 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 600	0,10
EUR	515 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	527	0,03
EUR	910 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	952	0,06
EUR	750 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	808	0,05
EUR	930 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 030	0,07
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 157	0,07
EUR	1 813 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 237	0,14
EUR	1 345 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 542	0,10
EUR	546 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	542	0,03
EUR	925 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	940	0,06
EUR	570 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	562	0,04
EUR	905 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	986	0,06
EUR	500 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	560	0,04
EUR	1 199 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1 647	0,11
EUR	745 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	779	0,05
EUR	425 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	425	0,03
EUR	701 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	726	0,05
EUR	465 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	484	0,03
EUR	400 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	409	0,03
EUR	580 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [†]	644	0,04
États-Unis – Total		285 587	18,43
Total des obligations		1 537 660	99,22

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

Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : (0,01) %)

Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : (0,01) %)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 537 660	99,22
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,03 %)			
EUR	46 948 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 638	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]			
		(288)	(0,02)
Autres éléments d'actif net			
		7 739	0,50
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachatables en fin d'exercice financier			
		1 549 749	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 533 083	98,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 577	0,30
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 638	0,30
Autres actifs	9 833	0,63
Total des actifs circulants	1 552 131	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,34 %)				
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %)				
Australie (30 juin 2020 : 3,06 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 760 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	1 778	0,17
EUR	1 000 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1 020	0,09
EUR	1 750 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	1 878	0,17
EUR	1 300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022 ^A	1 356	0,13
EUR	725 000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	734	0,07
EUR	700 000	Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	707	0,07
EUR	1 400 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1 421	0,13
EUR	1 000 000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1 021	0,09
EUR	1 650 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	1 710	0,16
EUR	1 200 000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029 ^A	1 278	0,12
EUR	700 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	798	0,07
EUR	1 200 000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1 199	0,11
EUR	1 700 000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1 777	0,17
EUR	1 150 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1 171	0,11
EUR	1 400 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027 ^A	1 481	0,14
EUR	1 450 000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1 502	0,14
EUR	850 000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025 ^A	936	0,09
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1 645	0,15
EUR	1 425 000	Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1 457	0,14
EUR	1 500 000	Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024 ^A	1 537	0,14
EUR	1 550 000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1 595	0,15
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033	776	0,07
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 ^A	786	0,07
		Australie – Total	29 563	2,75
Autriche (30 juin 2020 : 3,27 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	404	0,04
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	601	0,05
EUR	1 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	1 095	0,10
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	570	0,05
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	699	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 3,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	773	0,07
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 ^A	835	0,08
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	632	0,06
EUR	600 000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	602	0,05
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	1 008	0,09
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1 020	0,09
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1 323	0,12
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1 044	0,10
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 152	0,11
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	312	0,03
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	1 377	0,13
EUR	800 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	862	0,08
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	608	0,06
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	707	0,06
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031	599	0,05
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	710	0,07
EUR	600 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	620	0,06
EUR	600 000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	607	0,06
EUR	700 000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	693	0,06
EUR	700 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	717	0,07
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	614	0,06
EUR	800 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026 ^A	834	0,08
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	624	0,06
EUR	600 000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	605	0,06
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	820	0,08
EUR	700 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035 ^A	705	0,06
EUR	400 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	414	0,04
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	627	0,06
EUR	700 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	747	0,07
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	642	0,06
EUR	850 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	877	0,08
EUR	700 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	722	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2020 : 3,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	717	0,07
EUR	700 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	748	0,07
EUR	300 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	296	0,03
EUR	600 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	610	0,06
EUR	600 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	679	0,06
EUR	600 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	703	0,06
EUR	800 000 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	827	0,08
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	670	0,06
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	719	0,07
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030 [†]	714	0,07
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	730	0,07
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	738	0,07
EUR	1 000 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	1 015	0,09
EUR	400 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	416	0,04
EUR	700 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	751	0,07
EUR	700 000 Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	706	0,06
EUR	700 000 Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	721	0,07
Autriche – Total		39 561	3,68
Belgique (30 juin 2020 : 2,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	695	0,06
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 [†]	601	0,06
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	815	0,08
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	706	0,06
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1 019	0,09
EUR	1 600 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	1 664	0,15
EUR	600 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	646	0,06
EUR	400 000 Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	426	0,04
EUR	800 000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	833	0,08
EUR	500 000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	505	0,05
EUR	600 000 BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	617	0,06
EUR	700 000 BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [†]	728	0,07
EUR	1 100 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1 174	0,11
EUR	1 800 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1 801	0,17
EUR	1 700 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	1 766	0,16
EUR	1 300 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1 369	0,13
EUR	1 400 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1 421	0,13
EUR	1 800 000 KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	1 819	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Belgique (30 juin 2020 : 2,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [†]	946	0,09
EUR	700 000 KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	741	0,07
EUR	1 100 000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1 144	0,11
Belgique – Total		21 436	2,00
Canada (30 juin 2020 : 5,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	400	0,04
EUR	2 250 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	2 278	0,21
EUR	1 500 000 Bank of Montreal 0.125% 26/03/2023	1 515	0,14
EUR	2 250 000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	2 274	0,21
EUR	1 750 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	1 779	0,17
EUR	1 300 000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	1 319	0,12
EUR	1 400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [†]	1 418	0,13
EUR	2 250 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2 272	0,21
EUR	1 700 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	1 716	0,16
EUR	1 500 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 [†]	1 525	0,14
EUR	2 950 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	2 992	0,28
EUR	2 300 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2 343	0,22
EUR	1 500 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1 545	0,14
EUR	2 100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2 111	0,20
EUR	1 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1 000	0,09
EUR	1 425 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1 440	0,13
EUR	2 750 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	2 780	0,26
EUR	700 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	709	0,07
EUR	625 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 08/04/2026	633	0,06
EUR	700 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	707	0,07
EUR	950 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024 [†]	969	0,09
EUR	890 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	904	0,08
EUR	1 150 000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1 161	0,11
EUR	600 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	604	0,06
EUR	875 000 National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	888	0,08
EUR	1 050 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1 071	0,10
EUR	925 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	962	0,09
EUR	1 835 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	1 853	0,17
EUR	1 700 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031 [†]	1 678	0,16
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1 824	0,17
EUR	1 500 000 Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	1 525	0,14
EUR	1 950 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	1 977	0,18
EUR	2 395 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	2 436	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 5,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 950 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2 025	0,19
EUR	1 500 000 Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1 520	0,14
EUR	2 275 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2 298	0,21
EUR	1 775 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1 801	0,17
EUR	1 720 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	1 739	0,16
EUR	1 000 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	1 018	0,09
EUR	1 450 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1 472	0,14
EUR	1 650 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 ^A	1 690	0,16
EUR	1 450 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 ^A	1 504	0,14
Canada – Total		65 675	6,11
République tchèque (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	725 000 Komerční banka a.s. 0.010% 20/01/2026	731	0,07
République tchèque – Total		731	0,07
Danemark (30 juin 2020 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	302	0,03
EUR	1 000 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	1 008	0,09
EUR	515 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	544	0,05
EUR	1 350 000 Danske Bank AS 3.750% 23/06/2022	1 406	0,13
EUR	600 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	605	0,06
EUR	1 050 000 Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	1 065	0,10
EUR	600 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	614	0,06
EUR	625 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	641	0,06
EUR	1 100 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	1 141	0,10
Danemark – Total		7 326	0,68
Estonie (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	808	0,08
Estonie – Total		808	0,08
Finlande (30 juin 2020 : 3,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	610	0,06
EUR	600 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	620	0,06
EUR	1 300 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	1 315	0,12
EUR	1 000 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023	1 020	0,10
EUR	1 250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	1 277	0,12
EUR	1 800 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	1 823	0,17
EUR	1 250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	1 272	0,12
EUR	1 700 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1 746	0,16
EUR	1 850 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	1 878	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Finlande (30 juin 2020 : 3,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	1 403	0,13
EUR	1 450 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	1 523	0,14
EUR	1 400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1 468	0,14
EUR	1 025 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 ^A	1 165	0,11
EUR	1 400 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	1 422	0,13
EUR	1 850 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 ^A	1 844	0,17
EUR	1 325 000 OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	1 337	0,12
EUR	1 400 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1 423	0,13
EUR	850 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	849	0,08
EUR	1 825 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	1 851	0,17
EUR	1 200 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1 224	0,11
EUR	1 450 000 OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022 ^A	1 470	0,14
EUR	1 250 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1 302	0,12
EUR	1 725 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1 821	0,17
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027 ^A	1 112	0,10
EUR	1 500 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1 573	0,15
EUR	650 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	659	0,06
EUR	725 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	731	0,07
Finlande – Total		35 738	3,33
France (30 juin 2020 : 24,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 293	0,12
EUR	500 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	506	0,05
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	715	0,07
EUR	800 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	811	0,07
EUR	600 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 ^A	635	0,06
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	803	0,07
EUR	800 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	846	0,08
EUR	800 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	808	0,07
EUR	600 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	607	0,06
EUR	500 000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	508	0,05
EUR	600 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	572	0,05
EUR	1 150 000 AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023 ^A	1 167	0,11
EUR	1 200 000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	1 238	0,11
EUR	700 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	744	0,07
EUR	900 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1 020	0,09
EUR	400 000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	401	0,04
EUR	1 400 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1 418	0,13
EUR	1 100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	1 066	0,10
EUR	600 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	614	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	1 028	0,10
EUR	700 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	730	0,07
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1 723	0,16
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	505	0,05
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1 815	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 24,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1 206	0,11
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	1 895	0,18
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	297	0,03
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	946	0,09
EUR	800 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	815	0,08
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	502	0,05
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1 420	0,13
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1 430	0,13
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	1 068	0,10
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1 215	0,11
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1 329	0,12
EUR	2 500 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	2 623	0,24
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031 [^]	1 574	0,15
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	1 254	0,12
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1 580	0,15
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1 388	0,13
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	2 043	0,19
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1 155	0,11
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	1 731	0,16
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	1 598	0,15
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1 710	0,16
EUR	1 300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1 317	0,12
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1 817	0,17
EUR	1 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1 002	0,09
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1 835	0,17
EUR	1 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	991	0,09
EUR	1 830 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	2 011	0,19
EUR	3 200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	3 351	0,31
EUR	3 400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024 [^]	3 771	0,35
EUR	1 730 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	1 905	0,18
EUR	1 050 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	1 096	0,10
EUR	4 450 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	4 806	0,45
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 [^]	1 314	0,12
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	1 906	0,18
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030 [^]	1 790	0,17
EUR	1 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	951	0,09
EUR	1 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1 418	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 24,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2 017	0,19
EUR	1 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1 434	0,13
EUR	1 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	1 722	0,16
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2 136	0,20
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1 642	0,15
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1 963	0,18
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1 543	0,14
EUR	2 200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2 240	0,21
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1 560	0,14
EUR	1 900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1 996	0,19
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1 693	0,16
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1 604	0,15
EUR	1 250 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 324	0,12
EUR	800 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	847	0,08
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	1 770	0,16
EUR	600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	671	0,06
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1 604	0,15
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	2 496	0,23
EUR	1 461 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	2 722	0,25
EUR	3 600 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	4 277	0,40
EUR	1 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1 086	0,10
EUR	900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	906	0,08
EUR	1 700 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1 710	0,16
EUR	2 500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2 545	0,24
EUR	2 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	2 139	0,20
EUR	2 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2 334	0,22
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1 435	0,13
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1 446	0,13
EUR	1 600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1 659	0,15
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	1 422	0,13
EUR	2 110 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	2 161	0,20
EUR	2 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027 [^]	2 113	0,20
EUR	2 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2 247	0,21
EUR	1 600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1 720	0,16
EUR	2 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	2 163	0,20
EUR	1 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	2 115	0,20
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1 580	0,15
EUR	1 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	1 518	0,14
EUR	1 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	1 532	0,14
EUR	2 600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	3 060	0,28
EUR	1 000 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1 006	0,09
EUR	650 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	666	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 24,69 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	2 846	0,27
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 ^A	1 270	0,12
EUR	2 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2 908	0,27
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1 273	0,12
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031 ^A	991	0,09
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1 105	0,10
EUR	700 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	782	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1 799	0,17
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	1 033	0,10
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	568	0,05
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1 412	0,13
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	1 501	0,14
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	1 593	0,15
EUR	2 450 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2 881	0,27
France – Total			266 139	24,77
Allemagne (30 juin 2020 : 16,29 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	905	0,08
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 03/08/2026	710	0,07
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	709	0,07
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	708	0,07
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	707	0,07
EUR	600 000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	608	0,06
EUR	850 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	863	0,08
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	717	0,07
EUR	660 000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	679	0,06
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	698	0,06
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	701	0,06
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	400	0,04
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	715	0,07
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	716	0,07
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	911	0,08
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 ^A	620	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 16,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	750 000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	788	0,07
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026 ^A	630	0,06
EUR	800 000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 ^A	848	0,08
EUR	675 000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	718	0,07
EUR	685 000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 ^A	721	0,07
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	727	0,07
EUR	525 000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	557	0,05
EUR	550 000	Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	564	0,05
EUR	875 000	Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	881	0,08
EUR	1 160 000	Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	1 167	0,11
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	811	0,08
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	811	0,08
EUR	575 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	581	0,05
EUR	675 000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	682	0,06
EUR	550 000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	549	0,05
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	897	0,08
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	304	0,03
EUR	550 000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	558	0,05
EUR	750 000	Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	760	0,07
EUR	910 000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	924	0,09
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	1 007	0,09
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	819	0,08
EUR	600 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	617	0,06
EUR	775 000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 ^A	802	0,07
EUR	425 000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 ^A	443	0,04
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	735	0,07
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1 700	0,16
EUR	700 000	Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	704	0,07
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1 014	0,09
EUR	800 000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	806	0,07
EUR	1 400 000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1 415	0,13
EUR	1 334 000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	1 353	0,13
EUR	700 000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	714	0,07
EUR	1 383 000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	1 405	0,13
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	1 558	0,14
EUR	660 000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	685	0,06
EUR	1 483 000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1 540	0,14
EUR	1 450 000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1 523	0,14
EUR	600 000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	631	0,06
EUR	900 000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	962	0,09
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 ^A	1 685	0,16
EUR	700 000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	742	0,07
EUR	800 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.010% 06/02/2029	805	0,07
EUR	500 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.050% 13/11/2029	503	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 16,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.150% 07/03/2023	708	0,07
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.500% 14/02/2025	722	0,07
EUR	700 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/10/2027	741	0,07
EUR	600 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/07/2028	637	0,06
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	701	0,06
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	605	0,06
EUR	725 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	732	0,07
EUR	550 000 Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	558	0,05
EUR	1 400 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1 426	0,13
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	923	0,09
EUR	750 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	777	0,07
EUR	525 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	545	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	624	0,06
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 08/06/2022	613	0,06
EUR	800 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 12/09/2022	805	0,07
EUR	800 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	810	0,08
EUR	500 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	507	0,05
EUR	1 000 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	1 012	0,09
EUR	900 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	917	0,08
EUR	600 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024	613	0,06
EUR	900 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	925	0,09
EUR	950 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026 ^a	986	0,09
EUR	1 100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	1 167	0,11
EUR	665 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	667	0,06
EUR	700 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	729	0,07
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	615	0,06
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	643	0,06
EUR	1 000 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1 061	0,10
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	710	0,07
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	1 208	0,11
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	1 015	0,09
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	911	0,08
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	916	0,08
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023 ^a	1 320	0,12
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	821	0,08
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	840	0,08
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 ^a	1 347	0,13
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	469	0,04
EUR	1 250 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1 265	0,12
EUR	1 300 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025 ^a	1 320	0,12
EUR	1 034 000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1 049	0,10
EUR	525 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	531	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 16,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028 ^a	1 514	0,14
EUR	1 275 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	1 286	0,12
EUR	1 200 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1 207	0,11
EUR	1 100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	1 101	0,10
EUR	719 000 DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	730	0,07
EUR	900 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 ^a	907	0,08
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	1 019	0,09
EUR	500 000 DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	504	0,05
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1 012	0,09
EUR	700 000 DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	711	0,07
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	413	0,04
EUR	750 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	758	0,07
EUR	700 000 DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	708	0,07
EUR	1 440 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1 493	0,14
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 ^a	1 039	0,10
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	208	0,02
EUR	1 400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 459	0,14
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	1 026	0,10
EUR	500 000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024 ^a	516	0,05
EUR	1 100 000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	1 156	0,11
EUR	700 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	735	0,07
EUR	450 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	476	0,04
EUR	1 087 000 DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1 162	0,11
EUR	1 050 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 127	0,10
EUR	1 300 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 ^a	1 398	0,13
EUR	750 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	808	0,07
EUR	1 300 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1 365	0,13
EUR	750 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	762	0,07
EUR	600 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	610	0,06
EUR	800 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	810	0,08
EUR	700 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	706	0,07
EUR	600 000 Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	608	0,06
EUR	700 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	716	0,07
EUR	1 000 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1 020	0,09
EUR	1 300 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	1 321	0,12
EUR	600 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026 ^a	616	0,06
EUR	1 000 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 ^a	1 099	0,10
EUR	700 000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033 ^a	788	0,07
EUR	700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	705	0,07
EUR	800 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	812	0,08
EUR	1 050 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1 064	0,10
EUR	900 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	908	0,08
EUR	1 657 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	1 685	0,16
EUR	1 300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1 330	0,12
EUR	1 383 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 ^a	1 422	0,13
EUR	950 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	980	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2020 : 4,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	666	0,06
EUR	1 000 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	1 019	0,09
EUR	950 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	993	0,09
Norvège – Total		57 914	5,39
Pologne (30 juin 2020 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	905	0,08
EUR	700 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	711	0,06
EUR	800 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	821	0,08
EUR	500 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	516	0,05
Pologne – Total		2 953	0,27
Portugal (30 juin 2020 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	611	0,06
EUR	900 000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	910	0,08
EUR	1 400 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1 449	0,14
EUR	1 400 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 524	0,14
EUR	500 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	504	0,05
EUR	1 000 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1 015	0,09
Portugal – Total		6 013	0,56
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	655	0,06
EUR	600 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	606	0,06
Obligations d'État			
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1 562	0,14
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	907	0,08
EUR	600 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	603	0,06
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	202	0,02
EUR	745 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	763	0,07
République de Corée du Sud – Total		5 298	0,49
Singapour (30 juin 2020 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	815	0,08
EUR	850 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	868	0,08
EUR	600 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022	605	0,06
EUR	775 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	785	0,07
EUR	600 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	620	0,06
EUR	1 375 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1 382	0,13
EUR	1 000 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1 003	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Singapour (30 juin 2020 : 0,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	609	0,06
EUR	670 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	689	0,06
Singapour – Total		7 376	0,69
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026 ^A	604	0,06
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	711	0,07
EUR	700 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	707	0,07
EUR	700 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	706	0,06
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	813	0,07
EUR	600 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	622	0,06
Slovaquie – Total		4 163	0,39
Espagne (30 juin 2020 : 10,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	1 056	0,10
EUR	2 000 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 3.750% 14/12/2022	2 120	0,20
EUR	2 100 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	2 323	0,22
EUR	2 100 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027 ^A	2 675	0,25
EUR	2 700 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	3 121	0,29
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	1 731	0,16
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026 ^A	1 376	0,13
EUR	1 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1 511	0,14
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	1 603	0,15
EUR	2 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	3 131	0,29
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1 417	0,13
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1 417	0,13
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	1 441	0,13
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1 491	0,14
EUR	1 700 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1 720	0,16
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^A	1 191	0,11
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2 518	0,23
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 ^A	2 147	0,20
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022	1 623	0,15
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 ^A	2 365	0,22
EUR	700 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	734	0,07
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2 416	0,22
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 ^A	1 524	0,14
EUR	1 300 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1 404	0,13
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	2 193	0,20
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2 386	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 10,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2 565	0,24
EUR	1 400 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	1 434	0,13
EUR	1 900 000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	1 999	0,19
EUR	2 800 000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	3 237	0,30
EUR	1 600 000 Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	1 623	0,15
EUR	1 500 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1 567	0,15
EUR	500 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	542	0,05
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 ^a	1 241	0,12
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	2 148	0,20
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1 283	0,12
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.125% 05/08/2022	1 526	0,14
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	2 262	0,21
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 ^a	1 606	0,15
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1 407	0,13
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	3 918	0,36
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 ^a	4 128	0,38
EUR	700 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	715	0,07
EUR	800 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	831	0,08
EUR	900 000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	921	0,09
EUR	3 900 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025 ^a	4 527	0,42
EUR	1 500 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1 533	0,14
EUR	700 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	727	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	102	0,01
EUR	700 000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	722	0,07
EUR	800 000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	810	0,08
EUR	1 400 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1 488	0,14
EUR	1 700 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 720	0,16
EUR	1 600 000 PITCH1 5.125% 20/07/2022	1 693	0,16
EUR	1 700 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 28/03/2027	2 124	0,20
EUR	5 100 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 10/04/2031	7 108	0,66
Espagne – Total		106 141	9,88

Suède (30 juin 2020 : 3,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	775 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	785	0,07
EUR	600 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	613	0,06
EUR	550 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	569	0,05
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	832	0,08
EUR	1 250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	1 275	0,12
EUR	1 800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1 856	0,17
EUR	1 425 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1 451	0,13
EUR	1 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	1 366	0,13
EUR	850 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	900	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 3,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	1 256	0,12
EUR	1 350 000 Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	1 358	0,13
EUR	750 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	765	0,07
EUR	1 900 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	1 927	0,18
EUR	600 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	613	0,06
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1 129	0,10
EUR	1 700 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1 752	0,16
EUR	1 200 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 241	0,12
EUR	700 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	741	0,07
EUR	600 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030 ^a	596	0,06
EUR	1 300 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1 317	0,12
EUR	1 250 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1 277	0,12
EUR	700 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	721	0,07
EUR	750 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	773	0,07
EUR	900 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025 ^a	936	0,09
EUR	650 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	690	0,06
EUR	1 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 ^a	1 116	0,10
EUR	1 850 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1 877	0,17
EUR	1 450 000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1 460	0,14
EUR	1 350 000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024 ^a	1 382	0,13
EUR	1 150 000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	1 173	0,11
EUR	1 175 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 ^a	1 217	0,11
Suède – Total		34 964	3,25

Suisse (30 juin 2020 : 0,30 %)

Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 680 000 Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	1 763	0,16
EUR	900 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	906	0,08
EUR	600 000 Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	608	0,06
EUR	800 000 Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	817	0,08
EUR	750 000 Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	768	0,07
EUR	1 350 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1 372	0,13
EUR	1 100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029 ^a	1 106	0,10
EUR	1 550 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	1 575	0,15
EUR	1 400 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	1 423	0,13
EUR	1 400 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1 419	0,13
EUR	1 050 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 ^a	1 086	0,10
EUR	1 450 000 Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1 569	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,34 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	1 844	0,17
EUR	900 000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	912	0,08
EUR	950 000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	973	0,09
EUR	675 000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	665	0,06
EUR	600 000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	628	0,06
EUR	1 325 000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	1 347	0,13
EUR	700 000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	758	0,07
EUR	825 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	928	0,09
EUR	950 000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	1 119	0,10
EUR	1 750 000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1 768	0,16
EUR	1 300 000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1 317	0,12
EUR	1 350 000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1 374	0,13
EUR	1 500 000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1 542	0,14
EUR	450 000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024 [†]	473	0,04
EUR	600 000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	606	0,06
EUR	600 000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023	612	0,06
EUR	725 000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	728	0,07
EUR	500 000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	507	0,05
EUR	800 000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	811	0,08
EUR	700 000	Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	712	0,07
Royaume-Uni – Total			34 036	3,17
Total des obligations			1 071 343	99,73

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 071 343	99,73
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,36 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,36 %)			
Trésorerie[†]			
		378	0,04
Autres éléments d'actif net			
		2 550	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		1 074 271	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 042 514	96,88
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	28 829	2,68
Autres actifs	4 748	0,44
Total des actifs circulants	1 076 091	100,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 100,48 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 100,48 %)			
Autriche (30 juin 2020 : 3,18 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 300 000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	5 345	3,40
EUR	3 010 000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3 115	1,98
Autriche – Total		8 460	5,38
Belgique (30 juin 2020 : 3,87 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 192 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	4 337	2,75
EUR	5 381 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	5 445	3,46
Belgique – Total		9 782	6,21
Finlande (30 juin 2020 : 2,65 %)			
France (30 juin 2020 : 19,25 %)			
Obligations d'État			
EUR	15 574 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	16 040	10,19
EUR	12 833 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	12 992	8,25
EUR	550 000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	590	0,38
France – Total		29 622	18,82
Allemagne (30 juin 2020 : 19,46 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 788 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	7 896	5,02
EUR	6 029 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021 [^]	6 060	3,85
EUR	6 252 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	6 252	3,97
Allemagne – Total		20 208	12,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,47 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 207 000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	2 229	1,42
Irlande – Total		2 229	1,42
Italie (30 juin 2020 : 27,64 %)			
Obligations d'État			
EUR	372 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	373	0,24
EUR	4 605 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	4 619	2,93
EUR	5 512 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	5 582	3,55
EUR	5 856 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	5 941	3,77
EUR	4 132 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	4 184	2,66
EUR	4 607 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	4 644	2,95
EUR	6 889 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	6 914	4,39
EUR	8 937 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	9 016	5,73
EUR	7 583 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	7 862	5,00
Italie – Total		49 135	31,22
Pays-Bas (30 juin 2020 : 3,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 613 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	5 621	3,57
Pays-Bas – Total		5 621	3,57
Portugal (30 juin 2020 : 1,96 %)			
Espagne (30 juin 2020 : 17,87 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 845 000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	7 862	4,99
EUR	6 961 000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	7 018	4,46
EUR	492 000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	492	0,31
EUR	6 191 000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	6 198	3,94
EUR	7 977 000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	8 278	5,26
Espagne – Total		29 848	18,96
Total des obligations		154 905	98,42

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,00 %)							
EUR	2 768	MXN	67 545	2 768	02/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,00 %) (suite)							
MXN	159 956 855	EUR	6 553 901	6 553 901	02/07/2021	220	0,14
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						220	0,14
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						220	0,14
Total des instruments financiers dérivés						220	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		155 125	98,56
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 3,86 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 3,86 %)			
EUR	31 194 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 082	1,96
Trésorerie[†]			
		103	0,07
Autres éléments de passif net			
		(918)	(0,59)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		157 392	100,00

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

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

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

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

[~] 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	144 088	89,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10 817	6,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	220	0,14
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 082	1,92
Autres actifs	2 130	1,33
Total des actifs circulants	160 337	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,51 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,51 %)		57 434	19,69
France (30 juin 2020 : 28,71 %)		57 434	19,69
Obligations d'État		57 434	19,69
EUR	3 822 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3 892	1,33
EUR	16 059 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [†]	16 616	5,70
EUR	21 462 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	22 921	7,86
EUR	16 237 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	17 519	6,01
France – Total		60 948	20,90
Allemagne (30 juin 2020 : 22,46 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 192 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [†]	12 559	4,31
EUR	9 492 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [†]	9 787	3,35
EUR	13 941 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [†]	14 575	5,00
EUR	14 350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†]	15 256	5,23
EUR	11 102 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [†]	11 836	4,06
Allemagne – Total		64 013	21,95
Italie (30 juin 2020 : 23,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 128 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6 066	2,08
EUR	8 719 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	9 022	3,09
EUR	9 740 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	10 116	3,47
EUR	9 163 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	9 689	3,32
EUR	8 569 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	9 195	3,15
EUR	12 173 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13 462	4,62
EUR	8 688 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9 607	3,29
EUR	7 363 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	8 094	2,78
EUR	8 479 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9 442	3,24
Italie – Total		84 693	29,04
Pays-Bas (30 juin 2020 : 7,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 655 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7 850	2,69
EUR	7 573 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7 967	2,74
EUR	7 073 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7 587	2,60
Pays-Bas – Total		23 404	8,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 17,73 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 065 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1 063	0,36
EUR	10 698 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11 258	3,86
EUR	10 356 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [†]	11 185	3,84
EUR	10 716 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [†]	11 713	4,02
EUR	10 936 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	11 968	4,10
EUR	9 358 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	10 247	3,51
Espagne – Total		57 434	19,69
Total des obligations		290 492	99,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		290 492	99,61
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,12 %)			
EUR	988 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	98	0,03
Trésorerie[†]		146	0,05
Autres éléments d'actif net		880	0,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		291 616	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	279 307	95,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11 185	3,81
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	98	0,03
Autres actifs	3 163	1,08
Total des actifs circulants	293 753	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 98,71 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 98,71 %)			
France (30 juin 2020 : 32,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 368 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	2 338	3,48
EUR	4 103 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4 598	6,84
EUR	4 400 000		
	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 931	7,34
EUR	3 256 000		
	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5 223	7,77
EUR	3 811 000		
	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 226	9,26
	France – Total	23 316	34,69
Allemagne (30 juin 2020 : 14,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	560 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	572	0,85
EUR	2 524 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 529	3,76
EUR	1 470 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1 459	2,17
EUR	2 734 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4 503	6,70
	Allemagne – Total	9 063	13,48
Italie (30 juin 2020 : 30,19 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 216 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 169	3,23
EUR	940 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	946	1,41
EUR	1 631 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 681	2,50
EUR	2 924 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	3 157	4,70
EUR	2 108 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	2 451	3,65
EUR	1 665 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2 125	3,16
EUR	2 801 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4 129	6,14
EUR	2 354 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 597	5,35
	Italie – Total	20 255	30,14
Pays-Bas (30 juin 2020 : 4,82 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 269 000		
	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1 281	1,91
EUR	1 696 000		
	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 198	3,27
	Pays-Bas – Total	3 479	5,18
Espagne (30 juin 2020 : 17,45 %)			
Obligations d'État			
EUR	880 000		
	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	881	1,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 17,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 480 000		
	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2 835	4,22
EUR	2 247 000		
	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	2 702	4,02
EUR	2 480 000		
	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3 889	5,79
	Espagne – Total	10 307	15,34
	Total des obligations	66 420	98,83
Valeur totale des investissements			
		66 420	98,83
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,06 %)			
EUR	274		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	27	0,04
	Trésorerie[†]	13	0,02
	Autres éléments d'actif net	745	1,11
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	67 205	100,00
[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [~] Investissements dans des parties liées.			

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	61 267	86,40
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 153	7,27
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	27	0,04
Autres actifs	4 461	6,29
Total des actifs circulants	70 908	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé				
Obligations				
Autriche				
Obligations d'État				
EUR	70 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	71	0,06
EUR	190 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	192	0,15
EUR	246 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	249	0,20
EUR	256 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	260	0,21
EUR	200 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	204	0,16
EUR	376 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	379	0,30
EUR	220 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	220	0,17
EUR	118 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	108	0,09
EUR	190 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	200	0,16
EUR	306 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	322	0,26
EUR	382 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	406	0,32
EUR	171 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	183	0,14
EUR	155 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	160	0,13
EUR	82 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	75	0,06
EUR	310 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	333	0,26
EUR	235 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	288	0,23
EUR	78 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	101	0,08
EUR	208 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	224	0,18
EUR	469 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	495	0,39
EUR	176 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	288	0,23
EUR	217 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	279	0,22
EUR	181 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	287	0,23
EUR	220 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	232	0,18
EUR	105 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	217	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	395 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	631	0,50
EUR	245 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	307	0,24
EUR	508 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	714	0,57
Autriche – Total			7 425	5,89
Belgique				
Obligations d'État				
EUR	30 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	31	0,03
EUR	87 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	86	0,07
EUR	114 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	115	0,09
EUR	146 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	149	0,12
EUR	44 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	42	0,03
EUR	101 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	105	0,08
EUR	38 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	31	0,02
EUR	169 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	178	0,14
EUR	115 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	123	0,10
EUR	129 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	139	0,11
EUR	140 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	152	0,12
EUR	109 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	117	0,09
EUR	104 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	117	0,09
EUR	45 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	52	0,04
EUR	104 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	123	0,10
EUR	32 600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	39	0,03
EUR	50 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	61	0,05
EUR	37 500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	52	0,04
EUR	55 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	77	0,06
EUR	80 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	88	0,07
EUR	60 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	81	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Belgique (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	59 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	98	0,08
EUR	58 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	82	0,07
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	85	0,07
EUR	116 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	195	0,16
EUR	74 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	92	0,07
EUR	124 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	203	0,16
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	112	0,09
Belgique – Total		2 825	2,24
Finlande			
Obligations d'État			
EUR	459 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	465	0,37
EUR	176 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	179	0,14
EUR	298 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	300	0,24
EUR	240 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	242	0,19
EUR	235 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	230	0,18
EUR	209 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	183	0,15
EUR	239 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	232	0,18
EUR	338 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	354	0,28
EUR	409 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	431	0,34
EUR	280 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	296	0,23
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	422	0,34
EUR	256 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	276	0,22
EUR	362 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	384	0,30
EUR	315 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	354	0,28
EUR	226 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	276	0,22
EUR	285 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	296	0,24
EUR	243 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	250	0,20
EUR	266 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	286	0,23
EUR	260 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	378	0,30
EUR	338 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	412	0,33
EUR	373 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	442	0,35
Finlande – Total		6 688	5,31
France			
Obligations d'État			
EUR	365 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	369	0,29
EUR	968 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	979	0,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	510 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	518	0,41
EUR	910 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	925	0,73
EUR	1 173 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1 196	0,95
EUR	1 039 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1 060	0,84
EUR	260 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	265	0,21
EUR	1 265 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	1 272	1,01
EUR	969 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	966	0,77
EUR	502 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	495	0,39
EUR	982 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	1 016	0,81
EUR	1 064 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1 107	0,88
EUR	942 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	986	0,78
EUR	846 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	888	0,70
EUR	445 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	436	0,35
EUR	130 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	124	0,10
EUR	202 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	155	0,12
EUR	1 211 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1 293	1,03
EUR	1 073 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 147	0,91
EUR	668 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	638	0,51
EUR	850 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	906	0,72
EUR	728 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	785	0,62
EUR	799 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	895	0,71
EUR	964 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 079	0,86
EUR	1 055 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	1 205	0,96
EUR	758 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	881	0,70
EUR	1 097 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	1 147	0,91
EUR	896 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	967	0,77
EUR	691 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	838	0,66

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)				
France (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	301 300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	379	0,30
EUR	697 500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	898	0,71
EUR	713 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	740	0,59
EUR	796 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	863	0,68
EUR	1 118 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030^	1 372	1,09
EUR	1 225 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 464	1,16
EUR	613 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	955	0,76
EUR	996 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	1 188	0,94
EUR	573 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	909	0,72
EUR	462 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	875	0,69
EUR	379 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	750	0,60
EUR	1 074 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1 197	0,95
EUR	863 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	1 496	1,19
EUR	599 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	960	0,76
EUR	760 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1 099	0,87
EUR	955 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	1 559	1,24
EUR	285 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	366	0,29
EUR	300 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	350	0,28
	France – Total		41 958	33,30
Allemagne				
Obligations d'État				
EUR	300 000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	303	0,24
EUR	600 000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	607	0,48
EUR	131 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	133	0,11
EUR	378 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	385	0,31
EUR	374 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	382	0,30
EUR	383 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	393	0,31
EUR	596 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	612	0,49
EUR	73 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	75	0,06
EUR	350 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	360	0,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	545 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	561	0,45
EUR	376 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	388	0,31
EUR	70 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	72	0,06
EUR	626 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	645	0,51
EUR	432 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	445	0,35
EUR	647 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	665	0,53
EUR	195 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	201	0,16
EUR	496 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	508	0,40
EUR	60 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	61	0,05
EUR	439 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	439	0,35
EUR	198 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	196	0,16
EUR	569 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	523	0,41
EUR	140 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	130	0,10
EUR	715 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	747	0,59
EUR	512 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	538	0,43
EUR	611 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	642	0,51
EUR	505 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	527	0,42
EUR	674 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	709	0,56
EUR	550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	585	0,46
EUR	530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	565	0,45
EUR	200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	211	0,17
EUR	762 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	814	0,65
EUR	537 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	678	0,54
EUR	270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	277	0,22
EUR	235 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	243	0,19
EUR	1 239 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	1 290	1,02
EUR	1 130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	1 202	0,95

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Espagne (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	210 000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	304 0,24
Espagne – Total		10 387	8,25
Total des obligations		124 781	99,04

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	124 781	99,04
Trésorerie†	797	0,63
Autres éléments d'actif net	412	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	125 990	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.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	120 249	92,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 532	3,49
Autres actifs	5 094	3,92
Total des actifs circulants	129 875	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	90	0,05
	Autres éléments d'actif net	2 549	1,38
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	184 991	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	179 728	97,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 173	0,63
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 451	0,79
Autres actifs	2 896	1,56
Total des actifs circulants	185 248	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 20,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	6 216	0,06
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	5 342	0,05
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	6 537	0,06
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5 568	0,06
EUR	5 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	6 096	0,06
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	3 628	0,04
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	5 238	0,05
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	5 744	0,06
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4 087	0,04
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	3 780	0,04
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	5 581	0,06
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2 325	0,02
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	3 809	0,04
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	2 890	0,03
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	3 874	0,04
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	3 812	0,04
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2 570	0,03
EUR	5 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6 138	0,06
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1 668	0,02
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	5 288	0,05
EUR	3 597 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3 905	0,04
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3 892	0,04
EUR	5 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5 735	0,06
EUR	3 200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3 280	0,03
EUR	3 500 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	3 955	0,04
EUR	3 400 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	3 376	0,03
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4 967	0,05
EUR	2 900 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 903	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 20,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4 053	0,04
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	3 554	0,04
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	5 007	0,05
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	3 891	0,04
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	3 937	0,04
EUR	6 400 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	6 207	0,06
EUR	4 408 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	4 479	0,04
EUR	1 310 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1 351	0,01
EUR	3 420 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3 526	0,03
EUR	4 401 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4 502	0,04
EUR	4 360 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	4 492	0,04
EUR	3 941 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4 065	0,04
EUR	3 100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3 214	0,03
EUR	5 240 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	5 461	0,05
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	5 173	0,05
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	3 630	0,04
EUR	3 770 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3 936	0,04
EUR	4 900 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 [^]	5 196	0,05
EUR	4 323 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4 578	0,05
EUR	3 678 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	3 947	0,04
EUR	4 117 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	4 502	0,04
EUR	3 804 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	4 099	0,04
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	4 174	0,04
EUR	8 100 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8 743	0,09
EUR	3 708 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	4 046	0,04
EUR	3 498 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3 759	0,04
EUR	5 234 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5 636	0,06
EUR	2 600 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2 794	0,03
EUR	2 442 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2 522	0,02
EUR	2 852 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	3 154	0,03
EUR	3 877 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4 047	0,04
EUR	6 277 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6 725	0,07
EUR	2 670 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2 991	0,03
EUR	5 885 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	6 380	0,06
EUR	3 600 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	3 841	0,04
EUR	3 400 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	3 677	0,04
EUR	2 900 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3 082	0,03
EUR	2 900 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2 875	0,03
EUR	2 400 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2 424	0,02
EUR	5 500 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5 551	0,05
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	4 467	0,04
EUR	3 300 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3 351	0,03
EUR	3 500 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	3 525	0,03
EUR	4 300 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4 317	0,04
EUR	4 900 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5 003	0,05
EUR	5 300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	5 404	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 7,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 700 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	5 819	0,06
EUR	3 883 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	3 989	0,04
EUR	4 200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	4 337	0,04
EUR	1 925 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2 022	0,02
EUR	3 300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3 419	0,03
EUR	5 800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	5 882	0,06
EUR	11 400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	11 983	0,12
EUR	7 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	7 935	0,08
EUR	7 300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	7 712	0,08
EUR	5 000 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	5 198	0,05
EUR	3 100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3 399	0,03
EUR	1 400 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 406	0,01
EUR	1 500 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1 477	0,01
EUR	2 528 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	2 703	0,03
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 948	0,02
EUR	2 132 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2 293	0,02
EUR	1 821 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1 885	0,02
EUR	1 800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 797	0,02
EUR	2 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	2 009	0,02
EUR	2 900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2 944	0,03
EUR	2 519 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	2 570	0,03
EUR	2 631 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	2 746	0,03
EUR	1 962 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	2 086	0,02
EUR	2 475 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	2 641	0,03
EUR	1 930 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	2 046	0,02
EUR	2 586 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	2 866	0,03
EUR	2 506 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2 681	0,03
EUR	3 392 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3 751	0,04
EUR	4 904 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	5 017	0,05
EUR	1 775 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 850	0,02
EUR	3 768 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	4 018	0,04
EUR	3 392 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	3 803	0,04
EUR	1 876 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1 943	0,02
EUR	2 150 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	2 506	0,02
EUR	1 700 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	1 714	0,02
EUR	2 100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2 177	0,02
EUR	2 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	2 014	0,02
EUR	2 100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	2 266	0,02
EUR	2 300 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	2 370	0,02
EUR	1 623 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	1 630	0,02
EUR	2 738 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2 749	0,03
EUR	2 596 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2 610	0,03
EUR	3 117 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	3 128	0,03
EUR	1 875 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	1 843	0,02
EUR	3 099 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	3 124	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 7,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 001 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	2 982	0,03
EUR	3 771 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	3 812	0,04
EUR	3 437 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3 479	0,03
EUR	2 475 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	2 453	0,02
EUR	1 750 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	1 754	0,02
EUR	1 487 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	1 539	0,02
EUR	1 500 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	1 536	0,01
EUR	2 182 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2 242	0,02
EUR	2 751 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	2 836	0,03
EUR	2 432 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2 531	0,02
EUR	3 248 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	3 557	0,03
EUR	500 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	501	0,00
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	2 108	0,02
EUR	2 500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	2 633	0,03
EUR	3 300 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3 567	0,04
EUR	3 000 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3 117	0,03
EUR	2 400 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2 570	0,03
EUR	1 600 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 639	0,02
EUR	2 113 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	2 194	0,02
EUR	2 346 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2 384	0,02
EUR	2 205 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2 223	0,02
EUR	2 082 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	2 124	0,02
EUR	1 617 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1 682	0,02
EUR	2 440 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	2 561	0,03
EUR	2 057 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	2 175	0,02
EUR	3 051 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	3 246	0,03
EUR	1 909 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 930	0,02
EUR	2 511 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2 561	0,03
EUR	1 594 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1 624	0,02
EUR	3 331 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	3 584	0,04
EUR	1 613 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1 720	0,02
EUR	1 584 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1 851	0,02
EUR	2 572 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2 838	0,03
EUR	2 400 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2 396	0,02
EUR	1 400 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1 415	0,01
EUR	3 000 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	3 217	0,03
EUR	2 900 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	2 912	0,03
EUR	2 500 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	2 512	0,02
EUR	2 100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2 203	0,02
EUR	1 800 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{^#}	2 007	0,02
EUR	3 888 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	4 085	0,04
EUR	2 985 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3 095	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 7,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 464 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	3 681	0,04
EUR	1 888 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^A	1 911	0,02
EUR	2 058 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^A	2 108	0,02
EUR	2 770 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	2 784	0,03
EUR	1 650 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^A	1 618	0,02
EUR	2 633 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^A	2 786	0,03
EUR	2 500 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2 543	0,02
EUR	2 500 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 613	0,03
EUR	2 600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2 800	0,03
EUR	2 200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	2 444	0,02
EUR	3 428 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3 573	0,04
EUR	2 012 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	2 110	0,02
EUR	2 306 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2 409	0,02
EUR	1 558 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 621	0,02
EUR	1 600 000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1 714	0,02
EUR	1 900 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1 898	0,02
EUR	2 000 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	2 065	0,02
EUR	1 700 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 ^A	1 682	0,02
EUR	1 900 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	1 958	0,02
EUR	2 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2 111	0,02
EUR	2 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 625	0,03
EUR	2 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2 440	0,02
EUR	2 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2 862	0,03
EUR	3 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	3 768	0,04
EUR	899 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	913	0,01
EUR	1 500 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 548	0,02
EUR	3 600 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 ^A	3 708	0,04
EUR	3 600 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	3 924	0,04
EUR	2 487 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^A	2 726	0,03
EUR	2 600 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023 ^A	2 651	0,03
EUR	900 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	939	0,01
EUR	1 653 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025 ^A	1 804	0,02
EUR	2 200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	2 194	0,02
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 ^A	1 111	0,01
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 ^A	1 124	0,01
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1 233	0,01
EUR	4 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^A	4 465	0,04
EUR	5 300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	6 163	0,06
EUR	2 700 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 ^A	2 861	0,03
EUR	3 600 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	3 817	0,04
EUR	2 300 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	2 304	0,02
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2 015	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 7,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1 418	0,01
EUR	2 500 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	2 514	0,02
EUR	2 100 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 122	0,02
EUR	2 600 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	2 643	0,03
EUR	3 500 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3 609	0,04
EUR	2 516 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	2 622	0,03
EUR	2 400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	2 520	0,02
EUR	3 355 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3 425	0,03
EUR	3 500 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^A	3 768	0,04
EUR	1 800 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 ^A	1 973	0,02
EUR	5 000 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	5 596	0,06
EUR	4 160 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 ^A	4 560	0,04
EUR	3 400 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 ^A	3 650	0,04
EUR	2 000 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2 263	0,02
EUR	3 000 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3 163	0,03
EUR	3 600 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	3 588	0,04
EUR	2 400 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 ^A	2 396	0,02
EUR	3 100 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	3 094	0,03
EUR	2 400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 ^A	2 350	0,02
EUR	2 100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	2 041	0,02
EUR	1 600 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 743	0,02
EUR	3 269 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	3 652	0,04
EUR	2 972 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3 176	0,03
EUR	2 890 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2 937	0,03
EUR	2 000 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	2 032	0,02
EUR	3 600 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3 732	0,04
EUR	1 993 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	2 089	0,02
EUR	3 300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3 461	0,03
EUR	3 300 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	3 669	0,04
EUR	2 526 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2 570	0,03
EUR	3 526 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3 646	0,04
EUR	3 408 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3 570	0,04
EUR	2 832 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	3 135	0,03
EUR	2 968 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	3 302	0,03
EUR	2 309 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2 415	0,02
EUR	2 672 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2 961	0,03
EUR	3 410 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 ^A	4 060	0,04
EUR	3 632 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	3 637	0,04
EUR	3 100 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3 097	0,03
EUR	2 350 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2 357	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 7,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 269 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	4 283	0,04
EUR	1 135 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1 143	0,01
EUR	2 905 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	2 887	0,03
EUR	3 200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3 198	0,03
EUR	3 163 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	3 221	0,03
EUR	4 164 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4 294	0,04
EUR	4 443 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4 647	0,05
EUR	2 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026 [^]	2 201	0,02
EUR	3 299 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	3 499	0,03
EUR	3 500 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3 608	0,04
EUR	5 310 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	5 672	0,06
EUR	1 700 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1 704	0,02
EUR	4 300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4 305	0,04
EUR	3 300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	3 304	0,03
EUR	2 200 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2 177	0,02
EUR	4 000 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4 019	0,04
EUR	2 000 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	2 023	0,02
EUR	2 750 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3 000	0,03
	Allemagne – Total	843 232	8,35
Guernesey (30 juin 2020 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 975 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	2 140	0,02
EUR	2 640 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2 841	0,03
EUR	700 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	698	0,01
	Guernesey – Total	5 679	0,06
Hongrie (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	2 707	0,02
EUR	4 611 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 [^]	4 821	0,05
	Hongrie – Total	7 528	0,07
Islande (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 625 000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	1 639	0,02
EUR	2 460 000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2 496	0,02
	Islande – Total	4 135	0,04
Irlande (30 juin 2020 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 036 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2 053	0,02
EUR	1 813 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 837	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 468 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4 580	0,05
EUR	4 959 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5 323	0,05
EUR	2 603 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 610	0,03
EUR	2 521 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^]	2 613	0,03
EUR	3 353 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	3 446	0,03
EUR	2 166 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	2 347	0,02
EUR	1 896 000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2 134	0,02
EUR	4 368 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	4 775	0,05
EUR	1 173 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	1 159	0,01
EUR	2 750 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 735	0,03
EUR	2 548 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	2 587	0,03
EUR	2 514 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	2 583	0,03
EUR	3 366 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3 471	0,03
EUR	3 225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	3 226	0,03
EUR	2 875 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	2 873	0,03
EUR	4 600 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	4 595	0,05
EUR	2 939 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	2 964	0,03
EUR	1 460 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	1 572	0,02
EUR	1 843 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2 010	0,02
EUR	2 205 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	2 346	0,02
EUR	2 692 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2 898	0,03
EUR	3 678 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3 893	0,04
EUR	2 344 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2 484	0,02
EUR	2 150 000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	2 138	0,02
EUR	1 411 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1 426	0,01
EUR	2 283 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 386	0,02
EUR	3 445 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	3 447	0,03
EUR	2 350 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	2 352	0,02
EUR	2 123 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2 180	0,02
EUR	2 245 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	2 304	0,02
EUR	1 425 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	1 422	0,01
EUR	1 455 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1 456	0,01
EUR	2 225 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	2 217	0,02
EUR	2 550 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 645	0,03
EUR	2 294 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	2 524	0,02
EUR	2 465 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2 993	0,03
EUR	2 601 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2 728	0,03
EUR	2 350 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	2 914	0,03
EUR	2 561 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4 208	0,04
EUR	1 900 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	1 867	0,02
EUR	3 151 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	3 206	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 075 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	2 025	0,02
EUR	1 175 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1 079	0,01
EUR	1 023 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	992	0,01
EUR	1 200 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1 158	0,01
EUR	3 300 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3 307	0,03
EUR	4 097 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	4 192	0,04
EUR	1 754 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 835	0,02
EUR	1 416 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 419	0,01
EUR	1 949 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1 987	0,02
EUR	2 983 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	3 010	0,03
EUR	3 754 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	4 113	0,04
EUR	2 459 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2 570	0,03
EUR	1 550 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	1 552	0,02
EUR	2 768 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2 910	0,03
EUR	1 655 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1 713	0,02
EUR	1 233 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1 317	0,01
EUR	4 800 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	4 818	0,05
EUR	3 389 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3 452	0,03
EUR	2 864 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2 927	0,03
EUR	3 225 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	3 529	0,03
EUR	2 425 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	2 562	0,03
EUR	3 476 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	3 847	0,04
EUR	2 707 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2 865	0,03
EUR	575 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	570	0,01
EUR	100 000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
EUR	1 965 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	2 156	0,02
EUR	2 500 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2 630	0,03
	Irlande – Total	182 165	1,80
Italie (30 juin 2020 : 3,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	1 446	0,01
EUR	3 043 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3 256	0,03
EUR	2 426 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	2 604	0,03
EUR	1 640 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	1 772	0,02
EUR	2 762 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	3 014	0,03
EUR	2 215 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	2 333	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 650 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	1 738	0,02
EUR	1 575 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1 642	0,02
EUR	1 200 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1 204	0,01
EUR	1 650 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	1 650	0,02
EUR	2 835 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	3 002	0,03
EUR	2 800 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	3 015	0,03
EUR	1 937 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	2 287	0,02
EUR	3 800 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	4 454	0,04
EUR	3 026 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	3 668	0,04
EUR	8 391 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	9 897	0,10
EUR	4 630 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 [^]	5 706	0,06
EUR	1 500 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1 666	0,02
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	773	0,01
EUR	2 634 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2 712	0,03
EUR	2 945 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	3 189	0,03
EUR	2 245 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2 335	0,02
EUR	2 431 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2 519	0,02
EUR	4 851 000 Enel SpA 1.375% ^{^#}	4 791	0,05
EUR	3 875 000 Enel SpA 1.875% ^{^#}	3 814	0,04
EUR	2 336 000 Enel SpA 2.250% [#]	2 444	0,02
EUR	2 360 000 Enel SpA 2.500% [#]	2 472	0,02
EUR	2 695 000 Enel SpA 3.375% ^{^#}	2 984	0,03
EUR	3 700 000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	4 044	0,04
EUR	3 710 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	4 294	0,04
EUR	4 493 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	5 946	0,06
EUR	3 875 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3 887	0,04
EUR	3 775 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	3 865	0,04
EUR	3 907 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	3 937	0,04
EUR	3 034 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	3 150	0,03
EUR	2 921 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	2 990	0,03
EUR	2 450 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2 590	0,03
EUR	3 666 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	3 876	0,04
EUR	3 794 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	4 052	0,04
EUR	2 393 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	2 569	0,03
EUR	3 858 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	4 218	0,04
EUR	3 435 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	3 603	0,04
EUR	3 824 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	4 312	0,04
EUR	3 800 000 Eni SpA 2.000% [#]	3 799	0,04
EUR	5 720 000 Eni SpA 2.625% [#]	6 009	0,06
EUR	3 875 000 Eni SpA 2.750% [#]	3 899	0,04
EUR	3 771 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	4 041	0,04
EUR	5 875 000 Eni SpA 3.375% [#]	6 241	0,06
EUR	3 897 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4 851	0,05
EUR	4 575 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	5 299	0,05
EUR	2 305 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2 302	0,02
EUR	2 452 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2 603	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 105 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	3 104	0,03
EUR	3 465 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3 476	0,03
EUR	3 973 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	3 996	0,04
EUR	3 506 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3 544	0,03
EUR	3 052 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3 094	0,03
EUR	2 562 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2 588	0,03
EUR	3 279 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	3 321	0,03
EUR	2 504 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2 568	0,03
EUR	5 800 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	5 831	0,06
EUR	5 427 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	5 589	0,05
EUR	4 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4 587	0,04
EUR	3 639 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3 775	0,04
EUR	1 824 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	1 901	0,02
EUR	4 434 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	4 737	0,05
EUR	3 457 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	3 702	0,04
EUR	4 064 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4 261	0,04
EUR	4 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4 860	0,05
EUR	3 993 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	4 376	0,04
EUR	1 237 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	1 185	0,01
EUR	2 388 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 458	0,02
EUR	1 548 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1 579	0,02
EUR	2 332 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	2 393	0,02
EUR	2 274 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2 427	0,02
EUR	1 594 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 708	0,02
EUR	1 192 000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1 240	0,01
EUR	2 090 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	2 035	0,02
EUR	1 471 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 480	0,01
EUR	1 975 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1 889	0,02
EUR	1 866 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	1 904	0,02
EUR	2 038 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	2 078	0,02
EUR	350 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	361	0,00
EUR	3 516 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	3 789	0,04
EUR	2 940 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3 197	0,03
EUR	2 661 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2 690	0,03
EUR	1 650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	1 662	0,02
EUR	1 905 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 951	0,02
EUR	1 892 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 949	0,02
EUR	1 289 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1 328	0,01
EUR	2 211 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2 291	0,02
EUR	2 366 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2 490	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 934 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2 945	0,03
EUR	1 585 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 583	0,02
EUR	2 846 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2 754	0,03
EUR	1 975 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1 957	0,02
EUR	2 387 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	2 423	0,02
EUR	4 416 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4 573	0,04
EUR	2 851 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2 929	0,03
EUR	1 872 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1 890	0,02
EUR	1 799 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1 885	0,02
EUR	2 314 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2 428	0,02
EUR	3 009 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3 204	0,03
EUR	1 168 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	1 250	0,01
EUR	1 475 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	1 475	0,01
EUR	1 821 000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025 [^]	1 831	0,02
EUR	2 675 000 Terna SPA 0.375% 23/06/2029 [^]	2 674	0,03
EUR	1 150 000 Terna SPA 0.375% 25/09/2030	1 128	0,01
EUR	3 564 000 Terna SPA 1.000% 23/07/2023	3 658	0,04
EUR	1 681 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026 [^]	1 757	0,02
EUR	2 977 000 Terna SPA 1.000% 11/10/2028	3 122	0,03
EUR	4 372 000 Terna SPA 1.375% 26/07/2027	4 666	0,05
EUR	4 282 000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	4 992	0,05
EUR	3 799 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3 793	0,04
EUR	3 432 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3 469	0,03
EUR	1 375 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 378	0,01
EUR	3 900 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	3 832	0,04
EUR	5 931 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	6 031	0,06
EUR	4 925 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	5 028	0,05
EUR	4 385 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4 516	0,04
EUR	4 622 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4 781	0,05
EUR	3 000 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	3 102	0,03
EUR	3 000 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	3 115	0,03
EUR	4 524 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	4 685	0,05
EUR	4 317 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4 695	0,05
EUR	4 389 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	4 670	0,05
EUR	2 459 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2 492	0,02
Italie - Total		402 869	3,99
Japon (30 juin 2020 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 100 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	3 108	0,03
EUR	2 595 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2 612	0,03
EUR	1 825 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1 833	0,02
EUR	2 707 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2 728	0,03
EUR	2 100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	2 200	0,02
EUR	1 500 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	1 505	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2 257	0,02
EUR	1 839 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 864	0,02
EUR	2 675 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2 715	0,03
EUR	1 721 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	1 778	0,02
EUR	2 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2 526	0,03
EUR	2 247 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2 321	0,02
EUR	2 070 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2 126	0,02
EUR	1 766 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 777	0,02
EUR	3 025 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3 027	0,03
EUR	1 415 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 425	0,01
EUR	2 437 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2 406	0,02
EUR	2 873 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2 925	0,03
EUR	4 096 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4 112	0,04
EUR	2 391 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	2 433	0,02
EUR	2 950 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	2 950	0,03
EUR	2 441 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2 523	0,03
EUR	1 611 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	1 655	0,02
EUR	1 925 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2 091	0,02
EUR	2 450 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2 450	0,02
EUR	900 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	937	0,01
EUR	2 625 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2 861	0,03
EUR	3 120 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	3 532	0,03
EUR	3 711 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 722	0,04
EUR	3 575 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	3 564	0,04
EUR	1 730 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1 839	0,02
EUR	1 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 441	0,01
EUR	2 300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2 339	0,02
EUR	4 883 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	4 914	0,05
EUR	2 046 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2 090	0,02
EUR	2 460 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2 543	0,03
EUR	2 564 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2 730	0,03
EUR	5 435 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	5 806	0,06
EUR	2 271 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 329	0,02
EUR	3 726 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	3 849	0,04
EUR	5 406 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5 507	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 143 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	4 317	0,04
EUR	3 920 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	4 219	0,04
EUR	5 441 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	6 013	0,06
EUR	5 455 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	6 539	0,06
Japon – Total		130 438	1,29
Jersey (30 juin 2020 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 130 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3 277	0,03
EUR	2 339 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	2 507	0,03
EUR	2 425 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	2 627	0,03
EUR	2 462 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	2 500	0,02
EUR	1 569 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 645	0,02
EUR	2 778 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2 918	0,03
EUR	4 317 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	4 474	0,04
EUR	2 094 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	2 399	0,02
EUR	1 850 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1 832	0,02
EUR	2 490 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2 597	0,03
EUR	2 954 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	3 043	0,03
EUR	2 044 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2 166	0,02
EUR	2 925 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3 056	0,03
EUR	2 700 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	2 908	0,03
Jersey – Total		37 949	0,38
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 247	0,01
EUR	1 588 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	1 661	0,02
EUR	4 200 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	4 104	0,04
EUR	700 000 Arountown SA 0.375% 23/09/2022	704	0,01
EUR	3 200 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	3 250	0,03
EUR	3 000 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	3 080	0,03
EUR	2 300 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	2 400	0,02
EUR	2 100 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	2 209	0,02
EUR	3 600 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	3 799	0,04
EUR	2 300 000 Arountown SA 1.625% [#]	2 213	0,02
EUR	1 500 000 Arountown SA 1.875% 19/01/2026	1 608	0,02
EUR	1 600 000 Arountown SA 2.000% 02/11/2026 [^]	1 721	0,02
EUR	1 600 000 Arountown SA 2.125% ^{^#}	1 602	0,02
EUR	1 678 000 Arountown SA 2.875% [#]	1 720	0,02
EUR	1 500 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	1 545	0,02
EUR	2 822 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2 861	0,03
EUR	2 878 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	3 012	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	1 832	0,02
EUR	2 900 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	2 874	0,03
EUR	2 075 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2 177	0,02
EUR	2 133 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	2 151	0,02
EUR	3 950 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	3 932	0,04
EUR	2 150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	2 197	0,02
EUR	1 923 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1 996	0,02
EUR	1 882 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1 961	0,02
EUR	2 104 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025 [^]	2 247	0,02
EUR	2 125 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2 106	0,02
EUR	5 913 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5 965	0,06
EUR	3 461 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026 [^]	3 545	0,03
EUR	3 334 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3 450	0,03
EUR	3 143 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	3 277	0,03
EUR	2 381 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2 380	0,02
EUR	2 427 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	2 581	0,03
EUR	2 481 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 634	0,03
EUR	1 953 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2 089	0,02
EUR	1 809 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 936	0,02
EUR	1 655 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 746	0,02
EUR	2 517 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	2 455	0,02
EUR	2 911 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	2 995	0,03
EUR	3 201 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	3 485	0,03
EUR	1 553 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1 612	0,02
EUR	2 225 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 [^]	2 229	0,02
EUR	1 400 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	1 450	0,01
EUR	4 314 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4 337	0,04
EUR	4 555 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4 591	0,05
EUR	6 822 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	6 831	0,07
EUR	4 601 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	4 684	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 826 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	2 963	0,03
EUR	2 751 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2 900	0,03
EUR	3 613 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	3 952	0,04
EUR	2 800 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	2 968	0,03
EUR	1 200 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1 200	0,01
EUR	1 000 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1 096	0,01
EUR	1 800 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1 978	0,02
EUR	3 150 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	3 126	0,03
EUR	2 086 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	2 209	0,02
EUR	1 000 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1 168	0,01
EUR	2 230 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2 298	0,02
EUR	1 040 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 108	0,01
EUR	4 100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	3 985	0,04
EUR	2 400 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2 537	0,02
EUR	2 600 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2 758	0,03
EUR	2 800 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	2 737	0,03
EUR	2 100 000 Grand City Properties SA 2.500% ^{^#}	2 150	0,02
EUR	2 000 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2 194	0,02
EUR	3 464 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	3 636	0,04
EUR	1 622 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1 734	0,02
EUR	4 216 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4 498	0,04
EUR	2 935 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	3 187	0,03
EUR	2 276 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2 457	0,02
EUR	2 099 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2 268	0,02
EUR	1 481 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 466	0,01
EUR	2 062 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	2 097	0,02
EUR	3 180 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	3 110	0,03
EUR	1 930 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 [^]	1 928	0,02
EUR	2 504 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2 405	0,02
EUR	3 223 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3 309	0,03
EUR	3 275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3 585	0,04
EUR	4 489 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	5 039	0,05
EUR	1 096 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 189	0,01
EUR	2 106 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2 274	0,02
EUR	2 002 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	2 042	0,02
EUR	2 907 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	3 037	0,03
EUR	2 565 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	2 925	0,03
EUR	2 034 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	2 262	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 178 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	2 570	0,03
EUR	3 710 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	3 772	0,04
EUR	2 818 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2 726	0,03
EUR	3 260 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3 319	0,03
EUR	2 369 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	2 490	0,02
EUR	3 964 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 [^]	4 177	0,04
EUR	2 355 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	2 524	0,02
EUR	1 985 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	2 308	0,02
EUR	3 410 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	3 428	0,03
EUR	5 472 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	5 504	0,05
EUR	4 427 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4 436	0,04
EUR	4 134 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4 187	0,04
EUR	5 823 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5 891	0,06
EUR	3 365 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3 394	0,03
EUR	3 693 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	3 720	0,04
EUR	3 905 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4 063	0,04
EUR	5 368 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5 667	0,06
EUR	3 860 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	3 938	0,04
EUR	3 628 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	3 807	0,04
EUR	4 068 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	4 484	0,04
EUR	3 868 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	3 973	0,04
EUR	3 893 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	4 144	0,04
EUR	4 092 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	4 798	0,05
EUR	2 400 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	2 569	0,03
EUR	2 985 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	3 008	0,03
EUR	2 037 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2 049	0,02
EUR	5 150 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	5 165	0,05
EUR	2 200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	2 076	0,02
EUR	2 759 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2 775	0,03
EUR	3 650 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	3 670	0,04
EUR	1 467 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1 490	0,01
EUR	3 579 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	3 568	0,04
EUR	2 111 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	1 946	0,02
EUR	1 875 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	1 883	0,02
EUR	1 709 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	1 740	0,02
EUR	2 550 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	2 539	0,03
EUR	3 521 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3 724	0,04
EUR	2 556 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	2 771	0,03
EUR	3 293 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	3 648	0,04
EUR	2 770 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2 843	0,03
EUR	2 873 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	3 350	0,03
EUR	7 000 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6 913	0,07
EUR	5 415 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	5 472	0,05
EUR	2 515 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2 556	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 456 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2 548	0,03
EUR	2 221 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	2 366	0,02
EUR	2 774 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	3 040	0,03
EUR	2 527 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2 763	0,03
EUR	3 362 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	3 870	0,04
EUR	1 580 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	1 548	0,02
EUR	3 036 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	3 125	0,03
EUR	1 418 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	1 534	0,02
EUR	1 330 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1 451	0,01
EUR	2 424 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	2 597	0,03
EUR	1 325 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1 532	0,02
EUR	2 300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	2 288	0,02
EUR	2 200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	2 197	0,02
EUR	1 144 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 190	0,01
EUR	5 224 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	5 472	0,05
EUR	2 914 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	3 103	0,03
EUR	4 664 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	5 132	0,05
EUR	2 410 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	2 635	0,03
EUR	5 456 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	6 306	0,06
EUR	1 975 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1 979	0,02
EUR	2 140 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	2 196	0,02
EUR	1 988 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2 090	0,02
EUR	1 893 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1 994	0,02
EUR	2 007 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	2 055	0,02
EUR	1 650 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1 762	0,02
EUR	2 025 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	2 192	0,02
EUR	2 875 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	2 889	0,03
EUR	2 231 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2 335	0,02
EUR	1 686 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	1 717	0,02
EUR	2 300 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2 297	0,02
EUR	2 500 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2 760	0,03
EUR	2 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	2 002	0,02
EUR	4 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	4 210	0,04
EUR	4 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	4 547	0,04
EUR	2 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	2 637	0,03
EUR	2 715 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 723	0,03
EUR	1 680 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 627	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 3,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 661 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2 714	0,03
EUR	1 446 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	1 454	0,01
EUR	2 399 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	2 511	0,02
EUR	1 545 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1 631	0,02
Luxembourg – Total		486 350	4,82
Mexique (30 juin 2020 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 598 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	3 672	0,04
EUR	3 261 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	3 395	0,03
EUR	2 349 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	2 607	0,02
EUR	3 420 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3 656	0,04
EUR	2 010 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	2 268	0,02
EUR	2 375 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	2 354	0,02
EUR	1 925 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	1 875	0,02
EUR	2 483 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2 625	0,03
Mexique – Total		22 452	0,22
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 280 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	3 174	0,03
EUR	3 116 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	3 162	0,03
EUR	2 689 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2 754	0,03
EUR	5 291 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	5 379	0,05
EUR	2 860 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2 936	0,03
EUR	4 400 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	4 467	0,04
EUR	5 455 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 613	0,06
EUR	3 167 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	3 292	0,03
EUR	6 405 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	6 687	0,07
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	4 317	0,04
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^]	4 493	0,04
EUR	3 670 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3 916	0,04
EUR	4 400 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	4 588	0,05
EUR	2 730 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	2 928	0,03
EUR	2 458 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2 628	0,03
EUR	2 550 000 Achmea BV 4.250% [#]	2 815	0,03
EUR	2 345 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2 579	0,03
EUR	2 365 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2 456	0,02
EUR	1 348 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1 448	0,01
EUR	295 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	301	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 125 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2 167	0,02
EUR	2 000 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2 061	0,02
EUR	2 710 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2 981	0,03
EUR	2 847 000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	2 957	0,03
EUR	3 783 000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	4 042	0,04
EUR	1 518 000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	1 725	0,02
EUR	3 882 000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	4 126	0,04
EUR	5 018 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^]	5 331	0,05
EUR	2 649 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2 807	0,03
EUR	4 779 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	5 199	0,05
EUR	3 023 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	3 344	0,03
EUR	3 757 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	4 346	0,04
EUR	3 950 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	4 591	0,05
EUR	2 125 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2 089	0,02
EUR	1 500 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 533	0,02
EUR	2 425 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	2 486	0,02
EUR	2 089 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2 212	0,02
EUR	2 647 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	2 905	0,03
EUR	1 978 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2 109	0,02
EUR	2 321 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2 396	0,02
EUR	1 700 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 711	0,02
EUR	4 000 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	4 041	0,04
EUR	2 400 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	2 441	0,02
EUR	2 500 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 613	0,03
EUR	3 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3 162	0,03
EUR	3 100 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3 436	0,03
EUR	2 800 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	3 109	0,03
EUR	2 500 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3 000	0,03
EUR	1 700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 782	0,02
EUR	3 200 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	3 656	0,04
EUR	3 125 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	3 531	0,03
EUR	2 340 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2 623	0,03
EUR	2 916 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	3 324	0,03
EUR	3 054 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	3 041	0,03
EUR	1 228 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1 237	0,01
EUR	3 265 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	3 366	0,03
EUR	3 950 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	4 222	0,04
EUR	2 639 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 874	0,03
EUR	2 701 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 925	0,03
EUR	2 112 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2 365	0,02
EUR	1 994 000 ASR Nederland NV 5.000% ^{^#}	2 266	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 055 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2 426	0,02
EUR	1 700 000 ATF Netherlands BV 3.750%#	1 767	0,02
EUR	475 000 Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027	513	0,00
EUR	1 041 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1 088	0,01
EUR	2 598 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	2 777	0,03
EUR	2 800 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	3 188	0,03
EUR	3 300 000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3 337	0,03
EUR	2 207 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2 276	0,02
EUR	6 800 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	7 188	0,07
EUR	6 000 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	6 683	0,07
EUR	4 786 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4 812	0,05
EUR	3 748 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 [^]	3 770	0,04
EUR	3 428 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 432	0,03
EUR	1 677 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1 686	0,02
EUR	1 682 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1 620	0,02
EUR	5 613 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	5 687	0,06
EUR	2 589 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2 638	0,03
EUR	2 461 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	2 510	0,02
EUR	4 436 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	4 492	0,04
EUR	5 906 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	6 024	0,06
EUR	3 335 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3 424	0,03
EUR	2 414 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2 482	0,02
EUR	2 467 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2 565	0,03
EUR	3 330 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3 458	0,03
EUR	1 630 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1 709	0,02
EUR	4 509 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	4 686	0,05
EUR	3 381 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3 518	0,03
EUR	2 887 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3 021	0,03
EUR	3 120 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3 299	0,03
EUR	2 518 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	2 688	0,03
EUR	3 210 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	3 273	0,03
EUR	5 268 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	5 781	0,06
EUR	3 059 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3 192	0,03
EUR	2 475 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2 656	0,03
EUR	3 208 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2 979	0,03
EUR	3 421 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3 562	0,04
EUR	3 619 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3 737	0,04
EUR	1 724 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	1 729	0,02
EUR	775 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	777	0,01
EUR	1 630 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 [^]	1 708	0,02
EUR	2 008 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	2 121	0,02
EUR	2 436 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2 466	0,02
EUR	2 395 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 497	0,02
EUR	2 275 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	2 502	0,02
EUR	2 762 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 948	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 846 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2 906	0,03
EUR	1 975 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2 154	0,02
EUR	2 553 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2 638	0,03
EUR	2 655 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 789	0,03
EUR	2 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 530	0,02
EUR	4 284 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	4 343	0,04
EUR	5 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	5 310	0,05
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	3 188	0,03
EUR	3 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3 983	0,04
EUR	3 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	3 628	0,04
EUR	3 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	3 843	0,04
EUR	7 084 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7 543	0,07
EUR	6 630 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	7 146	0,07
EUR	5 793 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	6 097	0,06
EUR	4 067 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4 400	0,04
EUR	3 470 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3 647	0,04
EUR	10 799 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	12 682	0,13
EUR	2 771 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	3 047	0,03
EUR	2 315 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2 422	0,02
EUR	1 400 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 395	0,01
EUR	1 550 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1 567	0,02
EUR	2 283 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	2 253	0,02
EUR	2 275 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	2 249	0,02
EUR	2 020 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	2 136	0,02
EUR	6 363 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6 419	0,06
EUR	5 770 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5 859	0,06
EUR	4 405 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	4 524	0,04
EUR	3 311 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	3 374	0,03
EUR	5 307 000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	5 488	0,05
EUR	4 065 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4 179	0,04
EUR	4 458 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4 657	0,05
EUR	4 056 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4 332	0,04
EUR	1 544 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	1 661	0,02
EUR	3 058 000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	3 161	0,03
EUR	2 850 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2 846	0,03
EUR	2 625 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	2 604	0,03
EUR	1 875 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	1 876	0,02
EUR	2 200 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2 213	0,02
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	1 791	0,02
EUR	2 400 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2 375	0,02
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1 631	0,02
EUR	2 000 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	2 098	0,02
EUR	790 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	816	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 045 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2 073	0,02
EUR	7 229 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7 343	0,07
EUR	3 486 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	3 576	0,04
EUR	5 133 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5 275	0,05
EUR	3 320 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	3 498	0,03
EUR	4 263 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4 531	0,04
EUR	5 279 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	5 655	0,06
EUR	5 562 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	6 036	0,06
EUR	3 736 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	4 247	0,04
EUR	2 506 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2 754	0,03
EUR	3 264 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^a	3 928	0,04
EUR	2 611 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2 736	0,03
EUR	1 304 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	1 780	0,02
EUR	1 655 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 970	0,02
EUR	2 454 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4 251	0,04
EUR	2 645 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 ^a	2 635	0,03
EUR	479 000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022 ^a	481	0,00
EUR	2 232 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	2 276	0,02
EUR	2 405 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2 383	0,02
EUR	2 150 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	2 197	0,02
EUR	3 386 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3 574	0,04
EUR	3 407 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	3 292	0,03
EUR	2 475 000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	2 458	0,02
EUR	600 000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	598	0,01
EUR	2 247 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	2 274	0,02
EUR	2 466 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2 553	0,03
EUR	2 764 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2 941	0,03
EUR	4 435 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	4 816	0,05
EUR	1 485 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 ^a	1 594	0,02
EUR	3 216 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	3 475	0,03
EUR	1 500 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ^a	1 642	0,02
EUR	3 150 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	4 856	0,05
EUR	4 545 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	4 559	0,04
EUR	2 117 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2 139	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 891 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	4 021	0,04
EUR	2 508 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2 696	0,03
EUR	2 364 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 528	0,02
EUR	2 844 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2 977	0,03
EUR	1 901 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2 051	0,02
EUR	3 149 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025 ^a	3 388	0,03
EUR	2 889 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3 021	0,03
EUR	2 399 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2 694	0,03
EUR	2 766 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3 247	0,03
EUR	2 943 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	3 164	0,03
EUR	3 428 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3 449	0,03
EUR	3 550 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	3 511	0,03
EUR	4 016 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4 066	0,04
EUR	4 775 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	4 774	0,05
EUR	4 050 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	4 021	0,04
EUR	4 406 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4 564	0,05
EUR	5 185 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	5 455	0,05
EUR	1 599 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 ^a	1 669	0,02
EUR	3 749 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	3 997	0,04
EUR	3 621 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3 840	0,04
EUR	3 609 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3 877	0,04
EUR	1 444 000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	1 579	0,02
EUR	3 620 000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	3 855	0,04
EUR	2 467 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2 772	0,03
EUR	2 600 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2 606	0,03
EUR	2 725 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	2 753	0,03
EUR	1 550 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 ^a	1 602	0,02
EUR	2 424 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	2 541	0,03
EUR	2 400 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	2 427	0,02
EUR	2 928 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2 969	0,03
EUR	1 454 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1 441	0,01
EUR	1 939 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2 087	0,02
EUR	2 470 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2 611	0,03
EUR	1 522 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1 565	0,02
EUR	2 093 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	2 323	0,02
EUR	2 444 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 649	0,03
EUR	1 526 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ^a	1 606	0,02
EUR	2 416 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	2 686	0,03
EUR	2 977 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	3 041	0,03
EUR	1 655 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1 621	0,02
EUR	2 975 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3 082	0,03
EUR	3 590 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ^a	3 761	0,04
EUR	1 842 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ^a	1 957	0,02
EUR	2 076 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	2 181	0,02
EUR	2 360 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	2 526	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 699 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	2 841	0,03
EUR	4 109 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	4 484	0,04
EUR	1 933 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2 057	0,02
EUR	2 819 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3 150	0,03
EUR	3 380 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3 616	0,04
EUR	2 724 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	3 152	0,03
EUR	2 872 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3 217	0,03
EUR	1 638 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1 803	0,02
EUR	3 200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	3 263	0,03
EUR	2 300 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 [^]	2 353	0,02
EUR	3 500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	3 699	0,04
EUR	3 700 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	3 734	0,04
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 881	0,02
EUR	3 500 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	3 517	0,03
EUR	6 500 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	6 704	0,07
EUR	2 200 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2 348	0,02
EUR	4 100 000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	4 206	0,04
EUR	5 600 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	5 790	0,06
EUR	3 000 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	3 115	0,03
EUR	2 800 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	2 964	0,03
EUR	3 000 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	3 264	0,03
EUR	3 927 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	3 966	0,04
EUR	4 400 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	4 408	0,04
EUR	4 700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4 607	0,05
EUR	5 800 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	5 636	0,06
EUR	3 200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	3 201	0,03
EUR	3 800 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3 905	0,04
EUR	3 700 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3 750	0,04
EUR	4 400 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4 577	0,05
EUR	4 800 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	5 097	0,05
EUR	3 800 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 941	0,04
EUR	5 700 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	6 314	0,06
EUR	2 500 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 634	0,03
EUR	3 500 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 818	0,04
EUR	5 800 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	6 167	0,06
EUR	3 100 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3 278	0,03
EUR	5 900 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	7 019	0,07
EUR	3 500 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3 672	0,04
EUR	1 432 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 481	0,01
EUR	3 100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	3 174	0,03
EUR	2 700 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2 797	0,03
EUR	2 500 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2 636	0,03
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	3 012	0,03
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	3 097	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	3 704	0,04
EUR	1 500 000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1 544	0,02
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	3 047	0,03
EUR	2 200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	2 446	0,02
EUR	2 500 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	2 819	0,03
EUR	2 300 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	2 829	0,03
EUR	2 950 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 933	0,03
EUR	3 450 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	3 428	0,03
EUR	1 975 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1 981	0,02
EUR	1 655 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	1 704	0,02
EUR	1 994 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2 077	0,02
EUR	1 500 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1 577	0,02
EUR	1 910 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	2 082	0,02
EUR	1 875 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1 895	0,02
EUR	2 475 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	2 457	0,02
EUR	3 341 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3 439	0,03
EUR	1 707 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1 791	0,02
EUR	1 477 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 608	0,02
EUR	1 487 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1 494	0,01
EUR	2 118 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	2 146	0,02
EUR	2 400 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	2 490	0,02
EUR	2 153 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	2 243	0,02
EUR	1 917 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	2 044	0,02
EUR	2 300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 [^]	2 346	0,02
EUR	2 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	2 494	0,02
EUR	2 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	2 374	0,02
EUR	1 250 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	1 470	0,01
EUR	2 230 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	2 263	0,02
EUR	2 815 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2 884	0,03
EUR	1 630 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1 669	0,02
EUR	1 696 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1 783	0,02
EUR	2 430 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2 618	0,03
EUR	2 172 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	2 462	0,02
EUR	4 174 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	4 198	0,04
EUR	3 475 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3 465	0,03
EUR	2 447 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2 477	0,02
EUR	2 027 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2 072	0,02
EUR	2 013 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2 092	0,02
EUR	1 923 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2 166	0,02
EUR	2 600 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2 632	0,03
EUR	2 200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	2 229	0,02
EUR	3 408 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3 624	0,04
EUR	2 542 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2 701	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 470 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2 575	0,03
EUR	1 450 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^]	1 450	0,01
EUR	1 950 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 945	0,02
EUR	1 885 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^]	1 887	0,02
EUR	2 695 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	2 765	0,03
EUR	2 171 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2 334	0,02
EUR	1 235 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1 275	0,01
EUR	1 630 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	1 782	0,02
EUR	1 722 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 707	0,02
EUR	2 846 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2 831	0,03
EUR	1 786 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	1 820	0,02
EUR	1 800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1 821	0,02
EUR	2 200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2 234	0,02
EUR	1 596 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1 762	0,02
EUR	3 300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	3 389	0,03
EUR	2 700 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 791	0,03
EUR	3 200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	3 371	0,03
EUR	2 200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2 317	0,02
EUR	2 200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	2 311	0,02
EUR	4 000 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	4 260	0,04
EUR	3 300 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	3 558	0,04
EUR	1 800 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 [^]	2 012	0,02
EUR	1 800 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1 944	0,02
EUR	1 200 000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1 275	0,01
EUR	1 894 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 948	0,02
EUR	2 170 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	2 230	0,02
EUR	2 450 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	2 546	0,03
EUR	1 551 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1 723	0,02
EUR	1 800 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 853	0,02
EUR	2 508 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	2 564	0,03
EUR	1 600 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 [^]	1 671	0,02
EUR	1 489 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1 511	0,01
EUR	1 942 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2 103	0,02
EUR	2 603 000 NN Group NV 4.375% [^] #	2 869	0,03
EUR	3 480 000 NN Group NV 4.500%#	3 981	0,04
EUR	4 232 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	4 718	0,05
EUR	3 478 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	4 143	0,04
EUR	2 500 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2 518	0,02
EUR	3 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	3 105	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 230 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 [^]	2 241	0,02
EUR	1 636 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 639	0,02
EUR	1 671 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 709	0,02
EUR	1 689 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	1 741	0,02
EUR	2 875 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	2 977	0,03
EUR	2 910 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	2 993	0,03
EUR	3 620 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3 681	0,04
EUR	2 829 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	2 909	0,03
EUR	1 800 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 908	0,02
EUR	2 439 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	2 619	0,03
EUR	3 163 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3 176	0,03
EUR	2 649 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	2 683	0,03
EUR	1 472 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	1 500	0,01
EUR	1 969 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	2 026	0,02
EUR	3 116 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3 311	0,03
EUR	1 550 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	1 666	0,02
EUR	1 125 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	1 126	0,01
EUR	1 948 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2 018	0,02
EUR	1 629 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	1 769	0,02
EUR	1 704 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 860	0,02
EUR	2 800 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 818	0,03
EUR	2 600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2 610	0,03
EUR	3 200 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	3 469	0,03
EUR	2 400 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	2 685	0,03
EUR	3 000 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	3 542	0,03
EUR	3 200 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	3 768	0,04
EUR	2 054 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2 082	0,02
EUR	3 739 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 885	0,04
EUR	1 352 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1 340	0,01
EUR	1 150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1 146	0,01
EUR	2 356 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	2 365	0,02
EUR	3 224 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^]	3 225	0,03
EUR	3 523 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	3 469	0,03
EUR	3 626 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 [^]	3 858	0,04
EUR	3 568 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	4 041	0,04
EUR	2 500 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 494	0,02
EUR	3 361 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	3 361	0,03
EUR	5 122 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	5 223	0,05
EUR	3 925 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	4 007	0,04
EUR	3 834 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3 805	0,04
EUR	3 413 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	3 509	0,03
EUR	3 416 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	3 528	0,03
EUR	3 912 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3 702	0,04
EUR	3 788 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3 932	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 736 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3 997	0,04
EUR	4 264 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	4 523	0,04
EUR	3 370 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3 664	0,04
EUR	5 422 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	5 895	0,06
EUR	3 463 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	3 756	0,04
EUR	3 500 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	3 955	0,04
EUR	4 172 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	4 677	0,05
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	5 331	0,05
EUR	1 458 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 467	0,01
EUR	3 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 817	0,04
EUR	3 348 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	3 343	0,03
EUR	3 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	3 142	0,03
EUR	4 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	4 024	0,04
EUR	2 971 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	3 016	0,03
EUR	3 919 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3 981	0,04
EUR	3 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3 476	0,03
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	2 633	0,03
EUR	4 004 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	3 983	0,04
EUR	2 064 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	2 175	0,02
EUR	2 897 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	3 073	0,03
EUR	2 940 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	3 211	0,03
EUR	4 078 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	4 494	0,04
EUR	3 240 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	3 739	0,04
EUR	4 388 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5 224	0,05
EUR	3 088 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3 252	0,03
EUR	2 325 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	2 577	0,03
EUR	1 934 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	2 015	0,02
EUR	2 399 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	2 629	0,03
EUR	4 750 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	4 771	0,05
EUR	4 900 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	4 883	0,05
EUR	4 950 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	4 890	0,05
EUR	2 906 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	3 064	0,03
EUR	2 700 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2 871	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 826 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	2 953	0,03
EUR	3 400 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	3 771	0,04
EUR	4 880 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	5 179	0,05
EUR	4 950 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	5 446	0,05
EUR	5 430 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	6 238	0,06
EUR	4 026 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	5 022	0,05
EUR	2 375 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2 428	0,02
EUR	1 822 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1 868	0,02
EUR	1 799 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1 847	0,02
EUR	2 475 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	2 476	0,02
EUR	2 840 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	4 404	0,04
EUR	875 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	865	0,01
EUR	3 105 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3 166	0,03
EUR	2 812 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	2 846	0,03
EUR	1 435 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1 461	0,01
EUR	1 720 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1 758	0,02
EUR	2 080 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	2 131	0,02
EUR	2 004 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2 088	0,02
EUR	2 120 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	2 174	0,02
EUR	1 935 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	2 046	0,02
EUR	3 614 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	3 846	0,04
EUR	2 813 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3 012	0,03
EUR	3 671 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3 867	0,04
EUR	3 214 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	3 519	0,03
EUR	2 880 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	3 183	0,03
EUR	2 703 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3 062	0,03
EUR	3 384 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	3 812	0,04
EUR	2 648 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2 723	0,03
EUR	2 800 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 [^]	2 931	0,03
EUR	4 996 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	5 318	0,05
EUR	1 960 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	2 095	0,02
EUR	1 505 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 637	0,02
EUR	657 000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022 [^]	675	0,01
EUR	2 400 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	2 404	0,02
EUR	3 673 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3 732	0,04
EUR	4 800 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4 966	0,05
EUR	6 900 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	7 091	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	2 511	0,02
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1 182	0,01
EUR	3 449 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	3 748	0,04
EUR	9 200 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	9 992	0,10
EUR	2 600 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	2 963	0,03
EUR	5 600 000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	5 766	0,06
EUR	4 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	5 284	0,05
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	5 033	0,05
EUR	4 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% ^{^#}	4 806	0,05
EUR	5 424 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	5 953	0,06
EUR	5 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	6 159	0,06
EUR	8 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	9 061	0,09
EUR	5 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	6 551	0,06
EUR	4 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	6 280	0,06
EUR	7 002 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	7 968	0,08
EUR	5 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	6 597	0,07
EUR	2 783 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	3 053	0,03
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1 507	0,01
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	1 892	0,02
EUR	2 400 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	2 453	0,02
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2 033	0,02
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2 144	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	202	0,00
EUR	2 700 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2 749	0,03
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	3 083	0,03
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 [^]	1 491	0,01
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1 674	0,02
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	1 920	0,02
EUR	3 500 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3 657	0,04
EUR	2 274 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2 402	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	3 304	0,03
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1 709	0,02
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	2 142	0,02
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1 669	0,02
EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	2 300	0,02
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1 517	0,01
EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2 347	0,02
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	1 690	0,02
EUR	4 400 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	4 658	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	2 155	0,02
EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	2 681	0,03
EUR	1 975 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 992	0,02
EUR	4 100 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	4 139	0,04
EUR	3 900 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3 975	0,04
EUR	3 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	3 590	0,04
EUR	3 800 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	3 940	0,04
EUR	2 050 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	2 095	0,02
EUR	1 556 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 554	0,02
EUR	1 465 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 497	0,01
EUR	1 783 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1 917	0,02
EUR	2 814 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	3 011	0,03
EUR	2 561 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2 699	0,03
EUR	1 650 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	1 623	0,02
EUR	1 605 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 661	0,02
EUR	2 043 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2 211	0,02
EUR	1 606 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1 709	0,02
EUR	2 418 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 624	0,03
EUR	3 025 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	3 140	0,03
EUR	1 923 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	2 007	0,02
Pays-Bas – Total		1 646 919	16,31
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 534 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	1 548	0,02
EUR	2 423 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2 533	0,03
EUR	2 289 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	2 326	0,02
EUR	2 452 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2 519	0,03
EUR	2 434 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2 476	0,02
EUR	2 777 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2 820	0,03
EUR	2 095 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 [^]	2 152	0,02
EUR	2 340 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2 401	0,02
EUR	2 135 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	2 192	0,02
EUR	1 484 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1 506	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		22 473	0,22
Norvège (30 juin 2020 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 750 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	2 756	0,03
EUR	7 739 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	7 802	0,08
EUR	3 051 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3 094	0,03
EUR	3 575 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	3 527	0,04
EUR	2 823 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2 879	0,03
EUR	2 927 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2 999	0,03
EUR	2 687 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2 737	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 059 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	2 128	0,02
EUR	1 622 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1 776	0,02
EUR	2 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2 512	0,02
EUR	2 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2 404	0,02
EUR	2 200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 189	0,02
EUR	2 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2 439	0,02
EUR	2 475 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	2 445	0,02
EUR	2 943 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2 979	0,03
EUR	2 486 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2 536	0,03
EUR	2 375 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	2 322	0,02
EUR	2 907 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	2 912	0,03
EUR	2 495 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2 546	0,03
EUR	3 277 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3 344	0,03
EUR	1 420 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1 438	0,01
EUR	1 230 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1 210	0,01
Norvège – Total		60 974	0,60
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Pologne (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 175 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022 [^]	1 183	0,01
EUR	2 000 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	2 030	0,02
EUR	2 685 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2 805	0,03
Pologne – Total		6 018	0,06
Portugal (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1 824	0,02
EUR	1 600 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	1 660	0,02
EUR	1 200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	1 346	0,01
EUR	2 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2 580	0,03
EUR	3 100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3 191	0,03
EUR	2 200 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	2 235	0,02
Portugal – Total		12 836	0,13
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 820 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 [^]	2 846	0,03
EUR	2 100 000 POSCO 0.500% 17/01/2024 [^]	2 115	0,02
EUR	1 287 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 298	0,01
République de Corée du Sud – Total		6 259	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1 007	0,01
Roumanie – Total		1 007	0,01
Singapour (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	475 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	475	0,00
EUR	2 576 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2 645	0,03
Singapour – Total		3 120	0,03
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	1 191	0,01
Slovaquie – Total		1 191	0,01
Espagne (30 juin 2020 : 5,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2 037	0,02
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2 157	0,02
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	2 963	0,03
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	2 165	0,02
EUR	4 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	4 188	0,04
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	1 682	0,02
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3 087	0,03
EUR	3 900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	4 276	0,04
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	4 191	0,04
EUR	2 700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2 946	0,03
EUR	3 900 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	4 558	0,05
EUR	2 800 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	3 013	0,03
EUR	3 800 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	4 020	0,04
EUR	2 400 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	2 443	0,02
EUR	1 600 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1 703	0,02
EUR	3 200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	3 421	0,03
EUR	2 000 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2 131	0,02
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 464	0,01
EUR	3 200 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3 200	0,03
EUR	4 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4 393	0,04
EUR	4 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	4 255	0,04
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	3 548	0,04
EUR	5 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	5 031	0,05
EUR	5 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5 269	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4 533	0,05
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3 642	0,04
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3 520	0,04
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3 612	0,04
EUR	3 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 781	0,04
EUR	2 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2 951	0,03
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	3 698	0,04
EUR	2 400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2 420	0,02
EUR	4 400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4 464	0,04
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3 979	0,04
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 970	0,02
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 530	0,02
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 542	0,02
EUR	2 500 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2 602	0,03
EUR	3 300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3 423	0,03
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4 761	0,05
EUR	5 200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	5 255	0,05
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3 930	0,04
EUR	4 500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 ^a	4 518	0,04
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3 415	0,03
EUR	4 000 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3 996	0,04
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5 483	0,05
EUR	4 000 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	4 170	0,04
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5 634	0,06
EUR	5 900 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	6 185	0,06
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	4 020	0,04
EUR	5 000 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	5 413	0,05
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^a	5 952	0,06
EUR	3 500 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^a	3 973	0,04
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 ^a	6 197	0,06
EUR	3 000 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	3 073	0,03
EUR	2 500 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	2 581	0,03
EUR	2 700 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 720	0,03
EUR	1 800 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^a	1 846	0,02
EUR	2 600 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2 662	0,03
EUR	1 700 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 704	0,02
EUR	3 900 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 941	0,04
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 ^a	3 205	0,03
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	3 645	0,04
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3 759	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	4 167	0,04
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3 882	0,04
EUR	4 200 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	4 225	0,04
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2 463	0,02
EUR	2 000 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 ^a	2 053	0,02
EUR	5 000 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	5 100	0,05
EUR	3 900 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4 032	0,04
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5 010	0,05
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	3 725	0,04
EUR	4 400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 ^a	4 598	0,05
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	4 167	0,04
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3 668	0,04
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3 714	0,04
EUR	4 200 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4 386	0,04
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4 096	0,04
EUR	2 300 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	2 333	0,02
EUR	2 500 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 ^a	2 588	0,03
EUR	3 000 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	3 087	0,03
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	1 476	0,01
EUR	2 300 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2 390	0,02
EUR	1 900 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1 941	0,02
EUR	2 400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2 519	0,03
EUR	3 200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	3 477	0,03
EUR	2 664 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2 944	0,03
EUR	3 188 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	3 241	0,03
EUR	2 149 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	2 269	0,02
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 ^a	403	0,00
EUR	1 900 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1 911	0,02
EUR	2 400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2 519	0,03
EUR	2 600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	2 750	0,03
EUR	1 700 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^a	1 830	0,02
EUR	2 800 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2 902	0,03
EUR	3 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	3 298	0,03
EUR	4 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	4 367	0,04
EUR	2 900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	3 086	0,03
EUR	2 700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	2 902	0,03
EUR	2 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	2 782	0,03
EUR	2 500 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	2 625	0,03
EUR	2 700 000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026 ^a	3 009	0,03
EUR	1 300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1 288	0,01
EUR	1 200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1 258	0,01
EUR	1 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2 016	0,02
EUR	2 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^a	2 803	0,03
EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 ^a	2 359	0,02
EUR	1 900 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1 927	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4 116	0,04
EUR	2 000 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2 320	0,02
EUR	2 000 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	2 318	0,02
EUR	2 100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	2 084	0,02
EUR	2 349 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 478	0,02
EUR	3 174 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3 384	0,03
EUR	1 900 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1 881	0,02
EUR	3 369 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	3 486	0,03
EUR	1 700 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 855	0,02
EUR	1 900 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	2 072	0,02
EUR	3 600 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	3 711	0,04
EUR	2 300 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031 [^]	2 271	0,02
EUR	2 165 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	2 339	0,02
EUR	2 800 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	2 953	0,03
EUR	2 300 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	2 335	0,02
EUR	1 900 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 967	0,02
EUR	2 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	2 338	0,02
EUR	2 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	2 383	0,02
EUR	2 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	2 413	0,02
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 572	0,02
EUR	2 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2 662	0,03
EUR	2 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2 094	0,02
EUR	2 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2 283	0,02
EUR	4 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	4 049	0,04
EUR	3 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3 846	0,04
EUR	2 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2 130	0,02
EUR	2 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 [^]	2 350	0,02
EUR	3 600 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3 705	0,04
EUR	3 600 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	3 709	0,04
EUR	3 400 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	3 445	0,03
EUR	4 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4 221	0,04
EUR	4 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	4 758	0,05
EUR	4 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4 589	0,05
EUR	4 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	5 018	0,05
EUR	3 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	3 607	0,04
EUR	4 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 869	0,05
EUR	4 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	5 023	0,05
EUR	3 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	3 866	0,04
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	3 086	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	1 840	0,02
EUR	2 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	2 796	0,03
EUR	1 895 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2 090	0,02
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	3 195	0,03
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	4 452	0,04
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	6 300	0,06
Espagne – Total		501 691	4,97
Suède (30 juin 2020 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 492 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2 561	0,03
EUR	2 172 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	2 290	0,02
EUR	2 450 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	2 469	0,02
EUR	2 824 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2 915	0,03
EUR	2 112 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2 210	0,02
EUR	1 440 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 448	0,01
EUR	1 685 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	1 767	0,02
EUR	1 825 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1 811	0,02
EUR	2 250 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	2 181	0,02
EUR	1 635 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1 637	0,02
EUR	2 378 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2 452	0,02
EUR	2 175 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	2 262	0,02
EUR	1 530 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1 651	0,02
EUR	1 567 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1 650	0,02
EUR	1 569 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1 597	0,02
EUR	1 600 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	1 617	0,02
EUR	1 970 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	2 070	0,02
EUR	2 000 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2 110	0,02
EUR	1 750 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1 798	0,02
EUR	1 531 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1 599	0,02
EUR	2 026 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	2 117	0,02
EUR	1 822 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	1 725	0,02
EUR	1 545 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	1 704	0,02
EUR	2 371 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	2 612	0,03
EUR	2 986 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023 [^]	3 255	0,03
EUR	2 375 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	2 366	0,02
EUR	2 172 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	2 184	0,02
EUR	1 634 000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1 652	0,02
EUR	2 296 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2 353	0,02
EUR	1 450 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1 408	0,01
EUR	1 501 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	1 509	0,01
EUR	2 102 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2 201	0,02
EUR	2 340 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2 488	0,02
EUR	3 675 000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	3 667	0,04
EUR	3 880 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	4 056	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 550 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1 582	0,02
EUR	1 780 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1 856	0,02
EUR	2 586 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2 748	0,03
EUR	2 690 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	2 718	0,03
EUR	2 000 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^]	2 050	0,02
EUR	1 750 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1 834	0,02
EUR	2 200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	2 523	0,02
EUR	1 553 000 Scania CV AB 0.000% 23/11/2022	1 556	0,02
EUR	1 550 000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	1 555	0,02
EUR	1 465 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	1 483	0,01
EUR	1 335 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 [^]	1 444	0,01
EUR	1 250 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	1 229	0,01
EUR	2 413 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2 482	0,02
EUR	1 200 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1 248	0,01
EUR	3 836 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3 869	0,04
EUR	4 116 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	4 161	0,04
EUR	3 543 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	3 570	0,04
EUR	4 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	4 311	0,04
EUR	3 514 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	3 568	0,04
EUR	3 982 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4 046	0,04
EUR	3 174 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	3 262	0,03
EUR	1 450 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 [^]	1 394	0,01
EUR	930 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	964	0,01
EUR	1 294 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 357	0,01
EUR	2 475 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	2 437	0,02
EUR	2 465 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2 458	0,02
EUR	3 419 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3 457	0,03
EUR	1 974 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2 003	0,02
EUR	3 445 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3 498	0,03
EUR	3 807 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	3 807	0,04
EUR	5 156 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	5 387	0,05
EUR	4 531 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	4 636	0,05
EUR	3 250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	3 315	0,03
EUR	2 719 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2 824	0,03
EUR	3 446 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3 569	0,04
EUR	3 388 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	3 332	0,03
EUR	1 851 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1 868	0,02
EUR	3 086 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3 112	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 430 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2 451	0,02
EUR	3 900 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3 902	0,04
EUR	1 977 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	2 008	0,02
EUR	4 420 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	4 561	0,05
EUR	2 081 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	2 106	0,02
EUR	1 955 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	2 008	0,02
EUR	1 878 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	1 916	0,02
EUR	1 550 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	1 562	0,02
EUR	1 375 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1 361	0,01
EUR	2 429 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2 503	0,02
EUR	1 483 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	1 636	0,02
EUR	2 177 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	2 192	0,02
EUR	2 431 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2 551	0,03
EUR	1 523 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1 464	0,01
EUR	1 680 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 700	0,02
EUR	2 535 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	2 764	0,03
EUR	2 229 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	2 566	0,03
EUR	1 814 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	2 130	0,02
EUR	3 100 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3 241	0,03
EUR	1 970 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	2 609	0,03
EUR	3 597 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3 956	0,04
EUR	2 616 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3 050	0,03
EUR	2 407 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	2 418	0,02
EUR	1 300 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1 298	0,01
EUR	1 970 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 985	0,02
EUR	2 410 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 558	0,03
EUR	2 836 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	3 042	0,03
Suède – Total		243 443	2,41
Suisse (30 juin 2020 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 075 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2 076	0,02
EUR	5 841 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	5 861	0,06
EUR	1 929 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 957	0,02
EUR	4 579 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4 686	0,05
EUR	5 814 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	6 173	0,06
EUR	5 605 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	5 272	0,05
EUR	4 909 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	4 911	0,05
EUR	3 881 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	3 828	0,04
EUR	6 125 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	6 249	0,06
EUR	5 571 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	5 720	0,06
EUR	7 694 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	8 482	0,08
EUR	5 605 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	5 598	0,06
EUR	2 250 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2 248	0,02
EUR	3 376 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	3 360	0,03
EUR	5 496 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	5 574	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 144 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	8 295	0,08
EUR	6 413 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 [^]	6 438	0,06
EUR	4 600 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4 558	0,04
EUR	5 975 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	5 913	0,06
EUR	5 015 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	4 935	0,05
EUR	6 045 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6 255	0,06
EUR	4 325 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	4 539	0,04
EUR	5 417 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	5 623	0,06
EUR	5 529 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	5 688	0,06
EUR	2 695 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2 858	0,03
Suisse – Total		127 097	1,26
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 129 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2 219	0,02
EUR	1 932 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2 051	0,02
EUR	1 833 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 943	0,02
EUR	3 164 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	3 347	0,03
EUR	2 823 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2 952	0,03
EUR	3 475 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3 478	0,03
EUR	3 279 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	3 356	0,03
EUR	2 891 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3 074	0,03
EUR	2 024 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	2 067	0,02
EUR	1 783 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 988	0,02
EUR	3 286 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 668	0,04
EUR	2 783 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3 072	0,03
EUR	1 317 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1 478	0,01
EUR	2 088 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	2 123	0,02
EUR	1 522 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1 548	0,02
EUR	3 060 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	3 279	0,03
EUR	1 417 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1 433	0,01
EUR	2 415 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 457	0,02
EUR	4 899 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	4 942	0,05
EUR	4 204 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	4 227	0,04
EUR	3 620 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3 770	0,04
EUR	3 438 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	3 564	0,04
EUR	3 883 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	4 073	0,04
EUR	5 808 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	5 955	0,06
EUR	7 374 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	8 034	0,08
EUR	3 075 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3 127	0,03
EUR	3 311 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	3 404	0,03
EUR	2 260 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	2 182	0,02
EUR	5 219 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	5 620	0,06
EUR	3 462 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3 590	0,04
EUR	2 624 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2 857	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	2 966	0,03
EUR	2 862 000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2 914	0,03
EUR	3 328 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	3 805	0,04
EUR	2 676 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	2 755	0,03
EUR	4 315 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	4 449	0,04
EUR	1 162 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1 199	0,01
EUR	3 143 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3 273	0,03
EUR	3 405 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	3 417	0,03
EUR	2 743 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2 809	0,03
EUR	1 817 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1 876	0,02
EUR	3 906 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	4 072	0,04
EUR	1 525 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1 562	0,02
EUR	4 440 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	4 771	0,05
EUR	2 318 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	2 504	0,02
EUR	2 700 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2 929	0,03
EUR	4 365 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	4 612	0,05
EUR	2 471 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 653	0,03
EUR	3 793 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4 198	0,04
EUR	3 926 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4 486	0,04
EUR	5 087 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	6 112	0,06
EUR	3 442 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3 902	0,04
EUR	9 536 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	10 190	0,10
EUR	8 575 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	9 337	0,09
EUR	2 200 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	2 360	0,02
EUR	2 409 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2 442	0,02
EUR	1 503 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 534	0,02
EUR	1 761 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 810	0,02
EUR	4 589 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4 725	0,05
EUR	4 738 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	4 846	0,05
EUR	2 519 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	2 596	0,03
EUR	4 590 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4 869	0,05
EUR	4 620 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4 948	0,05
EUR	2 459 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	2 711	0,03
EUR	2 840 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 900	0,03
EUR	2 450 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	2 458	0,02
EUR	1 908 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1 895	0,02
EUR	1 550 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1 561	0,02
EUR	2 315 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2 285	0,02
EUR	1 573 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 626	0,02
EUR	1 825 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 918	0,02
EUR	2 211 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	2 373	0,02
EUR	769 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	828	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 377 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2 595	0,03
EUR	1 642 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	1 825	0,02
EUR	1 865 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2 028	0,02
EUR	2 812 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	2 978	0,03
EUR	1 310 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	1 307	0,01
EUR	1 864 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1 928	0,02
EUR	1 871 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1 886	0,02
EUR	2 359 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	2 403	0,02
EUR	2 035 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	2 118	0,02
EUR	2 371 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2 571	0,03
EUR	2 061 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2 180	0,02
EUR	2 313 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	2 544	0,03
EUR	2 915 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	3 245	0,03
EUR	3 753 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	4 499	0,04
EUR	2 747 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	2 807	0,03
EUR	2 815 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 918	0,03
EUR	1 286 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1 315	0,01
EUR	1 480 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1 483	0,01
EUR	1 380 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 404	0,01
EUR	1 205 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1 230	0,01
EUR	2 344 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2 478	0,02
EUR	1 561 000 G4S International Finance Plc 3.125% 24/05/2025 [^]	1 615	0,02
EUR	1 460 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1 468	0,01
EUR	3 240 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3 268	0,03
EUR	2 575 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	2 707	0,03
EUR	3 347 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3 553	0,04
EUR	3 850 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4 058	0,04
EUR	1 468 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	1 599	0,02
EUR	3 271 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	3 654	0,04
EUR	3 734 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 344	0,04
EUR	2 398 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2 742	0,03
EUR	925 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	928	0,01
EUR	3 401 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3 414	0,03
EUR	3 560 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	3 558	0,04
EUR	8 345 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8 585	0,09
EUR	4 374 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4 543	0,05
EUR	5 537 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6 217	0,06
EUR	5 383 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5 957	0,06
EUR	4 365 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	5 119	0,05
EUR	3 453 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	3 524	0,04
EUR	1 682 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 741	0,02
EUR	2 468 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2 644	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 098 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2 363	0,02
EUR	1 870 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 904	0,02
EUR	2 452 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2 525	0,03
EUR	3 072 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3 273	0,03
EUR	1 816 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 892	0,02
EUR	2 106 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2 268	0,02
EUR	2 005 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2 069	0,02
EUR	1 700 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 691	0,02
EUR	2 278 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2 382	0,02
EUR	3 371 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	3 397	0,03
EUR	2 743 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 781	0,03
EUR	3 884 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	4 299	0,04
EUR	3 986 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	4 184	0,04
EUR	2 113 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	2 159	0,02
EUR	3 470 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3 521	0,03
EUR	5 239 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	5 301	0,05
EUR	3 489 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	3 582	0,04
EUR	3 363 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	3 618	0,04
EUR	2 781 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2 880	0,03
EUR	5 415 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6 093	0,06
EUR	1 348 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1 540	0,02
EUR	2 440 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2 514	0,03
EUR	2 312 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	2 537	0,03
EUR	1 839 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	2 042	0,02
EUR	2 515 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2 612	0,03
EUR	2 276 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	2 429	0,02
EUR	1 500 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1 488	0,01
EUR	2 005 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	2 039	0,02
EUR	2 473 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2 563	0,03
EUR	3 045 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	3 158	0,03
EUR	1 494 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 505	0,02
EUR	2 375 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2 399	0,02
EUR	2 050 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1 953	0,02
EUR	1 581 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	1 555	0,02
EUR	1 300 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 [^]	1 298	0,01
EUR	3 950 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3 990	0,04
EUR	2 578 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 [^]	2 625	0,03
EUR	3 957 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4 147	0,04
EUR	3 463 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 642	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 115 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4 330	0,04
EUR	4 174 000 Natwest Group Plc 0.780% 26/02/2030	4 175	0,04
EUR	5 522 000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5 820	0,06
EUR	3 203 000 Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3 368	0,03
EUR	4 945 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	5 167	0,05
EUR	5 050 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	5 031	0,05
EUR	5 289 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	5 458	0,05
EUR	2 433 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2 496	0,02
EUR	4 063 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4 477	0,04
EUR	1 789 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 847	0,02
EUR	2 281 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 ^A	2 451	0,02
EUR	2 209 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 ^A	2 274	0,02
EUR	1 883 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	1 957	0,02
EUR	2 471 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	2 903	0,03
EUR	2 200 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 ^A	2 202	0,02
EUR	1 867 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^A	1 929	0,02
EUR	2 693 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2 777	0,03
EUR	2 266 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2 507	0,02
EUR	2 520 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2 571	0,03
EUR	2 377 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 ^A	2 493	0,02
EUR	2 093 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 ^A	2 242	0,02
EUR	2 464 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2 487	0,02
EUR	4 476 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4 597	0,05
EUR	3 845 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4 038	0,04
EUR	1 837 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 017	0,02
EUR	4 024 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4 526	0,04
EUR	2 631 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2 686	0,03
EUR	3 072 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 ^A	3 332	0,03
EUR	2 351 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 432	0,02
EUR	2 160 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2 257	0,02
EUR	2 232 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 381	0,02
EUR	3 254 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	3 393	0,03
EUR	1 830 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	2 002	0,02
EUR	1 650 000 SSE Plc 3.125% [#]	1 787	0,02
EUR	2 339 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2 365	0,02
EUR	2 800 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 870	0,03
EUR	1 858 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 915	0,02
EUR	4 230 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	4 240	0,04
EUR	1 705 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 818	0,02
EUR	3 459 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3 672	0,04
EUR	2 182 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2 402	0,02
EUR	2 350 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 ^A	2 470	0,02
EUR	2 871 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	2 954	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 7,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	4 074	0,04
EUR	2 966 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 ^A	2 897	0,03
EUR	2 436 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	2 505	0,02
EUR	3 076 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	3 171	0,03
EUR	2 383 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2 562	0,03
EUR	1 400 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 399	0,01
EUR	2 108 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^A	2 333	0,02
EUR	1 350 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	1 359	0,01
EUR	2 150 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2 310	0,02
EUR	2 462 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^A	2 506	0,02
EUR	2 314 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2 410	0,02
EUR	4 396 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4 606	0,05
EUR	1 516 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 ^A	1 634	0,02
EUR	4 630 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	5 033	0,05
EUR	4 289 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	4 682	0,05
EUR	3 465 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3 620	0,04
EUR	4 228 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 ^A	4 546	0,05
EUR	2 496 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	2 782	0,03
EUR	6 810 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	7 531	0,07
EUR	3 177 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	3 709	0,04
EUR	2 631 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 ^A	3 233	0,03
EUR	2 525 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 684	0,03
EUR	2 915 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	3 136	0,03
EUR	1 882 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 975	0,02
EUR	3 400 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	3 417	0,03
EUR	1 470 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 ^A	1 505	0,02
EUR	2 189 000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2 238	0,02
Royaume-Uni – Total		688 525	6,82
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 129 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2 182	0,02
EUR	2 812 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	3 042	0,03
EUR	2 020 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	2 243	0,02
EUR	2 000 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	2 257	0,02
EUR	2 635 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 707	0,03
EUR	1 771 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 832	0,02
EUR	2 259 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	2 375	0,02
EUR	5 639 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5 854	0,06
EUR	1 465 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1 520	0,02
EUR	3 541 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3 969	0,04
EUR	2 195 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2 461	0,02
EUR	1 699 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 961	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 421 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2 468	0,02
EUR	2 164 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	2 207	0,02
EUR	1 690 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 761	0,02
EUR	4 949 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	5 026	0,05
EUR	2 747 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	2 888	0,03
EUR	3 730 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	4 027	0,04
EUR	4 418 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	5 087	0,05
EUR	3 693 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3 724	0,04
EUR	2 398 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2 431	0,02
EUR	1 950 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1 994	0,02
EUR	3 038 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	3 110	0,03
EUR	3 686 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3 931	0,04
EUR	3 422 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	3 517	0,03
EUR	3 666 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3 961	0,04
EUR	2 625 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 628	0,03
EUR	2 461 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 440	0,02
EUR	3 425 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3 454	0,03
EUR	2 312 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 ^A	2 319	0,02
EUR	1 950 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	1 980	0,02
EUR	2 405 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2 510	0,02
EUR	1 598 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 724	0,02
EUR	3 085 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3 363	0,03
EUR	4 106 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4 135	0,04
EUR	3 506 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	3 557	0,04
EUR	4 694 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4 878	0,05
EUR	4 898 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4 993	0,05
EUR	4 339 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4 524	0,04
EUR	5 356 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	5 853	0,06
EUR	5 352 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5 825	0,06
EUR	3 671 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	4 120	0,04
EUR	3 381 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3 532	0,04
EUR	2 746 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 ^A	2 859	0,03
EUR	3 571 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3 591	0,04
EUR	4 803 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^A	4 840	0,05
EUR	1 890 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 ^A	1 936	0,02
EUR	4 378 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	4 502	0,04
EUR	6 360 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6 822	0,07
EUR	5 754 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	6 199	0,06
EUR	2 935 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^A	3 007	0,03
EUR	2 751 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2 866	0,03
EUR	2 505 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ^A	2 776	0,03
EUR	5 127 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	5 808	0,06
EUR	5 786 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6 141	0,06
EUR	4 454 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	5 017	0,05
EUR	4 624 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4 809	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 490 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4 032	0,04
EUR	2 224 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	2 548	0,03
EUR	2 307 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2 435	0,02
EUR	6 866 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	8 353	0,08
EUR	1 617 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2 015	0,02
EUR	4 352 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	4 985	0,05
EUR	5 794 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	7 318	0,07
EUR	1 744 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1 733	0,02
EUR	1 675 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1 738	0,02
EUR	2 250 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	2 336	0,02
EUR	2 948 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	2 991	0,03
EUR	2 048 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2 134	0,02
EUR	3 822 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	3 842	0,04
EUR	4 100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	4 132	0,04
EUR	5 252 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	5 201	0,05
EUR	5 750 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 ^A	5 735	0,06
EUR	5 253 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	5 359	0,05
EUR	4 809 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	4 946	0,05
EUR	6 050 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	6 201	0,06
EUR	2 886 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3 036	0,03
EUR	5 087 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5 277	0,05
EUR	4 374 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	4 644	0,05
EUR	5 262 000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	5 389	0,05
EUR	5 198 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	5 594	0,06
EUR	5 640 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6 070	0,06
EUR	5 100 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5 474	0,05
EUR	5 805 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	7 014	0,07
EUR	2 978 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	3 046	0,03
EUR	2 969 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3 016	0,03
EUR	2 845 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2 991	0,03
EUR	2 990 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 ^A	3 206	0,03
EUR	1 430 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 453	0,01
EUR	1 705 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1 751	0,02
EUR	2 421 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 ^A	2 630	0,03
EUR	3 565 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3 575	0,04
EUR	2 175 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	1 948	0,02
EUR	1 249 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	1 266	0,01
EUR	2 739 000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2 781	0,03
EUR	4 889 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	5 153	0,05
EUR	3 525 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	3 654	0,04
EUR	4 585 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	5 046	0,05
EUR	3 064 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	3 446	0,03
EUR	2 879 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 905	0,03
EUR	1 750 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1 781	0,02
EUR	3 050 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	3 209	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 499 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	2 598	0,03
EUR	1 940 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	2 083	0,02
EUR	1 330 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	1 433	0,01
EUR	2 262 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	2 384	0,02
EUR	3 205 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3 215	0,03
EUR	2 411 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [^]	2 432	0,02
EUR	3 873 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	4 198	0,04
EUR	2 512 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2 582	0,03
EUR	4 245 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4 551	0,05
EUR	3 925 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	3 954	0,04
EUR	4 202 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	4 264	0,04
EUR	3 055 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	3 185	0,03
EUR	2 798 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	3 183	0,03
EUR	1 205 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1 273	0,01
EUR	2 781 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2 843	0,03
EUR	2 479 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	2 627	0,03
EUR	2 950 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	3 082	0,03
EUR	2 890 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2 958	0,03
EUR	1 635 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1 694	0,02
EUR	1 960 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2 124	0,02
EUR	2 532 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2 555	0,03
EUR	1 781 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1 845	0,02
EUR	2 301 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	2 369	0,02
EUR	2 498 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	2 663	0,03
EUR	3 067 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	3 302	0,03
EUR	3 987 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	4 793	0,05
EUR	5 450 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	5 494	0,05
EUR	6 891 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	7 024	0,07
EUR	6 179 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	6 451	0,06
EUR	5 363 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	5 652	0,06
EUR	7 447 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7 840	0,08
EUR	4 194 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	4 514	0,04
EUR	2 437 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	2 630	0,03
EUR	5 029 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5 342	0,05
EUR	3 773 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4 139	0,04
EUR	3 699 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3 964	0,04
EUR	2 025 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2 303	0,02
EUR	2 275 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	2 252	0,02
EUR	4 141 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	4 090	0,04
EUR	2 862 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	2 770	0,03
EUR	2 425 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2 427	0,02
EUR	2 147 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	2 191	0,02
EUR	2 550 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	2 505	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 051 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	2 907	0,03
EUR	2 500 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	2 518	0,02
EUR	2 550 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2 492	0,02
EUR	1 454 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	1 499	0,01
EUR	6 303 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	6 678	0,07
EUR	3 095 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	3 322	0,03
EUR	5 926 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	6 560	0,07
EUR	1 444 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 594	0,02
EUR	2 105 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	2 159	0,02
EUR	2 375 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2 393	0,02
EUR	1 948 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2 142	0,02
EUR	2 952 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 966	0,03
EUR	5 208 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	5 227	0,05
EUR	3 262 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	3 298	0,03
EUR	1 480 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	1 509	0,01
EUR	3 198 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3 354	0,03
EUR	2 944 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3 240	0,03
EUR	2 944 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	3 420	0,03
EUR	1 533 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1 586	0,02
EUR	4 118 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4 525	0,04
EUR	3 080 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3 295	0,03
EUR	2 544 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	2 725	0,03
EUR	2 475 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	2 528	0,03
EUR	2 881 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	3 029	0,03
EUR	3 828 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	3 856	0,04
EUR	2 506 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	2 562	0,03
EUR	1 943 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2 078	0,02
EUR	2 633 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	2 782	0,03
EUR	3 464 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	3 553	0,04
EUR	2 382 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	2 575	0,03
EUR	3 456 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	3 547	0,04
EUR	2 666 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2 939	0,03
EUR	1 910 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1 946	0,02
EUR	2 647 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 854	0,03
EUR	3 835 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	4 260	0,04
EUR	3 366 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 [^]	3 900	0,04
EUR	2 100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2 130	0,02
EUR	2 472 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2 602	0,03
EUR	1 935 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	2 187	0,02
EUR	2 000 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 987	0,02
EUR	2 300 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	2 278	0,02
EUR	1 475 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 480	0,01
EUR	2 699 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	2 736	0,03
EUR	5 799 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	5 846	0,06
EUR	3 390 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [^]	3 437	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 645 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 [^]	3 638	0,04
EUR	3 963 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3 908	0,04
EUR	2 178 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2 215	0,02
EUR	2 250 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	2 242	0,02
EUR	2 825 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2 805	0,03
EUR	1 635 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	1 717	0,02
EUR	4 679 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	5 024	0,05
EUR	3 727 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3 745	0,04
EUR	2 116 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2 162	0,02
EUR	4 097 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4 163	0,04
EUR	2 275 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2 341	0,02
EUR	2 299 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2 372	0,02
EUR	5 209 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	5 530	0,05
EUR	3 851 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	4 263	0,04
EUR	1 942 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2 372	0,02
EUR	2 544 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2 567	0,03
EUR	2 468 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2 578	0,03
EUR	1 876 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2 015	0,02
EUR	7 719 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	7 931	0,08
EUR	3 022 000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	3 095	0,03
EUR	5 824 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	6 148	0,06
EUR	2 975 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3 209	0,03
EUR	4 050 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	4 404	0,04
EUR	3 002 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4 058	0,04
EUR	2 910 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2 960	0,03
EUR	2 365 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	2 412	0,02
EUR	1 305 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 403	0,01
EUR	1 924 000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1 932	0,02
EUR	2 450 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2 442	0,02
EUR	2 510 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	2 556	0,03
EUR	3 447 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	3 514	0,03
EUR	2 439 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2 570	0,03
EUR	2 775 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2 932	0,03
EUR	8 243 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	8 248	0,08
EUR	3 912 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3 924	0,04
EUR	6 762 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	6 643	0,07
EUR	4 481 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	4 566	0,05
EUR	5 175 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	5 186	0,05
EUR	4 853 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	5 018	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 410 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3 472	0,03
EUR	7 855 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8 063	0,08
EUR	7 360 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7 857	0,08
EUR	5 945 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	6 205	0,06
EUR	2 736 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3 006	0,03
EUR	5 960 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	6 582	0,07
EUR	3 283 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3 504	0,03
EUR	3 405 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	3 843	0,04
EUR	4 327 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	5 259	0,05
EUR	4 447 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	4 689	0,05
EUR	7 483 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	8 391	0,08
EUR	2 889 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	2 953	0,03
EUR	2 146 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2 302	0,02
EUR	1 850 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024 [^]	1 859	0,02
EUR	2 027 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	2 057	0,02
EUR	4 531 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4 650	0,05
EUR	3 025 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	3 426	0,03
EUR	2 511 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2 543	0,03
EUR	1 380 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 421	0,01
EUR	2 024 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	2 141	0,02
EUR	2 078 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2 130	0,02
EUR	2 070 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2 394	0,02
EUR	2 022 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2 614	0,03
EUR	5 628 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5 646	0,06
EUR	7 231 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	7 312	0,07
EUR	6 225 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	6 208	0,06
EUR	3 418 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 537	0,04
EUR	4 450 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	4 624	0,05
EUR	3 394 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3 531	0,03
EUR	3 040 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	3 115	0,03
EUR	3 393 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3 492	0,03
EUR	4 140 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	4 392	0,04
EUR	3 886 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	4 221	0,04
EUR	1 463 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 609	0,02
EUR	4 517 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	5 025	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 912 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	4 403	0,04
EUR	2 453 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^]	2 562	0,03
EUR	3 927 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4 227	0,04
EUR	3 078 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024 [^]	3 163	0,03
EUR	2 865 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 938	0,03
EUR	2 626 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	2 837	0,03
EUR	6 379 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	7 300	0,07
EUR	4 804 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 [^]	4 821	0,05
EUR	5 830 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^]	5 695	0,06
EUR	7 801 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7 948	0,08
EUR	6 414 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	6 592	0,07
EUR	6 995 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	7 167	0,07
EUR	8 438 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	8 786	0,09
EUR	6 025 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	6 178	0,06
EUR	5 674 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5 983	0,06
EUR	6 947 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	7 459	0,07
EUR	7 627 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	8 203	0,08
EUR	3 842 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	4 204	0,04
EUR	4 502 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4 666	0,05
EUR	3 704 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3 886	0,04
EUR	4 318 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	5 082	0,05
EUR	4 342 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	4 939	0,05
EUR	1 225 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	1 225	0,01
EUR	798 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	810	0,01
EUR	2 316 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2 388	0,02
EUR	2 210 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	2 310	0,02
EUR	2 492 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2 555	0,03
EUR	2 604 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	2 867	0,03
EUR	2 300 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	2 463	0,02
EUR	3 009 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	3 359	0,03
EUR	2 105 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2 185	0,02
EUR	2 060 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2 219	0,02
EUR	3 781 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	4 054	0,04
EUR	257 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	262	0,00
EUR	1 640 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 733	0,02
EUR	1 969 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2 192	0,02
EUR	2 202 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2 240	0,02
EUR	3 230 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	3 617	0,04
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2 959	0,03
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 561	0,02
EUR	3 400 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3 497	0,03
EUR	2 200 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2 386	0,02
EUR	1 600 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1 753	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	3 747	0,04
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2 205	0,02
EUR	2 200 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	2 295	0,02
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1 628	0,02
EUR	1 700 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1 999	0,02
EUR	2 500 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^]	2 824	0,03
EUR	2 349 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 488	0,02
EUR	2 900 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	3 111	0,03
EUR	2 214 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	2 263	0,02
EUR	2 298 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	2 515	0,02
EUR	3 686 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	4 041	0,04
EUR	2 442 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	3 031	0,03
EUR	1 500 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	1 507	0,01
EUR	3 536 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3 589	0,04
EUR	2 650 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	2 678	0,03
EUR	1 243 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 276	0,01
EUR	3 394 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	3 537	0,04
EUR	2 175 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2 742	0,03
EUR	6 296 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	7 696	0,08
EUR	2 500 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2 547	0,03
EUR	2 400 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2 523	0,03
EUR	2 500 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	2 711	0,03
EUR	3 675 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	3 793	0,04
EUR	2 800 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2 781	0,03
EUR	2 280 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	2 235	0,02
EUR	2 165 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	2 129	0,02
EUR	3 274 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3 526	0,03
EUR	2 283 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2 629	0,03
EUR	3 075 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3 174	0,03
EUR	2 599 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2 815	0,03
EUR	6 525 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6 548	0,06
EUR	6 346 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	6 312	0,06
EUR	6 965 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	6 841	0,07
EUR	6 043 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	6 139	0,06
EUR	3 587 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3 653	0,04
EUR	4 255 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4 471	0,04
EUR	5 234 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 [^]	5 558	0,06
EUR	6 138 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	6 447	0,06
EUR	5 972 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	6 351	0,06
EUR	5 132 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5 323	0,05
EUR	7 396 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	8 060	0,08
EUR	1 647 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 757	0,02
EUR	1 844 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1 872	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 746 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	2 831	0,03
EUR	2 400 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	2 608	0,03
EUR	2 325 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2 367	0,02
EUR	2 800 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2 884	0,03
EUR	2 861 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 976	0,03
EUR	3 433 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	3 463	0,03
EUR	2 977 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 351	0,03
EUR	3 476 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	3 611	0,04
EUR	3 898 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3 957	0,04
EUR	2 825 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	2 787	0,03
EUR	3 401 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	3 491	0,03
EUR	1 822 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 898	0,02
EUR	3 445 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	3 617	0,04
EUR	2 590 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	2 594	0,03
EUR	2 550 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	2 475	0,02
EUR	2 347 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2 516	0,02
EUR	2 221 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2 500	0,02
EUR	2 355 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	2 538	0,03
EUR	2 628 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 767	0,03
EUR	1 541 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1 535	0,02
EUR	1 979 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2 019	0,02
EUR	2 559 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	2 546	0,03
EUR	2 872 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	2 789	0,03
EUR	2 275 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	2 378	0,02
EUR	2 297 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2 472	0,02
EUR	3 102 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	3 417	0,03
EUR	2 407 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2 613	0,03
EUR	3 748 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	4 232	0,04
EUR	2 270 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	2 685	0,03
EUR	1 984 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	2 413	0,02
EUR	2 709 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 809	0,03
EUR	2 412 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	2 577	0,03
EUR	1 925 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 974	0,02
EUR	2 908 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 991	0,03
EUR	4 550 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 707	0,05
EUR	2 728 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 943	0,03
EUR	1 879 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2 044	0,02
EUR	2 401 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	2 854	0,03
EUR	2 962 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3 044	0,03
EUR	5 708 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7 353	0,07
EUR	1 954 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 956	0,02
EUR	2 567 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2 588	0,03
EUR	3 221 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	3 133	0,03
EUR	2 922 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2 898	0,03
EUR	2 380 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	2 369	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 [^]	2 007	0,02
EUR	2 158 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	2 127	0,02
EUR	2 419 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2 678	0,03
EUR	1 604 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 829	0,02
EUR	1 794 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	1 794	0,02
EUR	2 825 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	3 209	0,03
EUR	1 895 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2 081	0,02
EUR	1 972 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	2 206	0,02
EUR	2 834 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2 973	0,03
EUR	3 200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	3 469	0,03
EUR	3 330 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	3 363	0,03
EUR	2 643 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 [^]	2 704	0,03
EUR	3 435 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	3 547	0,04
EUR	2 477 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	2 557	0,03
EUR	2 990 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	3 324	0,03
EUR	2 120 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	2 504	0,02
EUR	3 154 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	3 233	0,03
EUR	2 626 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 639	0,03
EUR	2 819 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 850	0,03
EUR	3 589 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3 681	0,04
EUR	3 281 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	3 342	0,03
EUR	2 614 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	2 790	0,03
EUR	2 284 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2 418	0,02
EUR	1 661 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	1 776	0,02
EUR	3 524 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	3 658	0,04
EUR	2 539 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	2 761	0,03
EUR	3 857 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	4 103	0,04
EUR	2 366 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	2 633	0,03
EUR	2 655 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2 847	0,03
EUR	2 454 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2 861	0,03
EUR	2 649 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3 278	0,03
EUR	4 073 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	4 060	0,04
EUR	4 284 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4 339	0,04
EUR	2 326 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	2 387	0,02
EUR	3 304 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3 345	0,03
EUR	3 436 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	3 586	0,04
EUR	2 741 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	2 780	0,03
EUR	1 941 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	2 051	0,02
EUR	1 823 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	2 011	0,02
EUR	2 419 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 592	0,03
EUR	5 046 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	5 186	0,05
EUR	3 914 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	4 181	0,04
EUR	3 412 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	3 966	0,04
EUR	3 801 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	3 769	0,04
EUR	3 975 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	3 929	0,04
EUR	4 017 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	4 149	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 99,48 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 763 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4 928	0,05
EUR	2 588 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2 599	0,03
EUR	2 825 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	2 792	0,03
EUR	5 130 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	5 407	0,05
EUR	4 922 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	5 078	0,05
EUR	4 616 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4 907	0,05
EUR	5 170 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	5 516	0,05
EUR	1 556 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	1 593	0,02
EUR	2 946 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	3 083	0,03
EUR	3 196 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	3 444	0,03
EUR	3 645 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	4 038	0,04
EUR	3 485 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	4 137	0,04
EUR	6 199 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	7 647	0,08
EUR	5 125 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	5 875	0,06
EUR	2 081 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2 066	0,02
EUR	3 457 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3 512	0,03
EUR	2 018 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	1 989	0,02
EUR	3 170 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3 453	0,03
EUR	2 165 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2 426	0,02
EUR	4 676 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	6 422	0,06
EUR	3 443 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3 497	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 17,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 382 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	4 334	0,04
EUR	3 442 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	3 404	0,03
EUR	7 687 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	7 941	0,08
EUR	5 835 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	6 050	0,06
EUR	8 134 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8 597	0,09
EUR	5 373 000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	5 492	0,05
EUR	6 301 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	6 683	0,07
EUR	4 600 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	4 872	0,05
EUR	5 694 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	6 140	0,06
EUR	5 371 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	5 824	0,06
EUR	4 246 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	4 519	0,04
EUR	5 230 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	5 467	0,05
EUR	6 294 000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	6 507	0,06
EUR	3 084 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3 226	0,03
EUR	2 400 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	2 401	0,02
EUR	1 625 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 [^]	1 683	0,02
EUR	1 754 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	1 827	0,02
EUR	1 909 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1 952	0,02
EUR	2 586 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [^]	2 872	0,03
États-Unis – Total		1 709 476	16,93
Total des obligations		10 030 655	99,35

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : (0,01) %)							
CHF	41 176 414	EUR	37 565 077	37 565 077	02/07/2021	(2)	0,00
CHF	301 788	EUR	274 973	274 973	02/07/2021	-	0,00
EUR	3 217 176	CHF	3 526 530	6 434 263	02/07/2021	-	0,00
EUR	65 990	CHF	72 339	65 990	02/07/2021	-	0,00
EUR	71 055	GBP	61 078	71 055	02/07/2021	-	0,00
EUR	27 379	SEK	277 657	27 379	02/07/2021	-	0,00
GBP	38 157 238	EUR	44 374 559	44 895 411	02/07/2021	75	0,00
GBP	913 104	EUR	1 063 771	1 063 771	02/07/2021	-	0,00
SEK	190 096 172	EUR	18 748 193	18 748 193	02/07/2021	(5)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						75	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						68	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
EUR	(463)	Euro-Bobl Index Futures September 2021 (62,213)	102	0,00
EUR	(258)	Euro-Bund Index Futures September 2021 (44,518)	(16)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			102	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(16)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			86	0,00
Total des instruments financiers dérivés			154	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			10 030 809	99,35
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,47 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,47 %)				
EUR	107 709	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	10 641	0,11
Trésorerie[†]			5 940	0,06
Autres éléments d'actif net			48 932	0,48
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			10 096 322	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 041 361 EUR. 898 848 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	9 974 042	98,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	56 613	0,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	102	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	75	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	10 641	0,10
Autres actifs	122 106	1,20
Total des actifs circulants	10 163 579	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 98,98 %)				
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %)				
Autriche (30 juin 2020 : 3,57 %)				
Obligations d'État				
EUR	483 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	487	0,01
EUR	3 764 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	3 808	0,10
EUR	5 662 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	5 736	0,14
EUR	5 278 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	5 374	0,14
EUR	2 766 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2 822	0,07
EUR	5 639 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	5 684	0,14
EUR	3 407 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3 408	0,09
EUR	1 496 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1 370	0,03
EUR	5 543 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	5 832	0,15
EUR	6 363 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	6 703	0,17
EUR	890 000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	850	0,02
EUR	7 230 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	7 685	0,19
EUR	5 178 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5 541	0,14
EUR	2 858 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2 953	0,07
EUR	1 970 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1 807	0,05
EUR	6 606 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	7 105	0,18
EUR	4 072 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	4 996	0,13
EUR	1 406 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1 844	0,05
EUR	5 554 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5 974	0,15
EUR	6 340 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6 692	0,17
EUR	2 952 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	4 885	0,12
EUR	3 862 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	4 967	0,13
EUR	3 769 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5 985	0,15
EUR	6 253 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	6 608	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 3,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 912 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3 980	0,10
EUR	7 404 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11 845	0,30
EUR	4 793 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6 017	0,15
EUR	5 833 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8 201	0,21
Autriche – Total			139 159	3,52
Belgique (30 juin 2020 : 6,02 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 202 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4 288	0,11
EUR	4 487 500	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4 440	0,11
EUR	6 761 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6 853	0,17
EUR	5 475 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5 584	0,14
EUR	3 289 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3 167	0,08
EUR	5 773 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	5 988	0,15
EUR	2 557 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	2 130	0,05
EUR	11 126 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 [^]	11 730	0,30
EUR	7 807 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	8 354	0,21
EUR	8 631 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9 278	0,23
EUR	8 603 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	9 326	0,24
EUR	8 955 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9 613	0,24
EUR	8 123 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031 [^]	8 913	0,23
EUR	6 111 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6 892	0,17
EUR	3 032 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3 500	0,09
EUR	5 853 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	6 916	0,17
EUR	3 854 500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4 662	0,12
EUR	4 132 200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5 081	0,13
EUR	3 469 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	4 858	0,12
EUR	6 882 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	7 283	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 6,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 260 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2037	4 546	0,12
EUR	7 058 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	7 743	0,20
EUR	4 008 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5 414	0,14
EUR	5 119 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	8 512	0,22
EUR	3 852 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	5 477	0,14
EUR	8 628 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	9 161	0,23
EUR	9 207 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	15 471	0,39
EUR	6 009 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	7 455	0,19
EUR	10 077 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	16 517	0,42
EUR	9 663 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13 533	0,34
Belgique – Total		222 685	5,63
Chypre (30 juin 2020 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
EUR	530 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	543	0,01
EUR	640 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	654	0,02
EUR	950 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1 104	0,03
EUR	3 360 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3 677	0,09
EUR	252 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	315	0,01
EUR	212 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	286	0,01
Chypre – Total		6 579	0,17
Estonie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	291 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	292	0,01
Estonie – Total		292	0,01
Finlande (30 juin 2020 : 1,39 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 600 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2 638	0,07
EUR	2 104 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2 147	0,06
EUR	2 915 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2 934	0,07
EUR	1 390 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1 404	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2020 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 092 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2 046	0,05
EUR	1 850 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1 622	0,04
EUR	2 094 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	2 038	0,05
EUR	3 582 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3 756	0,10
EUR	2 745 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	2 894	0,07
EUR	2 371 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	2 505	0,06
EUR	3 417 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3 608	0,09
EUR	2 287 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2 464	0,06
EUR	2 618 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2 778	0,07
EUR	2 467 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2 771	0,07
EUR	2 066 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2 524	0,06
EUR	3 155 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3 278	0,08
EUR	1 325 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1 362	0,04
EUR	2 880 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	3 097	0,08
EUR	2 529 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3 677	0,09
EUR	2 561 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3 121	0,08
EUR	3 044 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	3 612	0,09
Finlande – Total		56 276	1,42
France (30 juin 2020 : 24,14 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 976 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	11 094	0,28
EUR	22 190 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	22 439	0,57
EUR	10 608 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	10 780	0,27
EUR	19 869 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	20 205	0,51
EUR	24 715 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	25 207	0,64
EUR	22 376 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	22 839	0,58
EUR	21 642 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	21 765	0,55
EUR	23 098 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	23 034	0,58
EUR	9 228 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^A	9 108	0,23
EUR	17 476 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	18 083	0,46
EUR	19 222 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^A	19 996	0,51
EUR	23 173 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	24 251	0,61
EUR	23 204 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	24 351	0,62
EUR	9 818 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9 623	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 24,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 873 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 701	0,09
EUR	3 635 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2 811	0,07
EUR	26 186 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	27 966	0,71
EUR	25 919 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	27 717	0,70
EUR	15 093 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	14 431	0,36
EUR	21 542 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	22 961	0,58
EUR	16 730 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	18 051	0,46
EUR	19 141 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	21 448	0,54
EUR	20 701 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	23 194	0,59
EUR	24 775 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	28 300	0,72
EUR	16 931 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	19 682	0,50
EUR	22 752 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	23 794	0,60
EUR	18 768 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	20 266	0,51
EUR	15 164 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	18 410	0,47
EUR	7 291 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	9 187	0,23
EUR	15 708 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	20 235	0,51
EUR	20 368 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	21 155	0,54
EUR	17 629 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	19 107	0,48
EUR	26 360 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	32 355	0,82
EUR	28 449 500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	34 015	0,86
EUR	12 831 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	19 999	0,51
EUR	21 772 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	25 971	0,66
EUR	14 394 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	22 849	0,58
EUR	8 235 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15 609	0,39
EUR	8 853 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	17 521	0,44
EUR	22 608 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	25 198	0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 24,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	19 362 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	33 584	0,85
EUR	14 233 500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22 833	0,58
EUR	16 736 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24 208	0,61
EUR	18 904 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	30 884	0,78
EUR	15 508 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	19 931	0,50
EUR	6 328 000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	7 388	0,19
France – Total		937 536	23,72
Allemagne (30 juin 2020 : 17,86 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	10 492 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	10 585	0,27
EUR	10 121 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	10 247	0,26
EUR	9 634 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	9 791	0,25
EUR	11 472 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	11 690	0,30
EUR	13 419 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	13 719	0,35
EUR	11 044 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	11 319	0,29
EUR	11 050 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	11 353	0,29
EUR	1 369 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 408	0,04
EUR	11 591 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	11 922	0,30
EUR	14 523 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	14 960	0,38
EUR	11 176 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11 523	0,29
EUR	2 852 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	2 938	0,07
EUR	13 272 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	13 671	0,35
EUR	12 667 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	13 042	0,33
EUR	13 948 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14 332	0,36
EUR	3 288 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3 396	0,09
EUR	14 304 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	14 655	0,37
EUR	11 028 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	11 046	0,28
EUR	5 821 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	5 774	0,15
EUR	11 716 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	10 774	0,27
EUR	5 331 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4 952	0,13
EUR	18 850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	19 707	0,50

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2020 : 17,86 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	13 707 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14 404	0,36
EUR	14 636 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	15 385	0,39
EUR	15 626 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	16 299	0,41
EUR	15 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	16 599	0,42
EUR	17 417 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	18 517	0,47
EUR	13 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	14 446	0,37
EUR	9 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	10 461	0,26
EUR	15 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	16 106	0,41
EUR	15 129 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	19 089	0,48
EUR	11 364 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11 661	0,30
EUR	8 807 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	9 122	0,23
EUR	10 648 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	11 090	0,28
EUR	11 289 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	12 009	0,30
EUR	14 975 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 [^]	15 343	0,39
EUR	11 740 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	12 504	0,32
EUR	12 672 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	13 406	0,34
EUR	14 777 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	22 670	0,57
EUR	15 824 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	24 751	0,63
EUR	10 601 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	17 565	0,44
EUR	13 943 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	22 714	0,57
EUR	9 980 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	17 586	0,44
EUR	7 567 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	10 417	0,26
EUR	13 278 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	21 869	0,55
EUR	10 123 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	19 173	0,49
EUR	11 865 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	18 604	0,47
EUR	6 211 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	8 762	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 17,86 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	7 374 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	8 673	0,22
EUR	6 631 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	10 477	0,27
EUR	4 269 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6 119	0,15
EUR	5 648 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	5 683	0,14
EUR	12 626 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [^]	12 731	0,32
EUR	7 869 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	7 948	0,20
EUR	2 760 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2 791	0,07
EUR	2 461 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	2 493	0,06
Allemagne – Total			700 271	17,72
Irlande (30 juin 2020 : 1,81 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	2 295 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2 313	0,06
EUR	3 066 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3 017	0,08
EUR	2 883 000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	2 966	0,07
EUR	4 298 000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4 353	0,11
EUR	2 328 000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2 339	0,06
EUR	1 486 000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1 461	0,04
EUR	4 031 000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4 332	0,11
EUR	6 153 000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6 577	0,17
EUR	5 121 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5 596	0,14
EUR	2 863 500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	3 221	0,08
EUR	3 468 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3 902	0,10
EUR	3 663 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	4 263	0,11
EUR	3 055 500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3 634	0,09
EUR	4 389 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5 633	0,14
EUR	4 988 000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	6 055	0,15
EUR	4 690 000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	5 197	0,13
EUR	4 002 000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4 313	0,11
EUR	6 327 000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7 718	0,20
Irlande – Total			76 890	1,95
Italie (30 juin 2020 : 22,06 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	2 794 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	2 809	0,07
EUR	10 553 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	10 619	0,27
EUR	5 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	5 129	0,13
EUR	9 349 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9 309	0,24
EUR	7 428 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7 481	0,19
EUR	12 172 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	12 049	0,30
EUR	10 439 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10 577	0,27
EUR	10 915 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	11 094	0,28
EUR	6 856 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	6 995	0,18
EUR	2 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2 858	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %) (suite)			
Lituanie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 250 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	1 149	0,03
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	533	0,01
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	118	0,00
EUR	210 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	268	0,01
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	685	0,02
EUR	260 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	295	0,01
EUR	277 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	346	0,01
EUR	530 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	550	0,01
Lituanie – Total		3 944	0,10
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 130 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1 153	0,03
EUR	1 000 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	1 008	0,03
EUR	780 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	822	0,02
EUR	320 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	338	0,01
EUR	410 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	409	0,01
EUR	1 360 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1 347	0,03
Luxembourg – Total		5 077	0,13
Pays-Bas (30 juin 2020 : 4,60 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 584 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	8 737	0,22
EUR	7 125 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7 307	0,19
EUR	7 168 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7 285	0,18
EUR	3 255 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	3 286	0,08
EUR	3 470 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3 361	0,09
EUR	4 534 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4 060	0,10
EUR	9 782 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10 119	0,26
EUR	6 835 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	7 118	0,18
EUR	10 266 500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	10 801	0,27
EUR	5 819 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6 141	0,16
EUR	8 497 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	9 114	0,23
EUR	7 586 500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8 181	0,21
EUR	9 114 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	9 574	0,24
EUR	9 002 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	9 741	0,25
EUR	7 546 000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	7 778	0,20
EUR	8 042 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	10 424	0,26
EUR	9 644 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	15 571	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 4,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 050 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	6 470	0,16
EUR	8 247 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	14 157	0,36
EUR	8 323 500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	13 355	0,34
EUR	6 309 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8 774	0,22
EUR	754 000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	850	0,02
Pays-Bas – Total		182 204	4,61
Portugal (30 juin 2020 : 2,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 977 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1 959	0,05
EUR	5 143 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5 244	0,13
EUR	2 726 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	2 869	0,07
EUR	2 634 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2 705	0,07
EUR	1 550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1 415	0,04
EUR	6 362 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7 312	0,19
EUR	7 339 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8 492	0,22
EUR	4 275 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [^]	4 434	0,11
EUR	3 574 500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4 315	0,11
EUR	7 616 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8 700	0,22
EUR	5 911 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6 875	0,17
EUR	3 823 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5 039	0,13
EUR	4 828 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7 240	0,18
EUR	2 243 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	3 632	0,09
EUR	5 100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	6 390	0,16
EUR	5 891 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6 656	0,17
EUR	7 574 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	8 823	0,22
Portugal – Total		92 100	2,33
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 966 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	4 075	0,10
EUR	315 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	312	0,01
EUR	3 118 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	3 285	0,08
EUR	2 895 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	3 100	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,98 %) (suite)			
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	902 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	982	0,02
EUR	1 610 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1 758	0,04
EUR	1 039 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	1 136	0,03
EUR	2 254 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2 475	0,06
EUR	2 708 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	3 151	0,08
EUR	1 893 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	2 301	0,06
EUR	1 168 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1 475	0,04
EUR	173 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	253	0,01
EUR	707 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	751	0,02
EUR	630 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	716	0,02
EUR	968 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1 250	0,03
EUR	1 875 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2 277	0,06
	Slovaquie – Total	29 297	0,74
Slovénie (30 juin 2020 : 0,39 %)			
Obligations d'État			
EUR	874 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	866	0,02
EUR	839 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	860	0,02
EUR	1 040 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	945	0,02
EUR	684 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	736	0,02
EUR	600 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	650	0,02
EUR	1 767 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	1 942	0,05
EUR	3 052 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	3 334	0,08
EUR	1 290 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1 474	0,04
EUR	1 616 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1 942	0,05
EUR	1 979 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	2 197	0,06
EUR	1 506 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	1 833	0,05
EUR	1 041 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]	1 580	0,04
EUR	390 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	457	0,01
EUR	150 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	190	0,00
	Slovénie – Total	19 006	0,48
Espagne (30 juin 2020 : 13,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 658 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	12 777	0,32
EUR	5 019 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	5 079	0,13
EUR	9 860 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	9 993	0,25
EUR	5 814 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5 880	0,15
EUR	3 600 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3 594	0,09
EUR	12 265 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 [^]	11 896	0,30
EUR	7 921 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	8 088	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 13,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 174 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	9 336	0,24
EUR	11 184 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	11 336	0,29
EUR	9 166 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	9 339	0,24
EUR	8 494 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	8 761	0,22
EUR	10 270 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	10 808	0,27
EUR	1 437 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 416	0,04
EUR	8 701 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7 871	0,20
EUR	7 939 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8 064	0,20
EUR	12 903 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13 976	0,35
EUR	12 984 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	14 023	0,36
EUR	11 726 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [^]	12 816	0,32
EUR	12 057 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13 200	0,33
EUR	12 458 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13 634	0,35
EUR	10 556 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11 621	0,29
EUR	2 626 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2 317	0,06
EUR	12 255 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13 419	0,34
EUR	13 050 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	14 045	0,36
EUR	12 601 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	14 405	0,36
EUR	11 697 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12 943	0,33
EUR	12 136 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	13 926	0,35
EUR	11 192 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	12 400	0,31
EUR	10 386 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	12 489	0,32
EUR	8 033 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	10 549	0,27
EUR	10 966 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	12 136	0,31
EUR	9 061 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	12 246	0,31
EUR	8 034 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	12 394	0,31
EUR	10 583 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11 864	0,30
EUR	11 206 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	16 746	0,42
EUR	12 293 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	13 709	0,35
EUR	13 370 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	16 126	0,41
EUR	10 969 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	18 138	0,46
EUR	6 608 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	7 515	0,19
EUR	10 537 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	17 670	0,45
EUR	10 200 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13 984	0,35
EUR	7 708 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13 935	0,35
EUR	12 484 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	13 662	0,35
EUR	12 071 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18 925	0,48
EUR	12 109 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15 900	0,40
EUR	13 548 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	19 604	0,50
	Espagne – Total	544 555	13,78
	Total des obligations	3 916 198	99,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^ø (30 juin 2020 : 0,00 %)							
CHF	54,864,312	EUR	50 051 418	100 046 015	02/07/2021	(1)	0,00
CHF	1,106,754	EUR	1 009 277	1 009 277	02/07/2021	-	0,00
EUR	125,705	CHF	137 800	125 705	02/07/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(1)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		3 916 197	99,09
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,14 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,14 %)			
EUR	44 274 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4 374	0,11
Trésorerie[†]		1 939	0,05
Autres éléments d'actif net		29 590	0,75
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 952 100	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^ø 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).

[~] 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 710 733	93,58
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	205 465	5,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 374	0,11
Autres actifs	44 841	1,13
Total des actifs circulants	3 965 413	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 98,59 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %)			
Australie (30 juin 2020 : 1,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	235	0,00
EUR	100 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	118	0,00
EUR	200 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	260	0,01
GBP	100 000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	150	0,00
USD	200 000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	219	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	135	0,00
AUD	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	242	0,01
AUD	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	148	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	119	0,00
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	155	0,00
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	483	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	236	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	254	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	252	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	194	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	313	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	247	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	219	0,00
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	120	0,00
USD	200 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	277	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	151	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	150	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	141	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	188	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	148	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	181	0,00
USD	100 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	136	0,00
AUD	100 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	84	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	241	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Australie (30 juin 2020 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	123	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	252	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	248	0,01
USD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	322	0,01
USD	60 000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	61	0,00
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	243	0,01
USD	100 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	110	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	219	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	236	0,01
AUD	200 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	150	0,00
AUD	200 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	153	0,00
USD	150 000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	153	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	212	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	223	0,00
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	120	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	55	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	238	0,01
EUR	107 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	130	0,00
EUR	250 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	303	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	496	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	242	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	125	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	128	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	255	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	266	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	234	0,00
AUD	400 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	318	0,01
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	330	0,01
CAD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	254	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	270	0,01
USD	300 000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	300	0,01
USD	200 000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	205	0,00
USD	50 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	52	0,00
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	115	0,00
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	133	0,00
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	117	0,00
AUD	100 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	84	0,00
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	227	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	206	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Australie (30 juin 2020 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	129	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	218	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	213	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	213	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	127	0,00
USD	90 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	95	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	248	0,01
USD	250 000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	274	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	169	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	269	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	250	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	125	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	54	0,00
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	151	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	238	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	244	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	366	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	244	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	133	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	208	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	98	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	415	0,01
USD	450 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	486	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	98	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	312	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	55	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	165	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	222	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	59	0,00
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	108	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	215	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	77	0,00
Obligations d'État			
AUD	2 500 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 ^A	1 866	0,03
AUD	2 280 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1 682	0,03
AUD	3 290 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2 427	0,05
AUD	2 820 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2 032	0,04
AUD	2 630 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1 874	0,03
AUD	1 400 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	1 018	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	2 170 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	1 631	0,03
AUD	1 950 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 486	0,03
AUD	1 100 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	729	0,01
AUD	600 000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	455	0,01
AUD	1 930 000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	1 494	0,03
AUD	3 014 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2 434	0,05
AUD	1 850 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1 520	0,03
AUD	4 460 000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3 597	0,07
AUD	2 490 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	2 070	0,04
AUD	2 280 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1 903	0,04
AUD	2 800 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2 343	0,04
AUD	940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	789	0,01
AUD	970 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	799	0,01
AUD	950 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	815	0,02
AUD	2 190 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1 813	0,03
AUD	1 950 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1 684	0,03
AUD	910 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	808	0,02
AUD	1 270 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1 193	0,02
AUD	1 850 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1 620	0,03
AUD	1 070 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1 054	0,02
AUD	2 800 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 558	0,05
AUD	3 190 000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	2 629	0,05
AUD	2 600 000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	2 068	0,04
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	472	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	764	0,01
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	192	0,00
AUD	1 190 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	858	0,02
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	383	0,01
AUD	400 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	288	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1 492	0,03
AUD	750 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	624	0,01
AUD	220 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	183	0,00
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	500	0,01
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	385	0,01
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	150	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	341	0,01
AUD	660 000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	477	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Australie (30 juin 2020 : 1,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	360	0,01
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	897	0,02
AUD	1 100 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	890	0,02
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	656	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	668	0,01
AUD	300 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	261	0,00
AUD	1 500 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1 306	0,02
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	871	0,02
AUD	300 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	221	0,00
AUD	50 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	36	0,00
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	121	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	408	0,01
AUD	800 000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	659	0,01
AUD	50 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	39	0,00
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	336	0,01
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	515	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	152	0,00
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	497	0,01
AUD	400 000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	281	0,01
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	564	0,01
AUD	600 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	500	0,01
AUD	2 000 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 852	0,03
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	162	0,00
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	449	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	239	0,00
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	493	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	248	0,00
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	416	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	254	0,00
AUD	800 000 Western Australian Treasury Corp 5.000% 23/07/2025	703	0,01
	Australie – Total	90 778	1,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	239	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	225	0,00
EUR	50 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	63	0,00
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	119	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	119	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	120	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	255	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	120	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	123	0,00
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027^	479	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.875% 16/10/2023	121	0,00
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	364	0,01
EUR	300 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032^	341	0,01
EUR	400 000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	497	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	426	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	416	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	240	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	242	0,01
GBP	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 15/12/2022	280	0,01
USD	700 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	720	0,01
USD	75 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	75	0,00
USD	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	157	0,00
EUR	50 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	59	0,00
EUR	100 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	124	0,00
EUR	500 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	620	0,01
EUR	100 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	140	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.500%#	124	0,00
EUR	150 000 OMV AG 6.250%#	215	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	120	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	240	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	130	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	123	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	253	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2020 : 0,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	121	0,00
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	298	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [*]	270	0,01
EUR	185 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	223	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	121	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	247	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	247	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	127	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	119	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	126	0,00
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	133	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	229	0,00
EUR	700 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	849	0,02
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2 392	0,04
EUR	1 340 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	1 608	0,03
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	966	0,02
EUR	1 240 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 482	0,03
EUR	370 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	402	0,01
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	624	0,01
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	749	0,01
EUR	1 436 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 810	0,03
EUR	2 260 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2 868	0,05
EUR	340 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	417	0,01
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	305	0,01
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1 020	0,02
EUR	826 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [*]	1 202	0,02
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	264	0,01
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	626	0,01
EUR	569 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1 117	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2020 : 0,66 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	665 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 014	0,02
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 130	0,02
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	613	0,01
EUR	420 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 037	0,02
EUR	792 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1 503	0,03
EUR	103 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	153	0,00
Autriche – Total		34 301	0,64
Bahamas (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	226	0,00
Bahamas – Total		226	0,00
Bahreïn (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	404	0,01
Bahreïn – Total		404	0,01
Belgique (30 juin 2020 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	119	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	376	0,01
EUR	377 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	472	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	193	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	265	0,01
GBP	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	145	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	268	0,01
EUR	250 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	359	0,01
GBP	50 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	76	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	144	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	161	0,00
GBP	75 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	132	0,00
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	121	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	236	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	119	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	119	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	123	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	494	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	120	0,00
EUR	100 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2020 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	286	0,01
EUR	100 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	139	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	119	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	120	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	127	0,00
EUR	300 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	428	0,01
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	499	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	249	0,01
EUR	100 000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	123	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	232	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 ^a	237	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	359	0,01
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	120	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 937	0,04
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	821	0,02
EUR	4 020 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4 832	0,09
EUR	2 180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2 637	0,05
EUR	1 390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 ^a	1 587	0,03
EUR	2 148 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2 642	0,05
EUR	350 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	346	0,01
EUR	2 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 588	0,05
EUR	1 480 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1 878	0,04
EUR	2 040 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2 601	0,05
EUR	1 793 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 305	0,04
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	390	0,01
EUR	860 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 150	0,02
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	671	0,01
EUR	770 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1 079	0,02
EUR	820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1 176	0,02
EUR	1 373 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	2 002	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2020 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	540 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 ^a	897	0,02
EUR	320 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	402	0,01
EUR	360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	595	0,01
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	117	0,00
EUR	780 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1 249	0,02
EUR	680 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1 341	0,03
EUR	56 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	94	0,00
EUR	1 056 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1 330	0,02
EUR	845 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1 684	0,03
EUR	110 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	162	0,00
EUR	450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	875	0,02
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	226	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	242	0,00
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	126	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	237	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	267	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	121	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	103	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	243	0,00
Belgique – Total		48 158	0,89
Bermudes (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	100	0,00
USD	100 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	112	0,00
USD	198 000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	204	0,01
USD	50 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	53	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	112	0,00
USD	500 000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	522	0,01
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	160	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	202	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	221	0,01
USD	250 000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950% [#]	256	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2020 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	204	0,00
Obligations d'État			
USD	50 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	50	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	234	0,01
Bermudes – Total		2 430	0,05
Brésil (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	125	0,00
Brésil – Total		125	0,00
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	196	0,00
USD	200 000 Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	200	0,00
EUR	100 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	121	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	197	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	189	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	216	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	209	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	216	0,01
USD	200 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	207	0,00
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	207	0,00
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	194	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	201	0,00
USD	200 000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	225	0,01
EUR	200 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	260	0,01
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	280	0,01
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	138	0,00
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	139	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	148	0,00
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	211	0,00
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	210	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	207	0,00
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	218	0,01
USD	200 000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	206	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	208	0,00
USD	400 000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	408	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	227	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	217	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	220	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	225	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	414	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	422	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	222	0,01
USD	200 000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	199	0,00
USD	200 000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022	204	0,00
EUR	200 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% 05/08/2026	242	0,01
USD	300 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.000% 05/08/2025	295	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	129	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	203	0,00
USD	400 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	440	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	230	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	200	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	211	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	222	0,01
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	212	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		9 945	0,19
Bulgarie (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	350	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	112	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	209	0,01
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	337	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	421	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	319	0,01
USD	400 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	362	0,01
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	170	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	173	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	83	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	206	0,01
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	82	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	207	0,01
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	129	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	107	0,00
USD	170 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	187	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	125	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	67	0,00
USD	350 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	349	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	233	0,01
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	167	0,00
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	171	0,00
USD	300 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	340	0,01
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	239	0,01
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	229	0,01
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	124	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	247	0,01
CAD	500 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	429	0,01
USD	385 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	475	0,01
USD	236 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	310	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	303	0,01
CAD	200 000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	92	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	91	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	185	0,00
CAD	200 000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	166	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	168	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	426	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	170	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	78	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	88	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	210	0,01
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	333	0,01
USD	100 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	107	0,00
CAD	150 000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	127	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	222	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	90	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	86	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	96	0,00
CAD	100 000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	76	0,00
CAD	60 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	55	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	130	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	175	0,00
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	173	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2024	120	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	241	0,01
USD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	300	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	245	0,01
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	168	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	191	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	164	0,00
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	92	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	160	0,00
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	132	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	71	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	127	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	253	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	129	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	210	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	170	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	257	0,01
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	257	0,01
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	259	0,01
CAD	350 000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	295	0,01
CAD	250 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	232	0,00
CAD	500 000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	503	0,01
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	423	0,01
USD	300 000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	308	0,01
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	87	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	187	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	195	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	206	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	109	0,00
CAD	300 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	238	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	151	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	173	0,00
CAD	390 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	336	0,01
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	174	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	172	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	110	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	244	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	267	0,01
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	210	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	217	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	232	0,00
GBP	300 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	403	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	242	0,00
EUR	400 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	492	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	296	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	296	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	393	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	190	0,00
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	191	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	307	0,01
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	496	0,01
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	248	0,00
CAD	1 170 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	800	0,02
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1 240	0,02
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	207	0,00
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	1 061	0,02
USD	500 000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	512	0,01
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	211	0,00
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	595	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	107	0,00
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	204	0,00
CAD	750 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	641	0,01
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	257	0,01
CAD	1 730 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1 479	0,03
CAD	1 000 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	810	0,02
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	345	0,01
CAD	1 000 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	837	0,02
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1 312	0,02
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1 024	0,02
CAD	1 120 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	955	0,02
USD	400 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	426	0,01
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	580	0,01
CAD	1 150 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 073	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	261	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	469	0,01
CAD	830 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	880	0,02
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1 405	0,03
CAD	2 000 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	2 251	0,04
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	667	0,01
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	470	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	233	0,00
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	474	0,01
USD	500 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	496	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	252	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	378	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	196	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Canada (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	300 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025		308	0,01
CAD	350 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031		270	0,01
CAD	1 100 000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022		897	0,02
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030		566	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023		125	0,00
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024		420	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029		168	0,00
USD	300 000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022		304	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023		167	0,00
USD	150 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026		161	0,00
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026		855	0,02
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027		608	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028		522	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053		256	0,00
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023		850	0,02
CAD	1 050 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051		939	0,02
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1 139	0,02	
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	764	0,01	
CAD	400 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	420	0,01	
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	555	0,01	
CAD	630 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	717	0,01	
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	935	0,02	
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	259	0,01	
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	165	0,00	
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	258	0,01	
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	249	0,00	
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	265	0,01	
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	442	0,01	
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	183	0,00	
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	109	0,00	
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	156	0,00	
Canada – Total			189 706	3,52
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021		302	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051		197	0,00
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027		437	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037		224	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047		231	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027		206	0,00
USD	250 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024		267	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026		217	0,00
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023		108	0,00
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024		110	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027		221	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028		237	0,01
USD	250 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 ⁴		260	0,01
USD	200 000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023		206	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023		210	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029		211	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024		214	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029		219	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025		371	0,01
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024		183	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026		213	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027		436	0,01
USD	400 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030		409	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025		215	0,00
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030		434	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026		222	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025		209	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030		215	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029		217	0,00
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025		201	0,00
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022		204	0,00
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024		323	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030		209	0,00
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033		151	0,00
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 ⁴		218	0,01
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030		214	0,00
USD	102 673 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034		120	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032		212	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029		225	0,01
USD	250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025		256	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	207	0,00
USD	288 000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	303	0,01
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	203	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	199	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	209	0,00
USD	200 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	202	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	224	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	232	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	206	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	240	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	235	0,01
USD	300 000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	316	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	143	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	122	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	85	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	209	0,00
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	216	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	203	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	199	0,00
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	243	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	219	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	217	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	216	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	218	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	336	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	214	0,00
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	106	0,00
USD	300 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	361	0,01
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	137	0,00
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	70	0,00
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	73	0,00
EUR	100 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	133	0,00
USD	100 000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	112	0,00
USD	50 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	68	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	212	0,00
USD	800 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	882	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	230	0,01
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	207	0,00
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 ^A	215	0,00
Îles Caïmans – Total		17 956	0,33
Chili (30 juin 2020 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	216	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	218	0,00
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	219	0,00
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	219	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	210	0,00
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 ^A	424	0,01
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	328	0,01
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	339	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	246	0,01
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	226	0,01
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 ^B	223	0,01
USD	200 000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 ^A	214	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	213	0,00
Obligations d'État			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	716	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	556	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	1 119	0,02
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	241	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	212	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	128	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	204	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	192	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	433	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	218	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	210	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Chili (30 juin 2020 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	210	0,00
Chili – Total		7 734	0,14
Colombie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	214	0,01
USD	400 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	483	0,01
USD	50 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	62	0,00
USD	200 000 Empresas Publicas de Medellin ESP 4.250% 18/07/2029	199	0,00
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	198	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	204	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	196	0,00
EUR	200 000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	265	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	212	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	194	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	189	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	218	0,00
USD	221 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	241	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	213	0,00
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	219	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	226	0,01
USD	200 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	237	0,01
USD	100 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	131	0,00
USD	250 000 Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	374	0,01
COP	4 000 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	1 026	0,02
COP	2 549 300 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	593	0,01
COP	2 000 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	523	0,01
COP	8 000 000 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	2 240	0,04
Colombie – Total		8 657	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Croatie (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	427	0,01
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	371	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	120	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	264	0,01
USD	200 000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	217	0,00
USD	200 000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	226	0,00
Croatie – Total		1 625	0,03
Chypre (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	430 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	522	0,01
EUR	50 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	65	0,00
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	296	0,01
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	240	0,00
EUR	50 000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	61	0,00
Chypre – Total		1 184	0,02
République tchèque (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	124	0,00
EUR	100 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	122	0,00
EUR	100 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	138	0,00
EUR	100 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	140	0,01
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	249	0,01
EUR	100 000 Komerčni banka as 0.010% 20/01/2026	120	0,00
Obligations d'État			
CZK	11 550 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	464	0,01
CZK	15 000 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	643	0,01
CZK	8 000 000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	365	0,01
CZK	17 500 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	787	0,02
CZK	20 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	878	0,02
CZK	5 860 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	247	0,00
CZK	14 800 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	699	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2020 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	479	0,01
CZK	15 790 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	769	0,01
CZK	15 000 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	747	0,01
CZK	6 290 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	381	0,01
EUR	200 000 Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	247	0,00
République tchèque – Total		7 599	0,14
Danemark (30 juin 2020 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	127	0,00
USD	50 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 22/09/2024	54	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	110	0,00
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	360	0,01
EUR	200 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	239	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	240	0,01
EUR	250 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	313	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	121	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	202	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	242	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	121	0,00
GBP	100 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	142	0,00
USD	300 000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	333	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	120	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	123	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	243	0,01
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	246	0,01
DKK	70 000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2022	11	0,00
DKK	3 700 000 Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1.000% 01/10/2024	614	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	363	0,01
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2021	638	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	123	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	248	0,01
GBP	100 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	150	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	180	0,00
Obligations d'État			
DKK	5 980 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	946	0,02
DKK	2 500 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	370	0,01
DKK	5 131 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	858	0,02
DKK	10 408 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 744	0,03
DKK	1 714 000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	287	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2020 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
DKK	5 450 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	953	0,02
DKK	9 510 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 668	0,05
DKK	2 418 000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	484	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	235	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	367	0,01
USD	200 000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	197	0,00
USD	200 000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	199	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	251	0,00
USD	200 000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022	205	0,00
Danemark – Total		15 427	0,29
Estonie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	124	0,01
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	120	0,00
EUR	100 000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	120	0,00
Estonie – Total		364	0,01
Finlande (30 juin 2020 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	117	0,00
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^A	178	0,00
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	265	0,01
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	246	0,01
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	254	0,01
EUR	100 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	120	0,00
EUR	600 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	717	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	365	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	213	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	242	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	120	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	243	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	123	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	249	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	135	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	364	0,01
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	358	0,01
EUR	425 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	522	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	241	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	361	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	375	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	249	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	194	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	126	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	135	0,00
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	116	0,00
EUR	100 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	120	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	118	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	117	0,00
Obligations d'État			
EUR	963 000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1 148	0,02
EUR	452 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	544	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	605	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	812	0,02
EUR	300 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	312	0,01
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	945	0,02
EUR	580 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	725	0,01
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	563	0,01
EUR	840 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1 073	0,02
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	388	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	400	0,01
EUR	270 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	391	0,01
EUR	98 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	121	0,00
EUR	301 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	367	0,01
EUR	1 410 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1 798	0,03
EUR	401 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	691	0,01
EUR	250 000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	301	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	252	0,00
USD	300 000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	318	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	241	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	237	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	114	0,00
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	137	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	251	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	267	0,01
EUR	100 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	120	0,00
Finlande – Total		20 104	0,37
France (30 juin 2020 : 5,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	250	0,01
EUR	300 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	373	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	123	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	141	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	376	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	250	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	200	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	413	0,01
EUR	200 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	240	0,00
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	346	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	119	0,00
EUR	100 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	126	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	118	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [#]	253	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	255	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	123	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	131	0,00
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	376	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	272	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	123	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500%#	120	0,00
EUR	100 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	119	0,00
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	135	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	251	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	253	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	130	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	124	0,00
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	113	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	251	0,01
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	118	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	272	0,01
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	136	0,00
EUR	300 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	391	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	228	0,00
GBP	200 000 AXA SA 5.453%#	320	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	232	0,00
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	721	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	117	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	245	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	123	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	248	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	126	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	373	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	141	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite) Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	240	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	236	0,00
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	601	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	121	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	243	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	122	0,00
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	374	0,01
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	502	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	254	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	265	0,01
EUR	50 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	62	0,00
EUR	50 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	110	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	242	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	121	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	124	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	125	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	128	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	132	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	113	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ¹	134	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	116	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	122	0,00
EUR	300 000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	427	0,01
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	122	0,00
EUR	200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	256	0,01
EUR	100 000	Covivio 1.625% 23/06/2030	128	0,00
EUR	100 000	Covivio 2.375% 20/02/2028	132	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	127	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	290	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	234	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	121	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	615	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	602	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	121	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	381	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	509	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	256	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	119	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	245	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	252	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	124	0,00
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	720	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	241	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	123	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	250	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	248	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	254	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	246	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	255	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	384	0,01
EUR	250 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	329	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	237	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	268	0,01
USD	300 000	Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	326	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	272	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	118	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	119	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	251	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	246	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	143	0,00
EUR	500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	604	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	120	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	369	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	251	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	384	0,01
EUR	100 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	123	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	124	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	128	0,00
EUR	400 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	494	0,01
EUR	300 000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	357	0,01
USD	200 000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	208	0,00
EUR	100 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	126	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	214	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	239	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	239	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	240	0,01
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	119	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	246	0,01
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	380	0,01
GBP	100 000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	139	0,00
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	125	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	378	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	281	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	285	0,01
USD	300 000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022	305	0,01
USD	250 000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	265	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	127	0,00
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	128	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	132	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	128	0,00
EUR	400 000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	499	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.875%#	245	0,01
USD	575 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	632	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.000%#	508	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	145	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	185	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	240	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	137	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	322	0,01
USD	50 000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	61	0,00
USD	190 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	239	0,00
USD	150 000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	193	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	261	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	214	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 5.375%#	399	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	197	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	206	0,00
USD	100 000 Electricite de France SA 5.625%^#	108	0,00
GBP	50 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	94	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.875%#	157	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 6.000%#	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	244	0,01
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	401	0,01
USD	110 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	165	0,00
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	264	0,01
EUR	350 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	462	0,01
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	239	0,00
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	481	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	123	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	122	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	256	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.500%^#	238	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.625%#	242	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	269	0,01
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	113	0,00
EUR	38 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	88	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	191	0,00
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	120	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	243	0,01
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	484	0,01
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	127	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	128	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	132	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	252	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	240	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	122	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	125	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	127	0,00
EUR	100 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	120	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	120	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	125	0,00
EUR	100 000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028	132	0,00
EUR	200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	247	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	356	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	128	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	117	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	361	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	373	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	120	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	117	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	357	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	123	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	131	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	138	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	124	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	228	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	231	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	120	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	244	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	113	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	123	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	256	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	120	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	124	0,00
EUR	500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	598	0,01
EUR	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	238	0,00
GBP	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	279	0,01
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	124	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	237	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	353	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	242	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	128	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	128	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	403	0,01
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	402	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375%#	249	0,01
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	157	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.000%#	142	0,00
EUR	200 000 Orange SA 5.250%#	266	0,01
USD	100 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	135	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	112	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	139	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	98	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	243	0,01
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	127	0,00
USD	155 000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	161	0,00
EUR	100 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	122	0,00
EUR	100 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	120	0,00
EUR	50 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	89	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	120	0,00
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	496	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	125	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 0.625% 08/07/2032	238	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 1.000% 19/10/2026	248	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 1.125% 09/09/2049	115	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 1.500% 27/09/2030	130	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 1.625% 27/11/2025	127	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 2.125% 27/09/2038	141	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADI RTE 2.875% 12/09/2023	127	0,00
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	120	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	127	0,00
EUR	100 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	120	0,00
EUR	200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	243	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	250	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	131	0,00
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030^	653	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	130	0,00
USD	100 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	114	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	251	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	259	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	119	0,00
EUR	400 000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	512	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	126	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	360	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	120	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022^	479	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	237	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	368	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	245	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	508	0,01
USD	600 000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	627	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	129	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	208	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	323	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	219	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	232	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	218	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	119	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	120	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	241	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	489	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	250	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	246	0,01
EUR	200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	235	0,00
EUR	100 000 Suez SA 1.625%#	119	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	254	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Suez SA 2.875%#	250	0,01
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	129	0,00
EUR	100 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	123	0,00
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	129	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	122	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	248	0,01
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	124	0,00
USD	300 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	322	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	120	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	250	0,01
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	211	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	131	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	131	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	142	0,00
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	215	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	548	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	133	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	203	0,00
USD	150 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	158	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	223	0,00
EUR	70 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	95	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 1.750%#	365	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000%#	119	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 2.125%#	233	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 2.625%#	251	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies SE 3.369%#	263	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	120	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	126	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	250	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	113	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	386	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	191	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	255	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	255	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	386	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	266	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	124	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	261	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	269	0,01
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	363	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	250	0,01
EUR	200 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	239	0,00
EUR	400 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	480	0,01
GBP	100 000 WPP Finance SA 3.750% 19/05/2032	158	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	478	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	358	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	120	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	485	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	245	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	119	0,00
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28/04/2023	201	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	254	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	251	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	132	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	435	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	116	0,00
EUR	300 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	364	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023	241	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	240	0,00
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	120	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	248	0,01
EUR	600 000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	740	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	253	0,01
EUR	500 000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	687	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	843	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	598	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	593	0,01
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	469	0,01
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	233	0,00
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1 077	0,02
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1 083	0,02
USD	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	379	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	756	0,01
USD	650 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	635	0,01
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	510	0,01
USD	250 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	269	0,01
EUR	413 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	586	0,01
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	241	0,00
GBP	100 000	Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	136	0,00
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	601	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	240	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	244	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	367	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	371	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 ^A	251	0,01
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	511	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	397	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	133	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	269	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	279	0,01
EUR	4 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5 726	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	8 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	9 589	0,18
EUR	2 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3 238	0,06
EUR	4 130 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	4 977	0,09
EUR	7 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	9 286	0,17
EUR	4 380 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ^A	5 298	0,10
EUR	6 200 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	7 505	0,14
EUR	300 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	358	0,01
EUR	6 990 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8 266	0,15
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 454	0,05
EUR	1 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1 234	0,02
EUR	8 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	10 922	0,20
EUR	5 680 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	7 069	0,13
EUR	2 360 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 743	0,05
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 266	0,04
EUR	680 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	624	0,01
EUR	4 290 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5 433	0,10
EUR	5 580 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7 076	0,13
EUR	2 770 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3 141	0,06
EUR	4 310 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5 448	0,10
EUR	3 580 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4 757	0,09
EUR	6 240 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	8 291	0,15
EUR	4 400 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	5 960	0,11
EUR	2 003 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 761	0,05
EUR	4 000 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4 961	0,09
EUR	2 100 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2 689	0,05
EUR	1 500 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2 160	0,04
EUR	1 599 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 389	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 570 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 926	0,07
EUR	6 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7 390	0,14
EUR	750 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	964	0,02
EUR	2 322 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 ^a	3 380	0,06
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 418	0,03
EUR	1 660 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 068	0,06
EUR	1 970 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 708	0,07
EUR	1 110 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 495	0,05
EUR	1 150 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 699	0,05
EUR	2 000 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	2 644	0,05
EUR	2 331 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 795	0,09
EUR	178 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	339	0,01
EUR	1 450 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2 809	0,05
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023	242	0,00
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	246	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	125	0,00
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	263	0,01
EUR	400 000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	482	0,01
USD	200 000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	197	0,00
EUR	300 000 SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	368	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	242	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	502	0,01
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	508	0,01
EUR	300 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	415	0,01
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	149	0,00
EUR	600 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	872	0,02
GBP	100 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	247	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	464	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	304	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	234	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	217	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 5,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	128	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	277	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	105	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	201	0,00
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	390	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	477	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	468	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	483	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	483	0,01
EUR	700 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	846	0,02
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	618	0,01
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	616	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	495	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	270	0,01
EUR	100 000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	131	0,00
France – Total		301 526	5,60
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	240	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	244	0,01
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	127	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	120	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	254	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	254	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	135	0,00
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	125	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	122	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	186	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	187	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	132	0,00
EUR	80 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	107	0,00
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	72	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	118	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	233	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	242	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	223	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	244	0,01
EUR	200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	243	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 ^a	245	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	63	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	126	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	187	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	179	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	178	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	60	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	241	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	244	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	249	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	125	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^a	127	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	129	0,00
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	119	0,00
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	361	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	119	0,00
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	479	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	242	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	120	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	119	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	62	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	62	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	317	0,01
EUR	450 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	555	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	490	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	67	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	255	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^a	60	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	132	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	122	0,00
EUR	205 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	249	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	248	0,01
EUR	200 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	249	0,01
EUR	190 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	233	0,00
EUR	184 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	233	0,00
EUR	200 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	246	0,01
EUR	100 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	131	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.010% 06/02/2029	119	0,00
EUR	200 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.150% 07/03/2023	240	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.500% 14/02/2025	367	0,01
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.000% 14/02/2024 ^a	299	0,01
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026	68	0,00
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	169	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	245	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050	160	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	60	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11/07/2031	125	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	237	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	256	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040 ^a	128	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	266	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{##}	240	0,00
GBP	200 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	290	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	60	0,00
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	277	0,01
EUR	350 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	430	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	239	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	363	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	365	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	241	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	249	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	139	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	125	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	213	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	216	0,00
USD	300 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	329	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	219	0,00
USD	250 000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	253	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	122	0,00
EUR	200 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	240	0,00
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	120	0,00
EUR	200 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026	246	0,01
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	126	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	119	0,00
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	377	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	120	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	120	0,00
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	608	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	124	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	133	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	69	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	121	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	62	0,00
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	189	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	131	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	63	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	131	0,00
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	254	0,01
EUR	212 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	262	0,01
EUR	90 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	120	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	138	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	156	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	212	0,00
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	256	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	241	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	120	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	119	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	241	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	123	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	494	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	122	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	373	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	313	0,01
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	191	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	64	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	121	0,00
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	120	0,00
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	300	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	121	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	62	0,00
EUR	150 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	195	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	119	0,00
USD	400 000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	408	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	128	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	254	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	121	0,00
EUR	130 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	157	0,00
EUR	50 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	58	0,00
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022	278	0,01
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	285	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	635	0,01
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	252	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	242	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	241	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	120	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	239	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	119	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	249	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	132	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	61	0,00
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	281	0,01
EUR	100 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	120	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	121	0,00
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	383	0,01
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	244	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	130	0,00
EUR	200 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	239	0,00
EUR	150 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	185	0,00
EUR	670 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	800	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	600	0,01
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 565	0,03
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1 024	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	603	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	604	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	362	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	361	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	240	0,00
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	297	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	535	0,01
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	113	0,00
EUR	112 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	135	0,00
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	348	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	540	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023	299	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	842	0,02
EUR	1 700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	2 050	0,04
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	134	0,00
USD	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	598	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	199	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	610	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	241	0,00
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	367	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	395	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	369	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	310	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	373	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	961	0,02
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 ^a	1 109	0,02
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	693	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	874	0,02
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	554	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	506	0,01
EUR	490 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	621	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	47	0,00
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	140	0,00
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	257	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	595	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	465	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	135	0,00
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	103	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	573	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	683	0,01
USD	169 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	174	0,00
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	157	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	509	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	412	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	627	0,01
USD	2 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2 064	0,04
USD	896 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	953	0,02
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	212	0,00
USD	340 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	377	0,01
AUD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	154	0,00
GBP	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	951	0,02
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	299	0,01
EUR	169 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	204	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	367	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	240	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	117	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	125	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	141	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	120	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	240	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	242	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	242	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	249	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	124	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	138	0,00
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	184	0,00
USD	200 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 08/04/2022	201	0,00
USD	300 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022	304	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	239	0,00
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	108	0,00
EUR	800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	960	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	243	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	488	0,01
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	308	0,01
USD	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	496	0,01
EUR	350 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	436	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	95	0,00
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	285	0,01
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	260	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027	52	0,00
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	252	0,01
USD	427 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	447	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	52	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	108	0,00
AUD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	121	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	53	0,00
EUR	104 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	128	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	122	0,00
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	364	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	259	0,01
EUR	50 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	65	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	60	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	123	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	249	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	374	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	195	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	70	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	276	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	243	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	251	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	458	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	360	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	364	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	364	0,01
EUR	150 000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	180	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	275	0,01
USD	400 000 NRW Bank 0.500% 22/04/2022	401	0,01
EUR	150 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	185	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	499	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	125	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039 [^]	264	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	119	0,00
EUR	350 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	433	0,01
EUR	30 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	36	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	265	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	260	0,01
EUR	200 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	249	0,01
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	399	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	127	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	134	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	120	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	239	0,00
EUR	177 000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	211	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	240	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	185	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	191	0,00
USD	50 000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	51	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	315	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	115	0,00
EUR	150 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	190	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	249	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	123	0,00
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	165	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	237	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	358	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	236	0,00
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	60	0,00
EUR	520 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	636	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	186	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	367	0,01
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	132	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	120	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 700 000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2 034	0,04
EUR	950 000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1 141	0,02
EUR	824 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	993	0,02
EUR	1 467 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	1 773	0,03
EUR	150 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	182	0,00
EUR	1 060 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 291	0,02
EUR	3 020 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	3 689	0,07
EUR	2 860 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 494	0,07
EUR	4 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	5 324	0,10
EUR	2 018 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2 459	0,05
EUR	4 090 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	4 969	0,09
EUR	2 410 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 863	0,05
EUR	1 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1 353	0,03
EUR	1 970 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 148	0,04
EUR	1 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 300	0,02
EUR	1 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2037 [^]	1 736	0,03
EUR	3 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 963	0,07
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 939	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 421 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4 232	0,08
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 868	0,09
EUR	300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	378	0,01
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3 515	0,07
EUR	2 812 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	3 513	0,07
EUR	2 020 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2 560	0,05
EUR	1 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	2 394	0,04
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	4 502	0,08
EUR	5 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	6 388	0,12
EUR	7 340 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	9 066	0,17
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	4 253	0,08
EUR	1 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	2 147	0,04
EUR	2 770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	3 475	0,07
EUR	1 970 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	3 584	0,07
EUR	2 370 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	4 396	0,08
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4 244	0,08
EUR	1 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3 599	0,07
EUR	1 610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	3 364	0,06
EUR	1 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	3 066	0,06
EUR	840 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	1 887	0,04
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	930	0,02
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	84	0,00
EUR	500 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	597	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	225	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	244	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	247	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	138	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	482	0,01
EUR	200 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	228	0,00
EUR	300 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	338	0,01
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	361	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	119	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	356	0,01
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	184	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	187	0,00
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	253	0,01
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	364	0,01
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^a	671	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	252	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	241	0,00
EUR	400 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	467	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	62	0,00
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	372	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	253	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	63	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	356	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	219	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	345	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	320	0,01
EUR	400 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	496	0,01
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	62	0,00
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	627	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	243	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	61	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	400	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	136	0,00
EUR	200 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	238	0,00
EUR	50 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	52	0,00
EUR	400 000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	491	0,01
USD	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	425	0,01
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	232	0,00
EUR	400 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	480	0,01
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	212	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	246	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	131	0,00
EUR	250 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	299	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	243	0,01
EUR	50 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	56	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	235	0,00
EUR	600 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	721	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	357	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024	181	0,00
EUR	400 000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	479	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	361	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	184	0,00
EUR	400 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	490	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	187	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	603	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	601	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	356	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	236	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	240	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	485	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	490	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	492	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	150	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	504	0,01
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	717	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	181	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	60	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	225	0,00
EUR	650 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	781	0,01
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	726	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	106	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	370	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	238	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	121	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	309	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	251	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	329	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	623	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	65	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	252	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	135	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040 ^a	280	0,01
EUR	450 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	661	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	141	0,00
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	222	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	316	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	236	0,00
USD	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25/07/2022	204	0,00
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	442	0,01
EUR	225 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	383	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 ^a	562	0,01
USD	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	528	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	520	0,01
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	545	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	115	0,00
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	490	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	126	0,00
EUR	200 000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	217	0,00
EUR	400 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	495	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	362	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	360	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	362	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	113	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	122	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 4,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	184	0,00
Allemagne – Total		238 646	4,43
Guernesey (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	300	0,01
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	128	0,00
Guernesey – Total		428	0,01
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	206	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	219	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	225	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	263	0,01
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	429	0,01
USD	200 000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	208	0,00
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	215	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	218	0,01
USD	200 000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	217	0,00
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	239	0,01
EUR	100 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	120	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	199	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	198	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	204	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	212	0,00
USD	280 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023 ^a	294	0,01
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022	406	0,01
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	213	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	220	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	194	0,01
HKD	800 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	104	0,00
HKD	100 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13	0,00
HKD	200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	26	0,00
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	87	0,00
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	62	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	68	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	41	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	39	0,00
Hong Kong – Total		5 139	0,10
Hongrie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
HUF	300 630 000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	1 019	0,02
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	329	0,01
HUF	80 500 000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022 ^a	275	0,01
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 ^a	453	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	702	0,01
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	282	0,01
HUF	220 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	775	0,01
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	258	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	250	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	218	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	125	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	111	0,00
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	379	0,01
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	63	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	226	0,00
USD	250 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	281	0,01
USD	50 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	82	0,00
Hongrie – Total		5 828	0,11
Islande (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	120	0,00
EUR	100 000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	120	0,00
EUR	150 000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	181	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	235	0,00
Islande – Total		656	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	209	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	212	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	273	0,01
USD	300 000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	307	0,01
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	203	0,00
USD	200 000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	210	0,00
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	218	0,01
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	205	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	214	0,01
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	210	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	273	0,01
USD	200 000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	204	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	186	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	217	0,01
Inde – Total		3 141	0,06
Indonésie (30 juin 2020 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	349	0,01
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	236	0,01
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	213	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	192	0,00
USD	500 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	535	0,01
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	325	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	265	0,01
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	115	0,00
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	127	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	198	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	218	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	232	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	234	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	232	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	121	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	247	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2020 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	125	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	126	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 ¹	198	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	266	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	270	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	207	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08/01/2022	305	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	210	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	223	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	226	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	453	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	227	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	219	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 ¹	236	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	235	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	238	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	248	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	260	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	276	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	303	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	160	0,00
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1 411	0,03
IDR	13 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	930	0,02
IDR	24 137 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1 641	0,03
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	869	0,02
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1 030	0,02
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	1 025	0,02
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1 069	0,02
IDR	19 476 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 441	0,03
IDR	12 104 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	847	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2020 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1 069	0,02
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	282	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1 059	0,02
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	752	0,01
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	962	0,02
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 206	0,02
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	620	0,01
IDR	11 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	909	0,02
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	457	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 654	0,03
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	208	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ¹	410	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	208	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	204	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	209	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	228	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	227	0,00
Indonésie – Total		29 777	0,55
Irlande (30 juin 2020 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	240	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	165	0,00
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	168	0,00
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	327	0,01
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	410	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	184	0,00
USD	147 000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	158	0,00
USD	50 000 Aon Plc 4.750% 15/05/2045	64	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	236	0,01
EUR	200 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	245	0,01
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	237	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	120	0,00
EUR	100 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	129	0,00
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	232	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	244	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	131	0,00
GBP	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	139	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	132	0,00
EUR	150 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	208	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	246	0,01
EUR	148 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	213	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	177	0,00
EUR	100 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	127	0,00
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	124	0,00
EUR	100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	195	0,00
USD	500 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 ^A	546	0,01
USD	908 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 091	0,02
GBP	50 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 8.000% 14/01/2039	121	0,00
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	117	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 ^A	114	0,00
EUR	220 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	273	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	124	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	132	0,00
EUR	300 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	376	0,01
USD	200 000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	208	0,00
USD	200 000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	215	0,01
USD	300 000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	333	0,01
USD	200 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	204	0,00
EUR	200 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 ^A	260	0,01
USD	250 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	271	0,01
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	153	0,00
GBP	100 000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	129	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	198	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	179	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	117	0,00
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	122	0,00
EUR	1 155 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 387	0,03
EUR	140 000 Ireland Government Bond 0.550% 15/05/2035	167	0,00
EUR	460 000 Ireland Government Bond 0.400% 22/04/2041	536	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	599	0,01
EUR	750 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	956	0,02
EUR	1 400 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 775	0,03
EUR	990 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 283	0,02
EUR	320 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	427	0,01
EUR	660 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	880	0,02
EUR	300 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	414	0,01
EUR	640 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	903	0,02
EUR	800 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 217	0,02
EUR	550 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	792	0,02
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 708	0,03
EUR	334 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	427	0,01
EUR	100 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	145	0,00
Irlande – Total		23 750	0,44
Île de Man (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	210	0,00
Île de Man – Total		210	0,00
Israël (30 juin 2020 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	202	0,00
USD	200 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	224	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	282	0,01
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	927	0,02
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	912	0,02
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	317	0,01
ILS	2 200 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	641	0,01
ILS	3 500 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1 136	0,02
ILS	2 400 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	795	0,01
ILS	1 440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	485	0,01
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	337	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Israël (30 juin 2020 : 0,19 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
ILS	1 600 000	Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	632	0,01
ILS	1 100 000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	348	0,01
ILS	1 300 000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	633	0,01
EUR	150 000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	195	0,00
EUR	100 000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	147	0,00
EUR	200 000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	299	0,01
EUR	100 000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	128	0,00
USD	300 000	Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	324	0,01
USD	250 000	Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	275	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	241	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 ^A	249	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	253	0,00
USD	200 000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	214	0,00
USD	200 000	State of Israel 3.800% 13/05/2060	228	0,00
Israël - Total			10 424	0,19
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	128	0,00
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	129	0,00
EUR	175 000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	224	0,00
EUR	250 000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	294	0,01
EUR	200 000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	246	0,01
EUR	200 000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 ^A	258	0,01
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	125	0,00
EUR	200 000	AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	247	0,01
EUR	100 000	AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	130	0,00
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	280	0,01
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^A	144	0,00
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	140	0,00
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	146	0,00
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	131	0,00
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	247	0,01
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	251	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	130	0,00
EUR	200 000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	248	0,01
EUR	100 000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	126	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	379	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	285	0,01
EUR	200 000	Enel SpA 1.875% [#]	234	0,00
EUR	100 000	Enel SpA 2.500% [#]	124	0,00
EUR	100 000	Enel SpA 3.375% [#]	131	0,00
USD	200 000	Enel SpA 8.750% 24/09/2073	232	0,00
EUR	200 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	243	0,01
EUR	200 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	239	0,00
EUR	300 000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	359	0,01
EUR	100 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	125	0,00
EUR	100 000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	127	0,00
EUR	200 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	267	0,01
EUR	200 000	Eni SpA 2.625% [#]	249	0,01
EUR	110 000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	140	0,00
EUR	100 000	Eni SpA 3.375% [#]	126	0,00
EUR	120 000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	165	0,00
USD	200 000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	235	0,00
EUR	100 000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	126	0,00
EUR	400 000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	480	0,01
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	125	0,00
EUR	100 000	Hera SpA 0.250% 03/12/2030	115	0,00
EUR	300 000	Hera SpA 0.875% 14/10/2026	368	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 ^A	366	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	365	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	242	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 27/01/2023	364	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	250	0,01
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	183	0,00
EUR	138 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	165	0,00
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	256	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	247	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	127	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	127	0,00
EUR	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	684	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	205	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	126	0,00
USD	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	329	0,01
EUR	100 000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	114	0,00
EUR	300 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 ^A	381	0,01
EUR	100 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	116	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	119	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	121	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	121	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	128	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	123	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	122	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	122	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	248	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	254	0,01
EUR	200 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	235	0,00
EUR	100 000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	122	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	237	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	120	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	368	0,01
EUR	100 000 Terna SPA 0.125% 25/07/2025	119	0,00
EUR	100 000 Terna SPA 0.375% 25/09/2030	116	0,00
EUR	200 000 Terna SPA 1.000% 10/04/2026	248	0,01
EUR	100 000 Terna SPA 1.375% 26/07/2027	127	0,00
EUR	200 000 Terna SPA 4.900% 28/10/2024	277	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	178	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	364	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	480	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	117	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	244	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	123	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	379	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	129	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	131	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	120	0,00
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	242	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	128	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	125	0,00
EUR	1 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1 611	0,03
EUR	2 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	3 411	0,06
EUR	1 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1 995	0,04
EUR	4 960 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	5 924	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6 081	0,11
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1 322	0,03
EUR	1 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1 314	0,02
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	2 057	0,04
EUR	3 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 ^a	3 916	0,07
EUR	1 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 578	0,03
EUR	369 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	447	0,01
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1 006	0,02
EUR	1 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1 516	0,03
EUR	2 670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3 204	0,06
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1 152	0,02
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1 395	0,03
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1 232	0,02
EUR	1 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 ^a	1 491	0,03
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	678	0,01
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	722	0,01
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1 881	0,04
EUR	3 311 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 159	0,08
EUR	760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	922	0,02
EUR	5 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	6 836	0,13
EUR	3 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	4 450	0,08
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	629	0,01
EUR	1 420 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	1 807	0,03
EUR	1 722 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 211	0,04
EUR	2 785 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	3 566	0,07
EUR	910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 046	0,02
EUR	3 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4 430	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 908	0,04
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 ^A	3 015	0,06
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 020	0,02
EUR	1 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 063	0,04
EUR	3 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	4 393	0,08
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 967	0,04
EUR	2 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	3 402	0,06
EUR	740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	859	0,02
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 981	0,04
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 081	0,02
EUR	900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^A	1 134	0,02
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1 476	0,03
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 452	0,03
EUR	2 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3 301	0,06
EUR	1 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2 633	0,05
EUR	1 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 384	0,04
EUR	740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 038	0,02
EUR	2 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3 365	0,06
EUR	2 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 945	0,07
EUR	2 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 376	0,06
EUR	1 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2 056	0,04
EUR	940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 423	0,03
EUR	1 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 905	0,04
EUR	2 830 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4 167	0,08
EUR	1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1 600	0,03
EUR	920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 590	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1 718	0,03
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3 877	0,07
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2 003	0,04
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 864	0,05
EUR	370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	486	0,01
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1 544	0,03
EUR	1 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3 378	0,06
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1 923	0,04
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1 306	0,02
EUR	650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	1 224	0,02
EUR	250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	409	0,01
EUR	242 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	307	0,01
EUR	500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	640	0,01
EUR	1 391 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2 520	0,05
EUR	1 371 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^A	2 435	0,05
EUR	100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	144	0,00
EUR	200 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	238	0,00
EUR	243 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	289	0,01
EUR	176 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	210	0,00
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	197	0,00
USD	700 000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	728	0,01
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	208	0,00
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	215	0,00
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	220	0,00
USD	300 000	Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 ^A	378	0,01
Italie - Total			181 216	3,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	238	0,01
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	124	0,00
USD	300 000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	317	0,01
USD	200 000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	197	0,00
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	433	0,01
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	91	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	192	0,00
USD	400 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024^	427	0,01
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	231	0,01
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	209	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	213	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	269	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	402	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	208	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	308	0,01
USD	103 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	105	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	210	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	223	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	225	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	615	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	341	0,01
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039^	299	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	182	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	228	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	351	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	201	0,00
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	390	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	196	0,00
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	517	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	314	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	211	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	210	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	268	0,01
USD	232 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	265	0,01
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	207	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	217	0,01
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	129	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	134	0,00
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	440	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	226	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	204	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	210	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023	200	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	200	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	199	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	199	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	203	0,00
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	56	0,00
USD	154 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	167	0,00
USD	200 000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	210	0,00
USD	200 000 Panasonic Corp 3.113% 19/07/2029	215	0,00
USD	200 000 Sompo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073	214	0,00
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	216	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	121	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	121	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	271	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	236	0,01
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	485	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	126	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	202	0,00
USD	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1 057	0,02
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^	421	0,01
USD	276 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	298	0,01
USD	530 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	615	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	272	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	118	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	247	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	198	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	262	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	284	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	202	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	205	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	217	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 ^a	241	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	200	0,00
USD	50 000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	51	0,00
Obligations d'État				
EUR	100 000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	124	0,00
USD	300 000	Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	310	0,01
USD	400 000	Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	410	0,01
USD	500 000	Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	528	0,01
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	198	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	407	0,01
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	207	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	211	0,00
USD	300 000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	318	0,01
USD	300 000	Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	306	0,01
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	215	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 ^a	434	0,01
USD	260 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	284	0,01
USD	600 000	Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	634	0,01
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023 ^a	427	0,01
USD	300 000	Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	316	0,01
JPY	964 600 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8 734	0,16
JPY	960 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	8 667	0,16
JPY	1 013 550 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	9 155	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	910 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	8 226	0,15
JPY	300 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2 713	0,05
JPY	1 360 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	12 307	0,23
JPY	765 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	6 927	0,13
JPY	1 289 800 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	11 688	0,22
JPY	580 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5 259	0,10
JPY	380 850 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	3 455	0,06
JPY	645 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	5 854	0,11
JPY	630 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	5 722	0,11
JPY	339 700 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3 089	0,06
JPY	1 384 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	12 592	0,23
JPY	1 517 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	13 801	0,26
JPY	251 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2 037	0,04
JPY	277 750 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2 303	0,04
JPY	288 150 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 382	0,04
JPY	315 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2 897	0,05
JPY	298 100 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 826	0,05
JPY	163 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 766	0,03
JPY	155 800 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1 807	0,03
JPY	184 650 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2 226	0,04
JPY	155 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 897	0,04
JPY	120 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 516	0,03
JPY	185 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2 344	0,04
JPY	109 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1 415	0,03
JPY	1 552 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	14 121	0,26
JPY	624 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	5 683	0,11
JPY	599 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	5 452	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	427 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3 897	0,07
JPY	397 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3 619	0,07
JPY	374 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	3 410	0,06
JPY	641 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	5 850	0,11
JPY	1 338 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	12 198	0,23
JPY	890 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	8 115	0,15
JPY	775 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7 066	0,13
JPY	720 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6 564	0,12
JPY	1 128 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	10 281	0,19
JPY	514 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	4 687	0,09
JPY	1 216 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	11 076	0,21
JPY	1 030 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	9 376	0,17
JPY	1 653 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	15 034	0,28
JPY	775 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7 045	0,13
JPY	934 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	8 489	0,16
JPY	999 350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	9 065	0,17
JPY	1 294 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	11 732	0,22
JPY	953 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8 630	0,16
JPY	757 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	6 927	0,13
JPY	1 000 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	9 177	0,17
JPY	760 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	6 984	0,13
JPY	1 095 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10 073	0,19
JPY	1 301 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	11 990	0,22
JPY	449 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4 129	0,08
JPY	450 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4 143	0,08
JPY	710 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6 475	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 080 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	9 887	0,18
JPY	770 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7 062	0,13
JPY	640 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	5 881	0,11
JPY	950 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	8 746	0,16
JPY	550 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5 014	0,09
JPY	750 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	6 817	0,13
JPY	612 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5 575	0,10
JPY	610 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	5 569	0,10
JPY	39 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	365	0,01
JPY	350 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	3 184	0,06
JPY	287 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2 426	0,05
JPY	190 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 604	0,03
JPY	232 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 959	0,04
JPY	175 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 469	0,03
JPY	233 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 955	0,04
JPY	140 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 239	0,02
JPY	183 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 590	0,03
JPY	200 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 810	0,03
JPY	202 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 785	0,03
JPY	301 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2 664	0,05
JPY	350 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3 222	0,06
JPY	250 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2 294	0,04
JPY	76 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	694	0,01
JPY	106 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	961	0,02
JPY	199 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 896	0,04
JPY	192 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 816	0,03
JPY	270 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2 554	0,05

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	235 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2 219	0,04
JPY	190 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 793	0,03
JPY	225 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2 120	0,04
JPY	178 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1 719	0,03
JPY	170 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 837	0,03
JPY	369 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	3 967	0,07
JPY	120 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 311	0,02
JPY	184 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2 022	0,04
JPY	226 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	2 528	0,05
JPY	101 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1 140	0,02
JPY	220 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2 486	0,05
JPY	147 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1 667	0,03
JPY	105 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 198	0,02
JPY	208 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 382	0,04
JPY	125 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 441	0,03
JPY	357 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4 136	0,08
JPY	220 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2 557	0,05
JPY	215 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 499	0,05
JPY	294 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3 435	0,06
JPY	195 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 285	0,04
JPY	265 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3 182	0,06
JPY	3 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	34	0,00
JPY	20 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	232	0,00
JPY	30 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	370	0,01
JPY	230 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 790	0,05
JPY	2 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	35	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	22 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	265	0,01
JPY	25 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	297	0,01
JPY	438 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3 918	0,07
JPY	90 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	800	0,02
JPY	72 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	647	0,01
JPY	459 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	4 066	0,08
JPY	547 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	5 041	0,09
JPY	360 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3 261	0,06
JPY	349 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	3 144	0,06
JPY	150 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1 352	0,03
JPY	663 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	5 947	0,11
JPY	845 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	7 884	0,15
JPY	210 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 944	0,04
JPY	336 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3 113	0,06
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2 905	0,05
JPY	437 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3 987	0,07
JPY	395 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3 599	0,07
JPY	520 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4 912	0,09
JPY	493 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4 647	0,09
JPY	257 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2 430	0,05
JPY	525 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4 943	0,09
JPY	525 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5 028	0,09
JPY	201 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 918	0,04
JPY	960 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	9 588	0,18
JPY	80 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	823	0,02
JPY	286 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 930	0,05
JPY	178 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 822	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	283 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 939	0,05
JPY	212 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2 213	0,04
JPY	240 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2 492	0,05
JPY	340 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	3 549	0,07
JPY	620 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6 521	0,12
JPY	239 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2 526	0,05
JPY	120 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 235	0,02
JPY	330 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	3 451	0,06
JPY	19 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	208	0,00
JPY	165 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 740	0,03
JPY	280 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2 970	0,06
JPY	70 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	741	0,01
JPY	240 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 544	0,05
JPY	120 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 277	0,02
JPY	305 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3 261	0,06
JPY	570 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6 097	0,11
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	1 870	0,04
JPY	710 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	6 701	0,12
JPY	136 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 431	0,03
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3 336	0,06
JPY	200 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2 124	0,04
JPY	179 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 914	0,04
JPY	160 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 717	0,03
JPY	9 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	89	0,00
JPY	21 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	226	0,00
JPY	212 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	2 255	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 15,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	4 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	42	0,00
JPY	28 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	309	0,01
JPY	9 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	92	0,00
JPY	25 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	249	0,00
JPY	55 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	555	0,01
JPY	57 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	584	0,01
JPY	320 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3 362	0,06
JPY	131 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 386	0,03
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2 170	0,04
JPY	220 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2 368	0,04
JPY	35 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	367	0,01
JPY	100 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	1 070	0,02
JPY	101 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1 094	0,02
JPY	50 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	544	0,01
JPY	100 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1 009	0,02
JPY	10 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	116	0,00
JPY	294 950 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023	2 664	0,05
JPY	560 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	5 057	0,09
JPY	358 200 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	3 236	0,06
JPY	300 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2022	2 711	0,05
JPY	200 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2023	1 808	0,03
JPY	450 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2023	4 069	0,08
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	225	0,00
Japon – Total			733 072	13,62
Jersey (30 juin 2020 : 0,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
GBP	100 000	AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	147	0,00
EUR	100 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	124	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2020 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	173	0,00
EUR	100 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	128	0,00
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	153	0,00
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	197	0,01
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	196	0,01
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	198	0,01
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	139	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	145	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	166	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A	249	0,01
EUR	150 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	184	0,00
GBP	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	147	0,00
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	136	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	121	0,00
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	248	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	144	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	137	0,00
CAD	300 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	259	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	181	0,00
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	87	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	158	0,00
EUR	400 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	475	0,01
USD	265 000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	274	0,01
USD	400 000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	408	0,01
Jersey – Total		4 974	0,09
Kazakhstan (30 juin 2020 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	229	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	250	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	265	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	246	0,00
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	265	0,01
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	232	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Kazakhstan (30 juin 2020 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	293	0,01
Kazakhstan – Total		1 780	0,03
Koweït (30 juin 2020 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	189	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	204	0,00
USD	400 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	446	0,01
Koweït – Total		839	0,02
Lettonie (30 juin 2020 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	490	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	129	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	136	0,00
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	259	0,01
Lettonie – Total		1 014	0,02
Lituanie (30 juin 2020 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	261	0,01
EUR	100 000 AB Ignitis Grupe 2.000% 21/05/2030	130	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 ^A	253	0,01
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	76	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	194	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	403	0,01
USD	200 000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	207	0,00
Lituanie – Total		1 524	0,03
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	116	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	125	0,00
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	250	0,01
EUR	100 000 Arountown SA 2.125%#	119	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.875%#	122	0,00
GBP	100 000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	153	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	248	0,01
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	124	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	121	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	123	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	247	0,01
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	368	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	254	0,01
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	116	0,00
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	129	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	358	0,01
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	149	0,00
EUR	175 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	208	0,00
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	272	0,01
USD	200 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	209	0,00
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	322	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	130	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	126	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	130	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	120	0,00
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	599	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	841	0,02
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	241	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	841	0,02
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	474	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	120	0,00
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052 ^A	397	0,01
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	782	0,02
EUR	2 000 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2 428	0,05
EUR	715 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	873	0,02
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	491	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	685	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	843	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	565	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	696	0,01
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	957	0,02
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	383	0,01
EUR	401 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	536	0,01
EUR	670 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	896	0,02
EUR	420 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	584	0,01
EUR	520 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	721	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	728	0,01
EUR	220 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	341	0,01
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	350	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	254	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	125	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	126	0,00
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	232	0,00
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	187	0,00
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	63	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	129	0,00
EUR	300 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	384	0,01
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	128	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	117	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	116	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	260	0,01
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	500	0,01
EUR	200 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	280	0,01
EUR	100 000 Logikor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	115	0,00
EUR	100 000 Logikor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	254	0,01
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	145	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	138	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	119	0,00
EUR	325 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	390	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	239	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	123	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	125	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	131	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	379	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	139	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	127	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	149	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	56	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	89	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	60	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	236	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	55	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	89	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	89	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	386	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	351	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	241	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	126	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	130	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	130	0,00
USD	50 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	59	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	162	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	171	0,00
EUR	100 000 Richefont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Richefont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	124	0,00
EUR	200 000 Richefont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	261	0,01
EUR	100 000 Richefont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	130	0,00
EUR	100 000 Richefont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	137	0,00
USD	200 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	210	0,00
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	125	0,00
EUR	100 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	128	0,00
EUR	247 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	307	0,01
USD	400 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	456	0,01
USD	130 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	147	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	240	0,01
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	230	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	108	0,00
EUR	300 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	376	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	605	0,01
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	125	0,00
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	121	0,00
Luxembourg – Total		32 993	0,61
Malaisie (30 juin 2020 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	197	0,00
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	225	0,00
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	201	0,00
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	438	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	246	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	264	0,01
USD	200 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	214	0,00
Obligations d'État			
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	456	0,01
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	568	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	740	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	500	0,01
MYR	6 600 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 584	0,03
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	726	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Malaisie (30 juin 2020 : 0,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027		1 271	0,02
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026		1 025	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026		890	0,02
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025		1 145	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021		848	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050		464	0,01
MYR	2 300 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024		584	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030		922	0,02
MYR	3 680 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037		955	0,02
MYR	1 000 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038		261	0,00
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048		646	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027		740	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025		511	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029		511	0,01
USD	300 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025		321	0,01
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051		313	0,01
Malaisie – Total			17 766	0,33
Mexique (30 juin 2020 : 0,50 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023		217	0,00
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027		242	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023		127	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049		247	0,01
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033		181	0,00
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026		246	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040		284	0,01
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035		215	0,00
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025		227	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030		209	0,00
USD	287 000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027		321	0,01
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 5.750% 14/02/2042		221	0,00
USD	200 000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028		234	0,01
USD	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050		211	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049		214	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045		238	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025		119	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2020 : 0,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]		240	0,01
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051		203	0,00
USD	300 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047		303	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027		219	0,00
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024		125	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030		220	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024		222	0,00
Obligations d'État				
MXN	34 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026		1 664	0,03
MXN	16 000 000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022		812	0,02
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023		512	0,01
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027		943	0,02
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031		635	0,01
MXN	21 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034		1 112	0,02
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042		515	0,01
MXN	24 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023		1 264	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024		688	0,01
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047		686	0,01
MXN	26 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029		1 437	0,03
MXN	21 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038		1 161	0,02
MXN	29 000 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024		1 628	0,03
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030		349	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025		248	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033		114	0,00
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026		376	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051		201	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031		196	0,00
EUR	275 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039		340	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]		207	0,00
EUR	310 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031		428	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028		437	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061		186	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025		443	0,01
USD	600 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]		679	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2020 : 0,50 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	210	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	418	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	226	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	213	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	431	0,01
USD	300 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	322	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	229	0,01
USD	250 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	276	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	228	0,00
USD	150 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	181	0,00
GBP	100 000	Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	153	0,00
USD	250 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	298	0,01
USD	150 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	188	0,00
USD	100 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	133	0,00
		Mexique – Total	26 052	0,48
Maroc (30 juin 2020 : 0,02 %)				
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	115	0,00
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	364	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	239	0,00
EUR	620 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	748	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	120	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	122	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	125	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	248	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	264	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	530	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	135	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	276	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	134	0,00
CHF	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	725	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	249	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	50 000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	61	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	227	0,00
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	318	0,01
EUR	100 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	121	0,00
EUR	200 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	254	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	127	0,00
EUR	200 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	242	0,01
EUR	200 000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	249	0,01
EUR	100 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	130	0,00
GBP	50 000	Aegon NV 6.625% 16/12/2039	119	0,00
EUR	100 000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	127	0,00
EUR	100 000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	135	0,00
EUR	125 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	158	0,00
EUR	200 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	258	0,01
EUR	100 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	131	0,00
EUR	100 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	137	0,00
EUR	100 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	138	0,00
USD	300 000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027	323	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	122	0,00
EUR	200 000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	240	0,00
EUR	100 000	Alliander NV 2.250% 14/11/2022	123	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	119	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	124	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	250	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	427	0,01
GBP	100 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	208	0,00
EUR	100 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	134	0,00
USD	200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%#	205	0,00
EUR	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	406	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	245	0,01
EUR	100 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	129	0,00
EUR	200 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	257	0,01
EUR	100 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	140	0,00
EUR	100 000	ATF Netherlands BV 3.750%#	123	0,00
EUR	100 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	122	0,00
EUR	100 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	125	0,00
EUR	100 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	132	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	237	0,00
EUR	50 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	57	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	242	0,01
EUR	301 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	364	0,01
EUR	300 000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	360	0,01
EUR	50 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	60	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	265 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	323	0,01
EUR	120 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	148	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	247	0,01
USD	200 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	209	0,00
GBP	200 000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	279	0,01
GBP	50 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	71	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	110	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	124	0,00
USD	150 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	162	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	124	0,00
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	259	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	363	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	240	0,00
EUR	350 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	421	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	248	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	379	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	492	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	508	0,01
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	189	0,00
EUR	310 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	396	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	139	0,00
GBP	70 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	98	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	263	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	253	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	275	0,01
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	153	0,00
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	348	0,01
USD	286 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	313	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	164	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	166	0,00
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	207	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	353	0,01
EUR	400 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	496	0,01
EUR	50 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	60	0,00
EUR	450 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	538	0,01
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	361	0,01
EUR	200 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	244	0,01
EUR	250 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	305	0,01
GBP	200 000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	235	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	111	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	368	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	181	0,00
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	168	0,00
EUR	264 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	322	0,01
EUR	255 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	324	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	322	0,01
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	220	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	232	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	81	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	182	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	145	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	121	0,00
EUR	200 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	229	0,00
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	540	0,01
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	307	0,01
EUR	203 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	261	0,01
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	353	0,01
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	73	0,00
GBP	100 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	196	0,00
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	335	0,01
EUR	100 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	119	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	123	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	127	0,00
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	198	0,00
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	248	0,01
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	139	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	128	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	117	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	205	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	322 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	427	0,01
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	350	0,01
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	676	0,01
GBP	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	136	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	248	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	251	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	210	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	204	0,00
USD	400 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	439	0,01
USD	400 000 Enel Finance International NV 4.625% 14/09/2025	454	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	266	0,01
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	159	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	209	0,00
USD	100 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	139	0,00
USD	150 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	219	0,00
EUR	200 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	241	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	123	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	124	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	124	0,00
EUR	100 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	120	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	125	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	122	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	132	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	264	0,01
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	246	0,01
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	265	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	249	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 ¹	274	0,01
EUR	150 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 ¹	196	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	125	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	122	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	368	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	240	0,00
EUR	300 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	378	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	127	0,00
EUR	250 000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	303	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	122	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	361	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	370	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	126	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	246	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	131	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	129	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	282	0,01
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	150	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	408	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	235	0,00
USD	300 000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	317	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	121	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	123	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	249	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	146	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	124	0,00
GBP	100 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	150	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	129	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	240	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	122	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	124	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	120	0,00
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	185	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	121	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	118	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	172	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	71	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	243	0,01
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	133	0,00
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	121	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	267	0,01
EUR	95 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	113	0,00
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	240	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	128	0,00
USD	200 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	218	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	61	0,00
USD	230 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	258	0,01
USD	300 000 MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	315	0,01
USD	350 000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	366	0,01
USD	300 000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	328	0,01
USD	250 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	265	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	118	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	121	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	358	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	241	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	131	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	250	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	256	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	122	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	132	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028 ^a	257	0,01
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	208	0,00
EUR	150 000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	179	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	247	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	198	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	141	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	220	0,00
USD	190 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	207	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	277	0,01
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	121	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	122	0,00
USD	400 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	385	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	122	0,00
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	127	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	121	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	129	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	140	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	120	0,00
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	140	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	224	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	240	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	260	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	133	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	230	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 ^a	119	0,00
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	252	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	300	0,01
EUR	400 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	471	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	224	0,00
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^b	258	0,01
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	118	0,00
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	579	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	105	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	213	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	213	0,00
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	54	0,00
USD	250 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	259	0,01
USD	500 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	543	0,01
USD	350 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 ^a	373	0,01
USD	125 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	134	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	113	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	325	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	297	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	307	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	139	0,00
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	474	0,01
EUR	343 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	413	0,01
EUR	70 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	83	0,00
GBP	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	558	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	252	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	65	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	65	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	68	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	253	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	254	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	271	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	272	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	276	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	320	0,01
EUR	100 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	130	0,00
EUR	300 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	387	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	128	0,00
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	188	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	126	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^]	130	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	136	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	296	0,01
USD	200 000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	216	0,00
EUR	50 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	61	0,00
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	264	0,01
USD	200 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	229	0,00
EUR	50 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	92	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	113	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	108	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	249	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	129	0,00
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	133	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	139	0,00
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.000% 31/07/2021	297	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	121	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	252	0,01
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	252	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	129	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	280	0,01
GBP	50 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	72	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	129	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	291	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	153	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	253	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	390	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	256	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	131	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	331	0,01
EUR	80 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	108	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	137	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	118	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	121	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	241	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	119	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	254	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	124	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	253	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	251	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	404	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	242	0,01
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	365	0,01
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	237	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	117	0,00
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	252	0,01
EUR	50 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	62	0,00
EUR	150 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	186	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	236	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	234	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	480	0,01
EUR	750 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	912	0,02
GBP	200 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	274	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	369	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	249	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	252	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	505	0,01
USD	500 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	499	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 [^]	636	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	254	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	498	0,01
EUR	50 000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	67	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	140	0,00
USD	200 000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	207	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	528	0,01
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	168	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	239	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	121	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 [^]	363	0,01
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	273	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	241	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	498	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	251	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	128	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	132	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	279	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048 [^]	447	0,01
USD	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	403	0,01
AUD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	165	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	142	0,00
AUD	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	420	0,01
EUR	700 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	845	0,02
EUR	1 200 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 446	0,03
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	919	0,02
EUR	490 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	520	0,01
EUR	2 700 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	3 312	0,06
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 877	0,04
EUR	1 300 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1 622	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 2,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	730 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	914	0,02
EUR	1 600 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2 035	0,04
EUR	1 480 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 893	0,04
EUR	1 890 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2 355	0,04
EUR	1 662 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2 133	0,04
EUR	1 610 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 475	0,05
EUR	1 510 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	2 891	0,05
EUR	1 227 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2 498	0,05
EUR	1 043 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1 985	0,04
EUR	54 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	185 000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	247	0,00
Pays-Bas – Total		112 936	2,10
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	120	0,00
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	121	0,00
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	209	0,00
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024	215	0,01
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	120	0,00
EUR	288 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	351	0,01
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	259	0,01
USD	400 000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	402	0,01
GBP	50 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	83	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	121	0,00
Obligations d'État			
NZD	860 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	553	0,01
NZD	370 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	252	0,00
NZD	900 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	546	0,01
NZD	2 500 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1 865	0,03
NZD	700 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	519	0,01
NZD	1 290 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	998	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	1 390 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1 127	0,02
NZD	430 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	355	0,01
NZD	650 000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	494	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		8 710	0,16
Norvège (30 juin 2020 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	315	0,01
EUR	100 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	123	0,00
EUR	130 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	157	0,00
EUR	269 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	327	0,01
GBP	100 000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	141	0,00
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	120	0,00
EUR	250 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	304	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	242	0,00
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	494	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	245	0,01
USD	200 000 DNB Boligkredit AS 2.500% 28/03/2022	203	0,00
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	243	0,01
EUR	150 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	180	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	242	0,00
EUR	150 000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	181	0,00
EUR	200 000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	252	0,01
EUR	200 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	256	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	52	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	129	0,00
USD	375 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	407	0,01
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	327	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	53	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 ^a	57	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	117	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	122	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	65	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	61	0,00
GBP	100 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	204	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	121	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	120	0,00
EUR	280 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	338	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	122	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	384	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	116	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2020 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	245	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	234	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	248	0,01
EUR	200 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	247	0,01
EUR	250 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	307	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	252	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	134	0,00
USD	200 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	235	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	237	0,00
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	138	0,00
USD	300 000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	301	0,01
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022	140	0,00
USD	500 000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	521	0,01
USD	400 000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	414	0,01
NOK	9 220 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	1 059	0,02
NOK	4 000 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	467	0,01
NOK	6 700 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	793	0,01
NOK	3 000 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	358	0,01
NOK	2 300 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	276	0,00
NOK	8 510 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	1 023	0,02
NOK	2 300 000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	274	0,00
NOK	3 360 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	410	0,01
NOK	2 275 000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	279	0,01
Norvège – Total		15 535	0,29
Panama (30 juin 2020 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	222	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	192	0,00
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	311	0,01
USD	250 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	269	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	204	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	220	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	227	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	228	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	227	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Panama (30 juin 2020 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	204	0,00
USD	50 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	74	0,00
Panama – Total		2 378	0,04
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 4,71 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	199	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	207	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	223	0,01
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	119	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	200	0,00
USD	325 000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	349	0,01
GBP	200 000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	278	0,01
USD	200 000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	202	0,00
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	323	0,01
USD	350 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	352	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	203	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	205	0,00
USD	200 000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	193	0,00
Obligations d'État			
CNY	30 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.200% 01/04/2023	4 593	0,09
CNY	11 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	1 645	0,03
CNY	26 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	3 853	0,07
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.120% 17/07/2022	1 556	0,03
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1 555	0,03
CNY	48 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	7 524	0,14
CNY	21 200 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	3 329	0,06
CNY	42 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6 599	0,12
CNY	25 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	3 930	0,07
CNY	13 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	2 051	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 4,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	30 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4 755	0,09
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	320	0,01
CNY	39 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	6 259	0,12
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2 862	0,05
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 099	0,02
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 657	0,03
EUR	200 000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	238	0,00
CNY	12 000 000 China Development Bank 1.860% 09/04/2023	1 827	0,03
CNY	23 000 000 China Development Bank 2.970% 25/10/2022	3 573	0,07
CNY	35 000 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	5 350	0,10
CNY	44 000 000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	6 583	0,12
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	1 497	0,03
CNY	22 000 000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	3 390	0,06
CNY	38 000 000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	5 900	0,11
CNY	8 300 000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1 293	0,02
CNY	22 000 000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	3 442	0,06
CNY	30 000 000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	4 660	0,09
CNY	20 000 000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	3 080	0,06
CNY	63 100 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	9 753	0,18
CNY	33 000 000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	5 158	0,10
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	1 573	0,03
CNY	49 700 000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	7 826	0,15
CNY	13 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	2 132	0,04
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1 581	0,03
CNY	13 000 000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024	2 053	0,04
CNY	17 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	2 735	0,05
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 930	0,19
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.440% 09/11/2022	1 584	0,03
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.690% 23/03/2023	1 596	0,03
CNY	30 000 000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4 893	0,09
CNY	33 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5 619	0,10
CNY	16 000 000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2 652	0,05
CNY	106 700 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	15 972	0,30
CNY	80 000 000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	12 301	0,23
CNY	95 000 000 China Government Bond 2.640% 13/08/2022	14 721	0,27
CNY	59 000 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8 794	0,16
CNY	12 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1 878	0,04
CNY	16 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	2 455	0,05
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.750% 08/08/2022	3 104	0,06
CNY	11 600 000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1 797	0,03
CNY	10 000 000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1 550	0,03
CNY	119 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	18 222	0,34

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 4,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CNY	63 700 000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9 838	0,18
CNY	10 000 000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1 554	0,03
CNY	20 000 000	China Government Bond 3.020% 22/10/2025	3 108	0,06
CNY	5 000 000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	773	0,01
CNY	83 700 000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	13 110	0,24
CNY	20 000 000	China Government Bond 3.220% 06/12/2025	3 137	0,06
CNY	44 900 000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	7 027	0,13
CNY	19 300 000	China Government Bond 3.290% 18/10/2023	3 032	0,06
CNY	65 860 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	10 333	0,19
CNY	73 500 000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	10 775	0,20
CNY	14 000 000	China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2 240	0,04
CNY	36 600 000	China Government Bond 3.730% 25/05/2070	5 627	0,11
CNY	8 500 000	China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 371	0,03
CNY	19 000 000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	3 014	0,06
CNY	24 000 000	China Government Bond 3.860% 22/07/2049	3 831	0,07
CNY	20 900 000	China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 405	0,06
CNY	3 000 000	China Government Bond 4.000% 24/06/2069	490	0,01
CNY	17 700 000	China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2 908	0,05
CNY	35 000 000	China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5 816	0,11
CNY	9 700 000	China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 648	0,03
CNY	2 500 000	China Government Bond 4.500% 23/06/2041	443	0,01
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	119	0,00
EUR	125 000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	145	0,00
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	118	0,00
USD	400 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	393	0,01
EUR	100 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	116	0,00
EUR	200 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	233	0,00
USD	200 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	193	0,00
USD	300 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	312	0,01
USD	200 000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	208	0,00
USD	203 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	229	0,00
EUR	500 000	Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	594	0,01
CNY	10 000 000	Export-Import Bank of China 2.170% 07/04/2023	1 530	0,03
CNY	53 500 000	Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	8 205	0,15
CNY	39 000 000	Export-Import Bank of China 2.950% 10/08/2022	6 059	0,11
CNY	20 000 000	Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	3 026	0,06
USD	200 000	Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	221	0,00
CNY	32 000 000	Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	4 922	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 4,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CNY	41 000 000	Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	6 388	0,12
CNY	10 000 000	Export-Import Bank of China 3.370% 03/06/2022	1 559	0,03
USD	200 000	Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	221	0,00
CNY	20 000 000	Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	3 168	0,06
CNY	11 200 000	Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	1 880	0,04
République populaire de Chine – Total			370 671	6,89
Pérou (30 juin 2020 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	210	0,00
USD	200 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	212	0,01
Obligations d'État				
USD	200 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	220	0,00
PEN	8 000 000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1 976	0,04
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	115	0,00
USD	300 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	310	0,01
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	131	0,00
USD	100 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	89	0,00
USD	100 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	102	0,00
USD	600 000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	618	0,01
USD	200 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	176	0,00
USD	300 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	336	0,01
USD	200 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	276	0,01
USD	50 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	69	0,00
USD	150 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	235	0,00
Pérou – Total			5 075	0,09
Philippines (30 juin 2020 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	100 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	122	0,00
Obligations d'État				
EUR	200 000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	236	0,01
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	119	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	193	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2020 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	208	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	386	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	216	0,00
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	267	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	275	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	352	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	475	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	136	0,00
Philippines – Total		2 985	0,06
Pologne (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	124	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	121	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	122	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	122	0,00
CHF	250 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	271	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	259	0,01
PLN	8 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023	2 089	0,04
PLN	5 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1 243	0,02
PLN	4 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1 070	0,02
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	965	0,02
PLN	2 250 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	622	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	836	0,02
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 ^a	855	0,02
PLN	2 200 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	633	0,01
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	284	0,01
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	710	0,01
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	518	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2020 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	128	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	73	0,00
EUR	250 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 ^a	361	0,01
EUR	64 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	83	0,00
EUR	590 000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	746	0,01
USD	148 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	161	0,00
USD	600 000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	621	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	427	0,01
Pologne – Total		13 444	0,25
Portugal (30 juin 2020 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	121	0,00
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	368	0,01
EUR	100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	119	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	255	0,01
Obligations d'État			
USD	380 000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	432	0,01
EUR	420 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	508	0,01
EUR	520 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	649	0,01
EUR	250 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	305	0,00
EUR	1 500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2 044	0,04
EUR	1 630 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	2 236	0,04
EUR	878 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 ^a	1 080	0,02
EUR	1 090 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1 560	0,03
EUR	1 058 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 433	0,03
EUR	1 550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2 138	0,04
EUR	300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	469	0,01
EUR	680 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1 209	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2020 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	480 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 ^A	922	0,02
EUR	50 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	74	0,00
EUR	700 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	938	0,02
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1 409	0,02
Portugal – Total		18 269	0,34
Qatar (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	438	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	226	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	460	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	487	0,01
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	614	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	236	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 ^A	497	0,01
USD	450 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	579	0,01
USD	600 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	797	0,02
Qatar – Total		4 334	0,08
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	119	0,00
USD	200 000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	208	0,01
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	120	0,00
USD	500 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	533	0,01
USD	300 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	319	0,01
EUR	100 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	120	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	219	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	195	0,00
USD	100 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	128	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	121	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	196	0,00
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	258	0,01
USD	400 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	441	0,01
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	200	0,00
EUR	200 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	238	0,01
USD	400 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	394	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	197	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	419	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	214	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	199	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	205	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	215	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	217	0,01
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	120	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	243	0,01
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	199	0,00
USD	300 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	284	0,01
EUR	200 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	254	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	255	0,01
USD	200 000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	200	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	197	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	212	0,00
USD	200 000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	207	0,00
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1 042	0,02
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1 268	0,02
KRW	2 533 230 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	2 252	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1 736	0,03
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1 334	0,03
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 767	0,03
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 264	0,02
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 256	0,02
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 592	0,03
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	958	0,02
KRW	3 780 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	3 185	0,06
KRW	2 226 570 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 807	0,03
KRW	2 241 990 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1 772	0,03
KRW	3 473 400 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2 627	0,05
KRW	2 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2 234	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1 788	0,03
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 796	0,03
KRW	4 130 440 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3 684	0,07
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1 743	0,03
KRW	1 176 370 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	971	0,02
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	881	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	2 422 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	2 065	0,04
KRW	2 150 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1 830	0,03
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	293	0,01
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	674	0,01
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 434	0,03
KRW	3 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	3 256	0,06
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 634	0,03
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	483	0,01
KRW	110 020 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	100	0,00
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1 552	0,03
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	455	0,01
KRW	1 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 481	0,03
KRW	1 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 350	0,03
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	596	0,01
KRW	1 600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1 462	0,03
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	557	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	353	0,01
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	936	0,02
KRW	550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	571	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	625	0,01
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	924	0,02
République de Corée du Sud – Total		67 357	1,25

Roumanie (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
RON	8 000 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1 997	0,04
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	768	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	237	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	128	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	120	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	235	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	61	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	260	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	128	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	59	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	132	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	236	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2020 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	132	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	263	0,01
USD	300 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	311	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	127	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	270	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	275	0,01
USD	250 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	262	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	352	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	150	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	61	0,00
Roumanie – Total		6 564	0,12

Fédération de Russie (30 juin 2020 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
RUB	38 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	478	0,01
RUB	80 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027	1 044	0,02
RUB	50 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035	625	0,01
RUB	60 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	817	0,01
RUB	97 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1 323	0,02
RUB	50 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	689	0,01
RUB	60 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	831	0,02
RUB	65 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	902	0,02
RUB	30 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	425	0,01
RUB	65 500 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	937	0,02
RUB	20 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	302	0,01
EUR	100 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032	116	0,00
EUR	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	519	0,01
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	450	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	454	0,01
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	435	0,01
USD	800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	950	0,02
USD	200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	251	0,00
USD	600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	769	0,01
Fédération de Russie – Total		12 317	0,23
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	393	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	211	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	194	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	217	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	194	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	224	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	230	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	117	0,00
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	243	0,01
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	123	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	194	0,00
USD	250 000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	252	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	205	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	428	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	215	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	399	0,01
USD	300 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	332	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	211	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	221	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	463	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	600 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	702	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	477	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	252	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	525	0,01
Arabie saoudite – Total		7 257	0,14
Singapour (30 juin 2020 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	198	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	206	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	213	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	213	0,00
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	122	0,00
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	192	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	121	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	218	0,01
USD	50 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	58	0,00
USD	225 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	238	0,01
USD	200 000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	204	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	198	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	226	0,01
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	276	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	179	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	241	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	283	0,01
GBP	100 000 Temasek Financial I Ltd 5.125% 26/07/2040	216	0,01
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	119	0,00
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	122	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	213	0,00
Obligations d'État			
SGD	700 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	523	0,01
SGD	1 000 000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	772	0,02
SGD	1 600 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 260	0,02
SGD	950 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	742	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	554	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	400	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2020 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	1 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1 163	0,02
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	155	0,00
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	212	0,00
SGD	400 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	346	0,01
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	621	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	1 121	0,02
SGD	450 000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	346	0,01
SGD	400 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	350	0,01
Singapour – Total		12 621	0,23
Slovaquie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	239	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	241	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	120	0,00
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	88	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	658	0,01
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	399	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	276	0,01
EUR	720 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	1 038	0,02
EUR	46 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	69	0,00
EUR	440 000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	555	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	404	0,01
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	606	0,01
Slovaquie – Total		4 693	0,09
Slovénie (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	770 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	983	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	257	0,00
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	271	0,01
EUR	1 332 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	1 754	0,03
EUR	250 000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	303	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	180	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	451	0,01
Slovénie – Total		4 199	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 2,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	125	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	121	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	242	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	126	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	260	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	139	0,00
GBP	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	150	0,00
EUR	100 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	121	0,00
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	483	0,01
EUR	100 000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	131	0,00
EUR	300 000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	411	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	118	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	477	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	242	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	119	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	367	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	198	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	128	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	250	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	254	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	138	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	120	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	366	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	253	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	121	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	247	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	478	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	235	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	478	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	119	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	255	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	249	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	249	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	258	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	122	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	249	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 2,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	122	0,00
GBP	300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	419	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	257	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	421	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	198	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	267	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	216	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	229	0,00
EUR	400 000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	486	0,01
EUR	400 000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	499	0,01
EUR	100 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	122	0,00
EUR	100 000 Bankia SA 4.000% 03/02/2025	137	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	239	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	257	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	238	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	234	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	127	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	736	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	383	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	119	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	124	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	257	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	124	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	410	0,01
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	123	0,00
EUR	200 000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	243	0,01
EUR	700 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	963	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	231	0,00
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	241	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	123	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	121	0,00
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	373	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	251	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	244	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	123	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	252	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	264	0,01
GBP	150 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	242	0,01
EUR	100 000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	125	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	252	0,01
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	120	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	137	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	126	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 2,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	129	0,00
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	245	0,01
EUR	100 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.250% 10/04/2031	165	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	123	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	126	0,00
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	488	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	120	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	239	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	122	0,00
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	502	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	259	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	262	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	392	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	169	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	235	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	239	0,00
GBP	100 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	176	0,00
USD	250 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	325	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	255	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	235	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	238	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	130	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	131	0,00
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	512	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	333	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	267	0,01
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	235	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	127	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	241	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	241	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	244	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	239	0,00
EUR	2 030 000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2 430	0,05
EUR	3 051 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3 667	0,07
EUR	1 720 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 063	0,04
EUR	3 320 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3 931	0,07

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 2,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	780 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	897	0,02
EUR	692 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	838	0,02
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2 776	0,05
EUR	1 110 000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	1 334	0,03
EUR	2 353 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 843	0,05
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 691	0,05
EUR	350 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	437	0,01
EUR	600 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	701	0,01
EUR	1 237 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 327	0,03
EUR	2 018 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 431	0,05
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 119	0,04
EUR	2 011 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^a	2 576	0,05
EUR	2 260 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2 929	0,05
EUR	900 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1 168	0,02
EUR	3 320 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4 309	0,08
EUR	2 240 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 924	0,05
EUR	400 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	419	0,01
EUR	1 669 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2 167	0,04
EUR	1 606 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 050	0,04
EUR	2 882 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	3 907	0,07
EUR	890 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1 168	0,02
EUR	2 050 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2 790	0,05
EUR	4 200 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	5 518	0,10
EUR	2 860 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 ^a	4 079	0,08
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1 713	0,03
EUR	2 140 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2 809	0,05
EUR	1 975 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^a	3 165	0,06
EUR	1 150 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	2 104	0,04
EUR	1 520 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2 021	0,04
EUR	650 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1 152	0,02
EUR	600 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	793	0,02
EUR	843 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 206	0,02
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	3 236	0,06
EUR	171 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	231	0,00
EUR	1 030 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2 048	0,04
EUR	2 170 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 528	0,07
EUR	540 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1 158	0,02
EUR	1 810 000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2 349	0,04
EUR	1 097 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	2 040	0,04
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2 663	0,05
EUR	300 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	515	0,01
Espagne – Total		126 780	2,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	208	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	243	0,00
USD	350 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	353	0,01
USD	200 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	200	0,00
EUR	150 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	190	0,00
USD	50 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	51	0,00
USD	200 000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	201	0,00
USD	50 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	53	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	206	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	216	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	202	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	237	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	100	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	122	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	498	0,01
GBP	200 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	277	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	234	0,00
GBP	200 000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	283	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	206	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	204	0,00
USD	650 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	662	0,01
USD	300 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	308	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	259	0,01
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	157	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	105	0,00
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	139	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	268	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	541	0,01
USD	360 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	380	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	417	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	220	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	450	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	260	0,01
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	200	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	295	0,01
USD	350 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	367	0,01
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	325	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	241	0,00
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	60	0,00
USD	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	199	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	367	0,01
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	98	0,00
GBP	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	347	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	251	0,01
EUR	200 000 EUROFIMA 0.100% 20/05/2030	237	0,00
EUR	200 000 EUROFIMA 0.250% 25/04/2023	240	0,00
EUR	100 000 EUROFIMA 4.000% 27/10/2021	120	0,00
USD	50 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	50	0,00
USD	400 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	395	0,01
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022 ¹	304	0,01
EUR	1 400 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1 682	0,03
EUR	350 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	422	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	362	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	603	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	241	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	238	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	592	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	568	0,01
EUR	900 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	1 084	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	724	0,01
EUR	1 000 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1 198	0,02
EUR	300 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	346	0,01
EUR	360 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	437	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	243	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	672	0,01
EUR	350 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	423	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	499	0,01
EUR	619 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	753	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	456	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	797	0,02
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	294	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	369	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	496	0,01
USD	330 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	329	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	565	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	139	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	743	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	764	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	477	0,01
GBP	300 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	423	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	157	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	848	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	592	0,01
EUR	370 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	487	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	528	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	258	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	406	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	204	0,00
GBP	200 000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	286	0,01
NOK	800 000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024	94	0,00
EUR	750 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	1 088	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	616	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	518	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	166	0,00
EUR	50 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	75	0,00
USD	608 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	635	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	409	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	738	0,01
USD	800 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	841	0,02
CAD	500 000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	418	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	155	0,00
GBP	200 000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022	285	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	307	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	635	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025 ¹	875	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	149	0,00
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	251	0,01
USD	800 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	843	0,02
EUR	150 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	238	0,00
USD	300 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	320	0,01
USD	738 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	791	0,02
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	952	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	727	0,01
AUD	500 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	424	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	207	0,00
GBP	230 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	467	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	482	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	715	0,01
EUR	200 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	236	0,00
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	481	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	724	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	617	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	993	0,02
EUR	700 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	885	0,02
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	126	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	399	0,01
USD	400 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	410	0,01
EUR	450 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	690	0,01
EUR	130 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	212	0,00
EUR	526 000 European Union 0.000% 04/11/2025	636	0,01
EUR	1 000 000 European Union 0.000% 04/03/2026	1 209	0,02
EUR	800 000 European Union 0.000% 02/06/2028	963	0,02
EUR	550 000 European Union 0.000% 04/10/2030	654	0,01
EUR	1 416 000 European Union 0.000% 04/07/2035	1 604	0,03
EUR	940 000 European Union 0.100% 04/10/2040	1 032	0,02
EUR	520 000 European Union 0.200% 04/06/2036	602	0,01
EUR	200 000 European Union 0.250% 22/04/2036	233	0,00
EUR	1 004 000 European Union 0.300% 04/11/2050	1 082	0,02
EUR	100 000 European Union 0.450% 02/05/2046	114	0,00
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	246	0,00
EUR	800 000 European Union 0.625% 04/11/2023	975	0,02
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	610	0,01
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	263	0,01
EUR	1 000 000 European Union 1.250% 04/04/2033	1 333	0,03
EUR	400 000 European Union 1.375% 04/10/2029	533	0,01
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	276	0,01
EUR	150 000 European Union 3.000% 04/09/2026	209	0,00
EUR	60 000 European Union 3.750% 04/04/2042	116	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	483	0,01
GBP	250 000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	354	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	285	0,01
USD	570 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	577	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	52	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	210	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	315	0,01
USD	225 000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	227	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	697	0,01
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	80	0,00
USD	550 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	581	0,01
USD	600 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	635	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	113	0,00
USD	800 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	1 095	0,02
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	361	0,01
EUR	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	415	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	205	0,00
EUR	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	304	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	107	0,00
USD	750 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	741	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	494	0,01
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	998	0,02
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	250	0,01
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	422	0,01
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	234	0,00
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	381	0,01
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	839	0,02
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	279	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	504	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	206	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	517	0,01
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1 031	0,02
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	126	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	252	0,01
USD	625 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	659	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2020 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	638	0,01
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	387	0,01
USD	850 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	900	0,02
USD	167 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	184	0,00
EUR	200 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	235	0,00
USD	300 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	295	0,01
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	279	0,01
GBP	200 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	273	0,01
USD	665 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	656	0,01
USD	200 000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	200	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	103	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	102	0,00
AUD	400 000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	309	0,01
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	268	0,01
USD	400 000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	402	0,01
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	362	0,01
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	134	0,00
USD	200 000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	200	0,00
USD	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	393	0,01
GBP	250 000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	350	0,01
USD	200 000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	202	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	201	0,00
EUR	761 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	946	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	453	0,01
Total des titres supranationaux		89 636	1,67
Suède (30 juin 2020 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	125	0,00
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	144	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	122	0,00
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	961	0,02
EUR	100 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	119	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	122	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	123	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	121	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	112	0,00
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	131	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	239	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	122	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	121	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	245	0,01
SEK	4 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	479	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	119	0,00
SEK	7 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	826	0,02
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	360	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	1 203	0,02
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	122	0,00
EUR	200 000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023	242	0,01
EUR	200 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	240	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	121	0,00
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	362	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	482	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	376	0,01
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	721	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	240	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	236	0,00
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	471	0,01
USD	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	251	0,01
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	124	0,00
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	241	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	121	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	122	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	306	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	123	0,00
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	235	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	125	0,00
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	721	0,01
SEK	5 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	602	0,01
SEK	1 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	121	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	1 221	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	238	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	120	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	119	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	496	0,01
GBP	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	140	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	123	0,00
EUR	250 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	305	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	122	0,00
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	236	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	247	0,01
EUR	300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	377	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	252	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	233	0,00
EUR	350 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	419	0,01
USD	200 000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	204	0,00
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	243	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	246	0,01
SEK	15 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1 772	0,03
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	600	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	601	0,01
EUR	200 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	240	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	137	0,00
EUR	150 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	209	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	121	0,00
EUR	150 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	206	0,00
GBP	50 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	120	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	252	0,01
Obligations d'État			
USD	500 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022	500	0,01
USD	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.250% 01/12/2022	300	0,01
SEK	2 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	237	0,00
SEK	10 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	1 204	0,02
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	206	0,00
GBP	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	271	0,00
USD	900 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	894	0,02
USD	462 000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	482	0,01
SEK	5 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	572	0,01
SEK	3 110 000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	334	0,01
SEK	14 605 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	1 780	0,03
SEK	4 335 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	528	0,01
SEK	6 000 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	740	0,01
SEK	2 675 000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023*	326	0,01
SEK	3 405 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	477	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SEK	5 230 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	674	0,01
SEK	13 945 000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022	1 688	0,03
SEK	2 100 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	361	0,01
EUR	400 000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	480	0,01
Suède – Total		34 152	0,63
Suisse (30 juin 2020 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	505	0,01
USD	500 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	536	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	112	0,00
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	242	0,00
EUR	640 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	779	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	245	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	256	0,01
GBP	200 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	292	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	258	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	258	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	275	0,01
USD	400 000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	450	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	278	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	316	0,01
CHF	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	107	0,00
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	492	0,01
CHF	2 300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2 528	0,05
CHF	1 760 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1 932	0,04
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	434	0,01
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	546	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	212	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	446	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	333	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	219	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	228	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	602	0,01
CHF	1 600 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1 758	0,03
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 209	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	217	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	217	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	436	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	435	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	218	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	221	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	217	0,00
EUR	300 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	357	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	200	0,00
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	476	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	233	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	201	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	245	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	199	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	246	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	196	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	214	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	411	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	223	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	226	0,00
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	324	0,01
Obligations d'État			
CHF	100 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	108	0,00
CHF	4 440 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4 938	0,09
CHF	2 230 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2 439	0,05
CHF	2 520 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2 719	0,05
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	118	0,00
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	130	0,00
Suisse – Total		32 012	0,59
Thaïlande (30 juin 2020 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	231	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	205	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	215	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2020 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	196	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	228	0,01
Obligations d'État			
THB	80 000 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2 566	0,05
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	1 095	0,02
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	204	0,00
THB	12 660 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	331	0,01
THB	16 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	510	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	290	0,01
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1 029	0,02
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	587	0,01
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	937	0,02
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1 231	0,02
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	178	0,00
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	250	0,00
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	331	0,01
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	548	0,01
THB	15 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	559	0,01
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	247	0,00
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	496	0,01
THB	12 000 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	469	0,01
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1 898	0,04
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	91	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	582	0,01
Thaïlande – Total		15 504	0,29
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	223	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	236	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	210	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	225	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	241	0,01
USD	200 000 DAE Sukuk Dfvc Ltd 3.750% 15/02/2026	212	0,00
GBP	100 000 DP World Plc 4.250% 25/09/2030	156	0,00
USD	200 000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	221	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	210	0,00
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	117	0,00
EUR	107 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	143	0,00
USD	300 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 ^a	302	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	231	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	193	0,00
USD	300 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	308	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	213	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	209	0,00
USD	800 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	879	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	217	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	408	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	461	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	238	0,01
USD	200 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	183	0,00
Émirats arabes unis – Total		6 036	0,11
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	157	0,00
GBP	100 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	219	0,01
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	175	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	305	0,01
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	239	0,01
GBP	100 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	151	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	216	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	229	0,01
GBP	200 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	301	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	173	0,00
GBP	76 667 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	124	0,00
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	132	0,00
USD	250 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	249	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	252	0,01
USD	175 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	180	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	218	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	329	0,01
USD	350 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	441	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	265	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	262	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	154	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	157	0,00
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	121	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	193	0,00
GBP	150 000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	214	0,00
EUR	200 000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	245	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	240	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	119	0,00
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	371	0,01
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	223	0,01
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	225	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	154	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	258	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	208	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	434	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	149	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	279	0,01
USD	219 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	233	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	448	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	224	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	258	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	232	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	241	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	244	0,01
USD	300 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	300	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	115	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	104	0,00
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	135	0,00
USD	200 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	218	0,00
GBP	50 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	90	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	160	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	136	0,00
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	164	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	171	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	122	0,00
EUR	203 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	249	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	184	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	247	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	121	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	255	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	129	0,00
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	146	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	271	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	142	0,00
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	215	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	253	0,01
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	258	0,01
USD	450 000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	476	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	54	0,00
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	146	0,00
EUR	350 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	418	0,01
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	178	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	131	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	149	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	213	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	239	0,01
GBP	50 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	102	0,00
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	155	0,00
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	145	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	143	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	155	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	161	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	242	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	143	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	143	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	144	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	164	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	211	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	189	0,00
EUR	200 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	237	0,01
EUR	100 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	121	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	138	0,00
GBP	100 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	136	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	307	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	259	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	132	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	138	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	207	0,00
USD	400 000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	426	0,01
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	143	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	119	0,00
EUR	259 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	313	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	123	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	133	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	144	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	130	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	142	0,00
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	121	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	151	0,00
GBP	100 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	135	0,00
GBP	200 000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	357	0,01
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	144	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	207	0,00
USD	200 000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	216	0,00
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	220	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	126	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	138	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	265	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	213	0,00
GBP	70 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	136	0,00
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	427	0,01
GBP	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	114	0,00
GBP	100 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	146	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	138	0,00
GBP	50 000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	80	0,00
EUR	50 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	68	0,00
GBP	150 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	288	0,01
GBP	200 000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	324	0,01
EUR	325 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	387	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	237	0,01
EUR	370 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	451	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	400	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	300	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	430	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	200	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	266	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	210	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	205	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	311	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	262	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	298	0,01
CAD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	169	0,00
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	219	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	323	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	212	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 ^a	224	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	282	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	451	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	347	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	603	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	551	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	181	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	432	0,01
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	320	0,01
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	125	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	246	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	215	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	217	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	163	0,00
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	181	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	126	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	141	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	149	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	122	0,00
USD	90 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	98	0,00
GBP	100 000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	145	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	155	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	348	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	159	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	336	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	176	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	152	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	241	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	241	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	362	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	245	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	377	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	164	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	241	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	365	0,01
EUR	150 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	184	0,00
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	283	0,01
GBP	166 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	235	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	309	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	400	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	552	0,01
AUD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	169	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	234	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	230	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	233	0,01
USD	266 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	299	0,01
USD	268 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	303	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	146	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	166	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	182	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	298	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	130	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	200	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	205	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	167	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	182	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	172	0,00
GBP	31 932 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	51	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	123	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 ^a	127	0,00
GBP	100 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	155	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	235	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	143	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	148	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	170	0,00
GBP	100 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	143	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	113	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	135	0,00
GBP	200 000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	264	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	240	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	124	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	603	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	124	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	374	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023	204	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	140	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	222	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	224	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	273	0,01
EUR	400 000 Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	500	0,01
EUR	200 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	248	0,01
GBP	150 000 Natwest Group Plc 2.875% 19/09/2026	220	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 3.032% 28/11/2035	200	0,00
GBP	100 000 Natwest Group Plc 3.622% 14/08/2030	147	0,00
USD	400 000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	427	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	217	0,00
USD	300 000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	344	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	215	0,00
USD	300 000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	351	0,01
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	271	0,01
GBP	100 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	201	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	148	0,00
GBP	100 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	173	0,00
GBP	50 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	83	0,00
GBP	50 000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022	76	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	145	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	141	0,00
GBP	50 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	97	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	166	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	122	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	169	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	167	0,00
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	154	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	170	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	158	0,00
USD	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027 ^A	342	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	169	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	150	0,00
GBP	200 000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	296	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	190	0,00
GBP	100 000 Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	170	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	140	0,00
USD	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	306	0,01
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	216	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	119	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	122	0,00
GBP	100 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	158	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	149	0,00
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	124	0,00
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	251	0,01
GBP	100 000 RSA Insurance Group LTD 5.125% 10/10/2045	158	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	146	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	146	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	220	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	224	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	240	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	240	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	241	0,01
EUR	400 000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	478	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	249	0,01
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	109	0,00
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	341	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	279	0,01
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	150	0,00
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	208	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	140	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	136	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	154	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	141	0,00
EUR	300 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	391	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	200	0,00
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	330	0,01
USD	150 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	147	0,00
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	129	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	130	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	154	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	302	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	207	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	123	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 3.125%#	193	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740%#	146	0,00
GBP	250 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	506	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	180	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	200	0,00
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	315	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	201	0,00
EUR	300 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	374	0,01
USD	500 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	585	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	222	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	176	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	256	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	131	0,00
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	244	0,01
GBP	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	219	0,01
GBP	467 610 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	844	0,02
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	139	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	154	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	191	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	205	0,00
GBP	100 000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	223	0,01
GBP	100 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	210	0,00
GBP	100 000 TP ICAP Ltd 5.250% 29/05/2026	158	0,00
GBP	100 000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	145	0,00
GBP	100 000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	175	0,00
GBP	100 000 Transport for London 4.000% 12/09/2033	172	0,00
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	148	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	143	0,00
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	263	0,01
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	301	0,01
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	173	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	127	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	145	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	151	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	249	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	259	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	191	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	289	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	146	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	148	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	159	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	279	0,01
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	175	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	175	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	252	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	252	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	65	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	131	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	69	0,00
USD	145 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	196	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	143	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	131	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	172	0,00
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	274	0,01
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	197	0,00
GBP	200 000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	296	0,01
GBP	200 000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	260	0,01
GBP	100 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	190	0,00
GBP	200 000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	281	0,01
USD	140 000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	145	0,00
USD	200 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	218	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	249	0,01
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	240	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	154	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	159	0,00
GBP	50 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	113	0,00
Obligations d'État			
GBP	2 650 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	3 665	0,07
GBP	3 290 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	4 539	0,08
GBP	5 630 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	7 705	0,14
GBP	3 960 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	5 328	0,10
GBP	1 920 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	2 502	0,05
GBP	1 200 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1 654	0,03
GBP	3 810 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	5 085	0,09
GBP	1 400 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	1 944	0,04
GBP	1 370 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1 495	0,03
GBP	2 120 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2 973	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	1 930 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2 511	0,05
GBP	2 760 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^a	3 240	0,06
GBP	2 500 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ^a	3 502	0,06
GBP	2 880 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^a	4 048	0,08
GBP	1 350 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 715	0,03
GBP	5 170 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^a	7 311	0,14
GBP	2 050 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^a	2 968	0,06
GBP	3 270 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	4 547	0,08
GBP	1 220 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1 687	0,03
GBP	2 710 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^a	3 960	0,07
GBP	2 420 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3 537	0,07
GBP	4 438 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^a	6 605	0,12
GBP	2 210 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3 388	0,06
GBP	1 490 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ^a	2 498	0,05
GBP	3 440 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 ^a	4 849	0,09
GBP	4 650 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	7 023	0,13
GBP	2 240 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	3 466	0,06
GBP	2 240 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3 598	0,07
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	741	0,01
GBP	3 650 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ^a	5 282	0,10
GBP	1 430 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 904	0,05
GBP	2 750 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^a	4 108	0,08
GBP	2 330 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4 505	0,08
GBP	2 170 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4 392	0,08
GBP	1 590 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	4 102	0,08
GBP	1 530 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 493	0,06
GBP	1 920 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	4 988	0,09
GBP	1 130 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^a	1 935	0,04
GBP	2 670 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^a	4 998	0,09
GBP	1 810 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3 595	0,07
GBP	2 220 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	4 632	0,09
GBP	1 870 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3 968	0,07
GBP	1 560 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3 572	0,07
GBP	1 330 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3 172	0,06
GBP	1 870 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4 800	0,09
GBP	2 550 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	5 061	0,09
GBP	1 950 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	4 375	0,08
GBP	1 610 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^a	3 040	0,06
GBP	1 350 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 942	0,05
GBP	2 720 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	4 416	0,08
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 156	0,02
Royaume-Uni – Total		271 858	5,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	119	0,00
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	192	0,00
USD	200 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	212	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	105	0,00
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	107	0,00
USD	200 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	220	0,01
USD	100 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	107	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	224	0,01
USD	50 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	58	0,00
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	118	0,00
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	279	0,01
USD	200 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	196	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	191	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	187	0,00
USD	200 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	228	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	196	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	97	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	107	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	112	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	258	0,01
USD	280 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	382	0,01
USD	300 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	439	0,01
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	249	0,01
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	215	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	133	0,00
USD	450 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	462	0,01
USD	400 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	430	0,01
USD	149 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	154	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	705	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	217	0,00
USD	150 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	154	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	382	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	55	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	217	0,00
USD	300 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	348	0,01
USD	825 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	989	0,02
USD	50 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	59	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	121	0,00
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	387	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	242	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	125	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	259	0,01
USD	200 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	180	0,00
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	110	0,00
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	208	0,00
USD	100 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	55	0,00
USD	150 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	152	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	55	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	98	0,00
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	164	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	114	0,00
USD	200 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	198	0,00
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	198	0,00
USD	200 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	216	0,00
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	299	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	73	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	161	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	132	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	99	0,00
USD	50 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	68	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	258	0,01
USD	150 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	152	0,00
USD	380 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	405	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	215	0,00
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	242	0,01
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	204	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	202	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	96	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	113	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	344	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	122	0,00
USD	144 121 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	160	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	211	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	95	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	98	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	110	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	56	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	56	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	129	0,00
USD	200 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	228	0,01
USD	100 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	166	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	252	0,01
USD	300 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	305	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	56	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	431	0,01
USD	300 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	285	0,01
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	105	0,00
USD	600 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	531	0,01
EUR	100 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	128	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	210	0,00
USD	400 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	411	0,01
EUR	150 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	205	0,00
USD	50 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	53	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	95	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	99	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	96	0,00
USD	202 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	229	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	213	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	216	0,00
USD	129 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	150	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	247	0,01
USD	140 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	181	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	499	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	301	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	98	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	504	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	103	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	94	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	191	0,00
USD	250 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	266	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	516	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	552	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	536	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	183	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	256	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	129	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	543	0,01
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	219	0,01
USD	50 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	51	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	48	0,00
USD	250 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	321	0,01
USD	275 450 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	279	0,01
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	52	0,00
USD	200 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	215	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	201	0,00
USD	350 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	378	0,01
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	429	0,01
USD	300 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	328	0,01
USD	180 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	188	0,00
USD	100 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	106	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	60	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	113	0,00
USD	290 000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	294	0,01
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	123	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	120	0,00
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	136	0,00
USD	300 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	300	0,01
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	253	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	423	0,01
USD	350 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	361	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	107	0,00
EUR	100 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	122	0,00
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	128	0,00
USD	200 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	219	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	112	0,00
USD	202 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	220	0,01
USD	200 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	230	0,01
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	365	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	121	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	61	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	125	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	140	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	118	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	200	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	160	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	202	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	319	0,01
USD	300 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	293	0,01
USD	250 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	268	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	225	0,01
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	222	0,01
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	57	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	113	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	117	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	181	0,00
USD	200 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	219	0,01
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	104	0,00
USD	200 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	218	0,00
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	117	0,00
CHF	250 000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	274	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	119	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	52	0,00
USD	450 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	466	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	203	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	265	0,01
USD	160 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	152	0,00
USD	540 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	562	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	109	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	316	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	121	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	314	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	258	0,01
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	170	0,00
USD	150 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	159	0,00
USD	150 000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	159	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	332	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	491	0,01
USD	700 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	885	0,02
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	86	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	61	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	125	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	222	0,01
USD	120 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	131	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	228	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	119	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	239	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	366	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	367	0,01
USD	450 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	536	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	188	0,00
USD	500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	660	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	550	0,01
USD	500 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	504	0,01
USD	150 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	153	0,00
USD	300 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	323	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	224	0,01
USD	100 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	111	0,00
USD	159 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	182	0,00
USD	100 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	124	0,00
USD	50 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	62	0,00
USD	250 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	329	0,01
USD	50 000 Anthem Inc 5.950% 15/12/2034	70	0,00
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	338	0,01
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	58	0,00
USD	150 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	176	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	103	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	110	0,00
USD	150 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	178	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	239	0,01
USD	300 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	302	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	123	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	121	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	258	0,01
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	347	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	246	0,01
USD	200 000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	203	0,00
USD	450 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	471	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	520	0,01
USD	350 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	363	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	106	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	253	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	187	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	245	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	196	0,00
USD	194 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	206	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	273	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	104	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	274	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	159	0,00
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	73	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	110	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	461	0,01
AUD	500 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	401	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	389	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	112	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	186	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	235	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	117	0,00
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	227	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	255	0,01
USD	150 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	193	0,00
USD	625 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	789	0,02
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	133	0,00
USD	250 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	276	0,01
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	255	0,01
USD	100 000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	108	0,00
USD	100 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	113	0,00
USD	50 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	65	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	132	0,00
USD	400 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	425	0,01
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	111	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	118	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	199	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	210	0,00
USD	100 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	104	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	105	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	108	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	107	0,00
USD	145 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	176	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	107	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	122	0,00
USD	300 000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	307	0,01
USD	100 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	109	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	249	0,01
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	128	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 ^a	122	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	494	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	470	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	267	0,01
EUR	633 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	781	0,02
USD	900 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	892	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	136	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	520	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	196	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	390	0,01
USD	660 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	719	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	520	0,01
USD	423 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	424	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	150	0,00
USD	502 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	503	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	209	0,00
USD	530 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	537	0,01
USD	239 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	250	0,01
USD	350 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	380	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	114	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	175	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	171	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	405	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	171	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	165	0,00
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	704	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	118	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	176	0,00
AUD	100 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	87	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	243	0,01
GBP	200 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	382	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	369	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	140	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	188	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	65	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	631	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	188	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	129	0,00
USD	65 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	85	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	118	0,00
GBP	100 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	139	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	313	0,01
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	201	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	108	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	183	0,00
USD	350 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	334	0,01
USD	100 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	110	0,00
USD	250 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	238	0,01
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	319	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	103	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	488	0,01
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	226	0,01
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	124	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	51	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	324	0,01
USD	107 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	113	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	106	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	109	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	125	0,00
USD	200 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	219	0,01
USD	200 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	229	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	250	0,01
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	854	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	100	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	201	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	99	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	252	0,01
USD	325 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	328	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	255	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	194	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	195	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	206	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	252	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	146	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	307	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	515	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	462	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	778	0,02
USD	275 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	283	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	410	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	579	0,01
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	253	0,01
USD	563 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	584	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	212	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	269	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	218	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	219	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	440	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	602	0,01
EUR	180 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	258	0,01
USD	750 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	829	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	278	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	639	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	275	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	340	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	55	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	351	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	477	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	484	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	436	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	224	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	238	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	226	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	185	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	248	0,01
USD	1 000 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 134	0,02
USD	25 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	33	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	317	0,01
USD	400 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	399	0,01
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	314	0,01
USD	500 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	518	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	96	0,00
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	44	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	55	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	280	0,01
USD	100 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	99	0,00
GBP	100 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	142	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	199	0,00
USD	500 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	526	0,01
USD	146 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	63	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	214	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	216	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	105	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	216	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	231	0,01
USD	30 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	40	0,00
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	254	0,01
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	49	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	115	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance I LLC 4.375% 15/12/2028	459	0,01
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	238	0,01
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	120	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	250	0,01
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	268	0,01
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	120	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	218	0,01
EUR	300 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	386	0,01
USD	7 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	8	0,00
USD	150 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 ^A	187	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	249	0,01
USD	50 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	48	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	194	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	220	0,01
USD	250 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	270	0,01
USD	50 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	56	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	122	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	132	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	423	0,01
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	253	0,01
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	297	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	100	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	123	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	310	0,01
USD	210 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	305	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	119	0,00
EUR	300 000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	361	0,01
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	261	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	133	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	601	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	128	0,00
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	120	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	200	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	116	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	201	0,00
USD	250 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	246	0,01
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	445	0,01
USD	150 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	153	0,00
USD	150 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	160	0,00
USD	100 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	108	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	33	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	54	0,00
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	255	0,01
USD	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	190	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	134	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	106	0,00
EUR	50 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	60	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	317	0,01
USD	400 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	467	0,01
USD	50 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	53	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	93	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	112	0,00
USD	400 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	404	0,01
USD	200 000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022	204	0,00
USD	750 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	775	0,02
USD	200 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	209	0,00
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030*	410	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	210	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	106	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	101	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	108	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	100	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	52	0,00
USD	250 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	280	0,01
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	115	0,00
USD	300 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	387	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	405	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	621	0,01
USD	150 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	202	0,00
USD	50 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	70	0,00
USD	325 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	323	0,01
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	357	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	254	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	239	0,01
USD	200 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	212	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	235	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	321	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	217	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	55	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	175	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	120	0,00
USD	50 000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	55	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	114	0,00
USD	200 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	244	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	128	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	98	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	308	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	93	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	192	0,00
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	243	0,01
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	356	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	326	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	224	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	270	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	58	0,00
USD	100 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	112	0,00
USD	150 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	164	0,00
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	222	0,01
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	61	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	124	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	193	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	135	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	492 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	525	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	329	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	332	0,01
USD	550 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	613	0,01
USD	198 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	220	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	286	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	121	0,00
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	530	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	317	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	65	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	65	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	68	0,00
USD	41 601 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	43	0,00
USD	48 246 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	49	0,00
USD	59 268 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.250% 15/11/2032	64	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.250% 15/09/2023	53	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	223	0,01
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	224	0,01
USD	224 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	248	0,01
USD	175 000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	181	0,00
USD	250 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	246	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	215	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	211	0,00
USD	477 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	519	0,01
USD	126 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	133	0,00
USD	650 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	667	0,01
USD	368 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	414	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	112	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	228	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	291	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	355	0,01
USD	200 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	206	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	177	0,00
USD	150 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	150	0,00
USD	275 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	296	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	220	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	216	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	170	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	53	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	242	0,01
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	304	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	245	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	127	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	260	0,01
USD	100 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	145	0,00
USD	50 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	74	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	54	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	113	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	212	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	215	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	97	0,00
USD	300 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	331	0,01
USD	200 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	228	0,01
USD	250 000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	259	0,01
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	126	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	113	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	540	0,01
USD	326 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	364	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	209	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	218	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	113	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	58	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	195	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	220	0,01
USD	100 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	104	0,00
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	133	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	209	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	206	0,00
USD	400 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	421	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	100	0,00
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	298	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	408	0,01
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	638	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	200	0,00
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	110	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	222	0,01
USD	150 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	216	0,00
USD	50 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	58	0,00
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	107	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	250	0,01
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	422	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	58	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	97	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	103	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	55	0,00
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	116	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	167	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	243	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	193	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	205	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	201	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	100	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	246	0,01
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	51	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	566	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	259	0,01
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	173	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	170	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	239	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	245	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	319	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	134	0,00
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	442	0,01
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	459	0,01
USD	300 000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	304	0,01
USD	188 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	193	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	203	0,00
USD	100 000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	104	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	217	0,00
USD	250 000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	261	0,01
USD	200 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	207	0,00
USD	150 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	165	0,00
USD	50 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	56	0,00
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	342	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 4.950% 15/08/2047	134	0,00
USD	100 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	146	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	72	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	190	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	285	0,01
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	208	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	330	0,01
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	190	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	151	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	323	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	329	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	209	0,00
USD	150 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	161	0,00
USD	181 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	193	0,00
USD	100 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	112	0,00
USD	100 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	112	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	349	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	249	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	253	0,01
USD	180 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	233	0,01
USD	70 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	100	0,00
USD	100 000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	109	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	51	0,00
USD	100 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	112	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	52	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	161	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	208	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	109	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	110	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	141	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	218	0,01
USD	600 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	646	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	121	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	125	0,00
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ^a	250	0,01
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	424	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	381	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	433	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	360	0,01
GBP	200 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	290	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	53	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	108	0,00
USD	800 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	853	0,02
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	326	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	607	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	442	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	230	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	111	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	482	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	373	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	397	0,01
USD	325 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	366	0,01
EUR	350 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	472	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	339	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	585	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	343	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	171	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	64	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	131	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	127	0,00
USD	450 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	604	0,01
USD	222 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	259	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	66	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	68	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	307	0,01
USD	400 000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	406	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	50	0,00
USD	50 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	57	0,00
USD	50 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	62	0,00
USD	100 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	218	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	228	0,01
USD	100 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	130	0,00
USD	100 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	128	0,00
USD	170 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	186	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 02/05/2023	210	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	226	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	115	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	113	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	119	0,00
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	289	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	116	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	126	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	127	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	505	0,01
EUR	405 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	532	0,01
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	492	0,01
USD	425 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	435	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	188	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	182	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	111	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	63	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	130	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	241	0,01
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	217	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	225	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	120	0,00
GBP	100 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	139	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	142	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	246	0,01
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	261	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	90	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 ¹	192	0,00
USD	800 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	871	0,02
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	98	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	54	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	372	0,01
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	119	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	164	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	55	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	374	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	54	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	336	0,01
USD	375 000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	405	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	396	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	233	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	294	0,01
USD	339 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	394	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	59	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	59	0,00
USD	625 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	735	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	62	0,00
USD	450 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	558	0,01
USD	138 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	173	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	130	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	64	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	277	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	146	0,00
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	115	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	325	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	112	0,00
USD	150 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	172	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	58	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	108	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	206	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	137	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	174	0,00
USD	250 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	300	0,01
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	50	0,00
USD	225 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	268	0,01
USD	200 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	254	0,01
USD	200 000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	263	0,01
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	67	0,00
USD	300 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	419	0,01
USD	100 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	148	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	121	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	116	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	74	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	136	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	185	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	217	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	220	0,01
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	57	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	292	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	243	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	248	0,01
USD	220 000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	226	0,01
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	315	0,01
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	208	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	221	0,01
USD	250 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	281	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	227	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	128	0,00
USD	150 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	179	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	135	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	140	0,00
USD	50 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	51	0,00
USD	350 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	345	0,01
USD	223 000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	227	0,01
USD	50 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	54	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	163	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	128	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	437	0,01
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	122	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	251	0,01
USD	100 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	145	0,00
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	244	0,01
USD	200 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	219	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	151	0,00
USD	300 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	296	0,01
USD	200 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	194	0,00
USD	100 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	100	0,00
USD	250 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	276	0,01
USD	400 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	440	0,01
USD	50 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	61	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	103	0,00
USD	50 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	53	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	164	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	234	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	232	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	243	0,01
USD	150 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	188	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	129	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	203	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	114	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	193	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	95	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	98	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	97	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	194	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	216	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	544	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	411	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	158	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	276	0,01
USD	88 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	98	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	290	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	178	0,00
USD	657 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	755	0,01
USD	425 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	523	0,01
USD	43 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	52	0,00
USD	550 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	715	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	130	0,00
USD	150 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	143	0,00
USD	200 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	204	0,00
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	311	0,01
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	151	0,00
USD	400 000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	439	0,01
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	327	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	215	0,00
USD	50 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	76	0,00
USD	150 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	167	0,00
USD	500 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	508	0,01
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	241	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	326	0,01
USD	220 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	265	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	54	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	360	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	245	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	257	0,01
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	229	0,01
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	164	0,00
USD	47 010 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	47	0,00
USD	300 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	350	0,01
USD	400 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	445	0,01
USD	50 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	55	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	235	0,01
USD	70 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	82	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	142	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	214	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	214	0,00
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	245	0,01
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	224	0,01
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	228	0,01
USD	250 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	262	0,01
USD	50 000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	52	0,00
USD	141 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	154	0,00
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	224	0,01
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	191	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	109	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	214	0,00
USD	250 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	293	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	120	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	229	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	187	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	55	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	229	0,01
USD	50 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	53	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	114	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	57	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	125	0,00
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	167	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	109	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	67	0,00
USD	100 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	145	0,00
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	125	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	161	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	119	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	127	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	108	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	231	0,01
USD	400 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	480	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	64	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	130	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	281	0,01
USD	300 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	316	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	51	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	69	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	231	0,01
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	298	0,01
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	312	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	210	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	338	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	115	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	235	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	242	0,01
USD	50 000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	50	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	408	0,01
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	433	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	287	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	123	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	210	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	109	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	58	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	61	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	53	0,00
USD	300 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	370	0,01
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	150	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	56	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	48	0,00
USD	100 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	99	0,00
USD	200 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	217	0,00
USD	100 000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	110	0,00
USD	150 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	154	0,00
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	381	0,01
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	238	0,01
USD	150 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	198	0,00
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	278	0,01
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	54	0,00
GBP	100 000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	144	0,00
USD	130 000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	143	0,00
USD	200 000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	222	0,01
USD	400 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	402	0,01
USD	50 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	50	0,00
USD	190 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	206	0,00
USD	100 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	108	0,00
USD	200 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	218	0,01
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	117	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	123	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	115	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	119	0,00
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	208	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	111	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	89	0,00
EUR	100 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	131	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	133	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	245	0,01
USD	200 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	222	0,01
USD	100 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	114	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	128	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	132	0,00
USD	91 000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	93	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	183	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	164	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	224	0,01
USD	280 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	355	0,01
USD	300 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	322	0,01
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	119	0,00
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	250	0,01
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	205	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	101	0,00
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	153	0,00
USD	150 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	148	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	101	0,00
USD	50 000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	53	0,00
USD	140 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	153	0,00
USD	150 000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	166	0,00
USD	50 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	57	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	272	0,01
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	158	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	74	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	311	0,01
USD	69 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	75	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	220	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	221	0,01
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	348	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	289	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	231	0,01
USD	130 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	151	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	175	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	118	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	117	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	222	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	253	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	127	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	263	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	264	0,01
USD	150 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	177	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	48	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	220	0,01
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	324	0,01
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	122	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	148	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	208	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	214	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	110	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	155	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	48	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	122	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	116	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	59	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	106	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	216	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	332	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	376	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	345	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	231	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	173	0,00
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	308	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	184	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	62	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	209	0,00
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	225	0,01
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	134	0,00
USD	150 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	158	0,00
USD	50 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	54	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	198	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	101	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	199	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	421	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	96	0,00
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	202	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	48	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	115	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	255	0,01
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	221	0,01
USD	280 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	332	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	104	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	107	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	460	0,01
USD	200 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	208	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	235	0,01
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	110	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	54	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	61	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	211	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	125	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	107	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	118	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	241	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	144	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	212	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	158	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	228	0,01
USD	250 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	303	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	126	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	131	0,00
USD	50 000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	59	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	218	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	114	0,00
USD	144 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	168	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	120	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 ^a	120	0,00
EUR	300 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	355	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	208	0,00
USD	350 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	369	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	262	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	155	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	322	0,01
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	51	0,00
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	153	0,00
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	163	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	225	0,01
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	153	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	59	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	60	0,00
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	745	0,01
USD	100 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	125	0,00
USD	200 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	215	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	121	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	125	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	163	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	328	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	56	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	287	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	117	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	60	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	121	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	312	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	136	0,00
USD	48 663 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	48	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	150	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	121	0,00
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	482	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	122	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	126	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	131	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	145	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	205	0,00
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	155	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	61	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	204	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	268	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	288	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	222	0,01
USD	300 000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	367	0,01
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	186	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	422	0,01
USD	350 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	385	0,01
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	121	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	181	0,00
USD	450 000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	490	0,01
USD	300 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	316	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	217	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	182	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	246	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	121	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	53	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	54	0,00
USD	200 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	218	0,00
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	331	0,01
USD	100 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	96	0,00
USD	100 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	109	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	162	0,00
USD	300 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	352	0,01
USD	50 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	65	0,00
USD	150 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	203	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	96	0,00
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	218	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	103	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	106	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	21	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	234	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	699	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	105	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	211	0,00
USD	450 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	474	0,01
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	245	0,01
EUR	700 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	853	0,02
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	129	0,00
USD	200 000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	231	0,01
USD	275 000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	322	0,01
USD	200 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	242	0,01
GBP	100 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	170	0,00
GBP	50 000 General Electric Co 5.250% 07/12/2028	86	0,00
USD	350 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	415	0,01
USD	163 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	226	0,01
USD	250 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	256	0,01
USD	140 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	141	0,00
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	332	0,01
USD	125 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	139	0,00
USD	200 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	218	0,01
USD	100 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	122	0,00
USD	10 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	13	0,00
USD	100 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	136	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	296	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	276	0,01
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	94	0,00
USD	100 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	144	0,00
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	378	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	118	0,00
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	121	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	250	0,01
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	357	0,01
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	376	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	55	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	218	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	304	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	53	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	221	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	289	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	61	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	48	0,00
USD	100 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	124	0,00
USD	100 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	125	0,00
USD	750 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	781	0,02
USD	200 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	218	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	237	0,01
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	205	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	216	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	192	0,00
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	158	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	108	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	551	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	294	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	244	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	245	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	190	0,00
USD	316 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	329	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	317	0,01
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	401	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	249	0,01
USD	300 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	329	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	233	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	115	0,00
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	144	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	49	0,00
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	54	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	108	0,00
USD	224 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	262	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	58	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	237	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	325	0,01
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	276	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	200	0,00
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	730	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	324	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	49	0,00
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	327	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	696	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	415	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	281	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	403	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	513	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	288	0,01
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	307	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	340	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	214	0,00
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	256	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	324	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	542	0,01
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	707	0,01
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	243	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	55	0,00
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	338	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	224	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	162	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	228	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	392	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	244	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	131	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	326	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	200	0,00
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	140	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	305	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	222	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	71	0,00
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	728	0,01
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	109	0,00
USD	150 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	154	0,00
USD	200 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	228	0,01
USD	200 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	213	0,00
USD	150 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	156	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	131	0,00
USD	111 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	123	0,00
USD	300 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	348	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	118	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	122	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	104	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	105	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	59	0,00
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	184	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	219	0,01
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	167	0,00
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	226	0,01
USD	200 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	226	0,01
USD	100 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	107	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	375	0,01
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	140	0,00
USD	100 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	130	0,00
USD	100 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	103	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031 Healthcare Trust of America Holdings LP	97	0,00
USD	100 000 3.100% 15/02/2030 Healthcare Trust of America Holdings LP	106	0,00
USD	100 000 3.500% 01/08/2026	110	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	210	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	217	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	201	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	106	0,00
USD	150 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	147	0,00
USD	160 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	178	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	261	0,01
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	68	0,00
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	309	0,01
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	285	0,01
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	203	0,00
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	121	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	101	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	52	0,00
USD	50 000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	52	0,00
USD	100 000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	116	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	185	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	155	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	325	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	437	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	159	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	329	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	329	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	183	0,00
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	122	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	260	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	200	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	214	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	204	0,00
USD	300 000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	301	0,01
EUR	200 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	269	0,01
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	429	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	119	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	105	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	165	0,00
USD	300 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	321	0,01
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	110	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	158	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	215	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	229	0,01
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	123	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	208	0,00
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	53	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	256	0,01
USD	50 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	57	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	110	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	446	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	203	0,00
USD	175 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	174	0,00
USD	500 000 Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023	513	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	212	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	108	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	217	0,00
USD	50 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	53	0,00
USD	50 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	62	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	215	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	307	0,01
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	119	0,00
USD	200 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	210	0,00
USD	100 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	113	0,00
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	527	0,01
USD	100 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	104	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	275	0,01
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	332	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	228	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	60	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	192	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	180	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	184	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	380	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	66	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	65	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	67	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	192	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	98	0,00
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	289	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	54	0,00
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	372	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	111	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	113	0,00
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 782	0,03
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	245	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	123	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	123	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	121	0,00
EUR	500 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	610	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	377	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	129	0,00
USD	1 000 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1 013	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	101	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050^	201	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	426	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	386	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	112	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	117	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	247	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	130	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	99	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	124	0,00
USD	250 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	250	0,01
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	199	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	103	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	104	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	58	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	130	0,00
USD	42 000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	46	0,00
USD	172 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	214	0,00
USD	150 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	189	0,00
USD	100 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	143	0,00
USD	200 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	235	0,01
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	67	0,00
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	115	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	200	0,00
USD	200 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	211	0,00
USD	200 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	218	0,00
USD	50 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	56	0,00
USD	200 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	220	0,01
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	111	0,00
USD	200 000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	201	0,00
USD	113 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	121	0,00
USD	50 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	69	0,00
USD	100 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	116	0,00
USD	48 364 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	53	0,00
USD	161 000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	189	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023	300	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	204	0,00
USD	450 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	474	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	110	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	118	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	149	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	198	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	49	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	136	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	533	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	532	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	453	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	175	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	238	0,01
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	301	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	129	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 ^a	238	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	604	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	122	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	255	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	306	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	327	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	454	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	139	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	243	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	310	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	310	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	307	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	514	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	524	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	257	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	315	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	349	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	315	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	540	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	207	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	537	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	156	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	272	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	102	0,00
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	637	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	320	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	316	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	157	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	110	0,00
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	369	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	895	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	222	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	230	0,01
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	320	0,01
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 051	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	176	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	227	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	330	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	399	0,01
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	136	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	584	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	131	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	265	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	280	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	141	0,00
USD	336 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	439	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	167	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	109	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	125	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	135	0,00
USD	200 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	211	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	57	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	125	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	128	0,00
USD	200 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	201	0,00
USD	100 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	105	0,00
USD	150 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	186	0,00
USD	176 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	188	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	168	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	183	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	117	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	255	0,01
USD	400 000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	409	0,01
USD	50 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	52	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	226	0,01
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	106	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	210	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	98	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	157	0,00
EUR	100 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	122	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	52	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	110	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	116	0,00
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	221	0,01
USD	150 000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	150	0,00
USD	80 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	85	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	54	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	54	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	116	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	205	0,00
USD	209 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	229	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	299	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	250	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	64	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	74	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	193	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	104	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	97	0,00
USD	290 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	331	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	121	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	124	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	259	0,01
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	130	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	112	0,00
USD	50 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	53	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	105	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	135	0,00
USD	50 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	60	0,00
USD	350 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	390	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	53	0,00
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	221	0,01
USD	200 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	228	0,01
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	59	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	131	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	97	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	53	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	110	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	112	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	174	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	209	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	263	0,01
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	107	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	270	0,01
USD	200 000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	218	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	100	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	52	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	112	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	135	0,00
USD	120 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	125	0,00
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	106	0,00
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	107	0,00
USD	200 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	221	0,01
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	63	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	140	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	114	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	49	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	57	0,00
USD	50 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	60	0,00
USD	300 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	326	0,01
USD	300 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	346	0,01
USD	50 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	53	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	110	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	111	0,00
USD	50 000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	53	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	234	0,01
USD	150 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	148	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	121	0,00
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	207	0,00
EUR	165 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	203	0,00
USD	51 000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	52	0,00
USD	300 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	328	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	201	0,00
USD	400 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	429	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	117	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	303	0,01
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	62	0,00
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	179	0,00
USD	50 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	59	0,00
USD	60 000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	74	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	318	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	99	0,00
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	448	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	230	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	237	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	250	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	135	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	212	0,00
USD	100 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	104	0,00
USD	100 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	229	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	108	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	121	0,00
USD	50 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	51	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 ^A	113	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	120	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	263	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	114	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	226	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	59	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	235	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	70	0,00
USD	70 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	77	0,00
USD	50 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	58	0,00
USD	100 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	129	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	110	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	173	0,00
USD	250 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	289	0,01
USD	200 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	192	0,00
USD	300 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	341	0,01
USD	100 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	125	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	125	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	109	0,00
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	469	0,01
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	191	0,00
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	220	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	100	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	116	0,00
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	98	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	110	0,00
USD	50 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	61	0,00
USD	100 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	110	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	145	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	170	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	52	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	53	0,00
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	123	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	200	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 MassMutual Global Funding II 0.850% 09/06/2023	303	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	192	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	220	0,01
EUR	400 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	531	0,01
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	219	0,01
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	450	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	54	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	116	0,00
USD	214 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	255	0,01
USD	50 000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	55	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	63	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	193	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	165	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	131	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	262	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	124	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	139	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	134	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	154	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	210	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	166	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	337	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	170	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	249	0,01
USD	300 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	372	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	193	0,00
USD	250 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	284	0,01
USD	100 000 McKesson Corp 4.883% 15/03/2044	125	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	56	0,00
USD	172 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	189	0,00
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	560	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	102	0,00
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	68	0,00
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	130	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	506	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	194	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	336	0,01
USD	360 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	440	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	123	0,00
USD	200 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	254	0,01
USD	200 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	260	0,01
GBP	90 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	143	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	216	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	142	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	300	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	119	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	241	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	151	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	143	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	141	0,00
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	306	0,01
USD	500 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	542	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	166	0,00
USD	200 000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	208	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	233	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	107	0,00
USD	737 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	724	0,01
EUR	100 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	150	0,00
USD	250 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	249	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	107	0,00
USD	200 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	212	0,00
USD	500 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	530	0,01
EUR	200 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	290	0,01
USD	800 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	890	0,02
USD	150 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	173	0,00
USD	325 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	377	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	231	0,01
USD	350 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	375	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	181	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	209	0,00
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	201	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	62	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	139	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	216	0,00
USD	300 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	340	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	171	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	119	0,00
USD	100 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	105	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	106	0,00
USD	250 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	275	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	249	0,01
USD	300 000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	300	0,01
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	214	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	223	0,01
USD	50 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	61	0,00
EUR	150 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	192	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	193	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	137	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	186	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	105	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	171	0,00
USD	200 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	262	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	245	0,01
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	105	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	219	0,01
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	174	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	238	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	233	0,01
EUR	400 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	482	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	249	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	277	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	374	0,01
USD	625 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	601	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	49	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	208	0,00
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	148	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	211	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	256	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	147	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	313	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	106	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	111	0,00
USD	400 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	447	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	491	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	326	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	168	0,00
USD	400 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	447	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	223	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	106	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	313	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	586	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	432	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	264	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	519	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	301	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	74	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	371	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	690	0,01
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	224	0,01
USD	100 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	126	0,00
USD	70 000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	90	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	98	0,00
USD	522 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	572	0,01
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	112	0,00
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	202	0,00
USD	25 000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	26	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	218	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	224	0,01
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	176	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	112	0,00
USD	300 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	339	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	119	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	123	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	122	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	259	0,01
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 ^Δ	344	0,01
USD	50 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	61	0,00
USD	50 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	55	0,00
EUR	200 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	241	0,01
EUR	190 000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	232	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	93	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	56	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	55	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	54	0,00
EUR	172 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	208	0,00
USD	100 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	97	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	204	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	49	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	108	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	111	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	99	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	184	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	206	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	125	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	127	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	255	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	63	0,00
USD	200 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	224	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	120	0,00
USD	100 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	123	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	555	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	199	0,00
EUR	200 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	247	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	191	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	301	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	244	0,01
USD	350 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	360	0,01
USD	150 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	155	0,00
USD	300 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	338	0,01
USD	200 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	187	0,00
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	110	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	118	0,00
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	120	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	100	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	101	0,00
GBP	200 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	280	0,01
USD	400 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	423	0,01
USD	150 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	169	0,00
USD	260 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	341	0,01
USD	200 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	210	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	205	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	202	0,00
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	53	0,00
USD	800 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	851	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	108	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	111	0,00
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	277	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	112	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	57	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	71	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	197	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	114	0,00
USD	400 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	435	0,01
USD	250 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	282	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	120	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	47	0,00
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	154	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	221	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	114	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	239	0,01
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	153	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Corp 3.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	100 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	104	0,00
USD	100 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 ^a	104	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	53	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	52	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	217	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	159	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	230	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	118	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	244	0,01
USD	50 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	51	0,00
USD	100 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	118	0,00
USD	300 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	307	0,01
USD	200 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	228	0,01
USD	200 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	243	0,01
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	319	0,01
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	320	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	230	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	119	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	237	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	141	0,00
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	111	0,00
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	57	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	242 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	264	0,01
USD	100 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	114	0,00
USD	150 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	182	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	314	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	49	0,00
USD	100 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	105	0,00
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	312	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	52	0,00
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	431	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	175	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	244	0,01
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	128	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	201	0,00
USD	50 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	55	0,00
USD	305 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	334	0,01
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	103	0,00
USD	350 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	366	0,01
USD	50 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	48	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	57	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	125	0,00
USD	100 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	115	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	541	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	283	0,01
USD	100 000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	107	0,00
USD	50 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	54	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	189	0,00
USD	100 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	141	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	237	0,01
USD	100 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	120	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	218	0,00
USD	100 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	100	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	53	0,00
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	226	0,01
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	152	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	166	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	54	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	214	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	175	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	119	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	200	0,00
USD	50 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	49	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	120	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	103	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	213	0,00
USD	250 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	279	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	114	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	61	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	64	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	66	0,00
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	135	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	203	0,00
USD	341 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	354	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	308	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	207	0,00
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	475	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	318	0,01
USD	650 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	677	0,01
USD	90 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	96	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	106	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	369	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	217	0,00
USD	400 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	422	0,01
USD	1 000 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 027	0,02
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	658	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	221	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	273	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	109	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	348	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	116	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	234	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	56	0,00
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	339	0,01
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	53	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	106	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	311	0,01
USD	50 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	52	0,00
USD	100 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	108	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	109	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	116	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	104	0,00
USD	200 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	213	0,00
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	55	0,00
USD	50 000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	55	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	103	0,00
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	212	0,00
USD	300 000 Pacific Gas & Electric Co 3.300% 15/03/2027	311	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	194	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	47	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	103	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	91	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	158	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	159	0,00
USD	550 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	550	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	374	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	361	0,01
USD	100 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	115	0,00
USD	200 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	212	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	107	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	360	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	110	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	55	0,00
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	215	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	119	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	120	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	308	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	207	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	211	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	324	0,01
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	104	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	104	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	242	0,01
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	99	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	105	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	108	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	290 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	309	0,01
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	259	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	125	0,00
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	356	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	127	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	290	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	315	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	54	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	108	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	432	0,01
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	281	0,01
USD	500 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	585	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	247	0,01
USD	100 000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	108	0,00
USD	300 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	288	0,01
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	141	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	125	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	150	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	157	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	325	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	463	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	53	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	113	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	307	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	378	0,01
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	117	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	328	0,01
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	354	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	49	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	115	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	128	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	199	0,00
USD	450 000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	467	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	319	0,01
USD	400 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	442	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	350	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	59	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	59	0,00
USD	50 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	49	0,00
USD	250 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	264	0,01
USD	200 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	225	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	250	0,01
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	136	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	210	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	55	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	59	0,00
USD	100 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	110	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	56	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	52	0,00
USD	200 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	220	0,01
USD	100 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	99	0,00
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	49	0,00
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	316	0,01
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	50	0,00
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	281	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	106	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	56	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	318	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	259	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	274	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	266	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	211	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	322	0,01
USD	150 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	180	0,00
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	123	0,00
USD	300 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	319	0,01
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	269	0,01
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	177	0,00
USD	107 000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	110	0,00
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	206	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	60	0,00
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	217	0,00
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	224	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	100	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	216	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	122	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	122	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	128	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	191	0,00
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	146	0,00
EUR	204 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	288	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	214	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	216	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	109	0,00
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	55	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	243	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	121	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	184	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	237	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	118	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	118	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	117	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	94	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	85	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	102	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	114	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	118	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	51	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	319	0,01
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	105	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	58	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	51	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	57	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	229	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	59	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	251	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	64	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	221	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	138	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	234	0,01
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	50	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	148	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	117	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	57	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	55	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	332	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	87	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	339	0,01
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	99	0,00
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	206	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	106	0,00
USD	100 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	99	0,00
EUR	100 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	119	0,00
USD	150 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	167	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	53	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	123	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	123	0,00
USD	52 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	61	0,00
USD	150 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	216	0,00
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	130	0,00
USD	237 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	227	0,01
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	205	0,00
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	331	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	108	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	219	0,01
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	252	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	110	0,00
USD	170 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	196	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	239	0,01
EUR	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	133	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	103	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	110	0,00
USD	225 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	241	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	222	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	294	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	288	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	245	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	303	0,01
USD	155 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	197	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	139	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	285	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	65	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	196	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	48	0,00
USD	300 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	335	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	54	0,00
USD	90 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	100	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	55	0,00
USD	80 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	97	0,00
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	46	0,00
USD	100 000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	107	0,00
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	176	0,00
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	106	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	249	0,01
USD	175 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	184	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	109	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	150 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	141	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	95	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	102	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	330	0,01
USD	50 000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	55	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	111	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	121	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	123	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	135	0,00
USD	400 000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	403	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	316	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	320	0,01
USD	50 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	49	0,00
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	125	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	192	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	166	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	230	0,01
USD	50 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	49	0,00
USD	150 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	145	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	110	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	115	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	63	0,00
USD	200 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	235	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	324	0,01
USD	200 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	172	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	120	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	115	0,00
USD	150 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	171	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	112	0,00
USD	450 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	533	0,01
USD	100 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	106	0,00
USD	150 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	150	0,00
USD	175 000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	177	0,00
USD	100 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	103	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	48	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	106	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	229	0,01
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	534	0,01
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	108	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	330	0,01
USD	400 000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	430	0,01
USD	47 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	52	0,00
USD	257 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	286	0,01
USD	200 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	217	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	56	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	54	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	212	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	220	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	115	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	207	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	104	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	55	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	203	0,00
USD	250 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	272	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	219	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	149	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 1.625% 26/01/2024	200	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	198	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	116	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	106	0,00
USD	200 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	214	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	197	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	158	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	119	0,00
USD	616 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	821	0,02
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	319	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	178	0,00
USD	100 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	104	0,00
USD	150 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	163	0,00
USD	200 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	221	0,01
USD	50 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	58	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	56	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	118	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69	0,00
USD	90 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	126	0,00
USD	160 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	228	0,01
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	60	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	213	0,00
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	343	0,01
USD	200 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	200	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	57	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	203	0,00
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	217	0,00
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	59	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	208	0,00
USD	187 500 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	201	0,00
USD	200 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	195	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	160	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	51	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	306	0,01
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	269	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	221	0,01
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	124	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	125	0,00
USD	300 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	306	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	329	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	55	0,00
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	314	0,01
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	109	0,00
USD	100 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	116	0,00
USD	100 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	113	0,00
EUR	325 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	394	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	245	0,01
USD	400 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	396	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	132	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	151	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	165	0,00
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	209	0,00
USD	100 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	107	0,00
USD	250 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	273	0,01
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	111	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	112	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	59	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	54	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	151	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	179	0,00
USD	300 000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	348	0,01
USD	217 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	279	0,01
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	224	0,01
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	54	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	55	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	52	0,00
USD	200 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	214	0,00
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	449	0,01
USD	100 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	125	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	124	0,00
USD	201 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	221	0,01
USD	200 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	207	0,00
USD	175 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	209	0,00
USD	100 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	106	0,00
USD	100 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	151	0,00
USD	200 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	206	0,00
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	208	0,00
USD	200 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	217	0,00
USD	50 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	65	0,00
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	312	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	436	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	60	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	127	0,00
USD	100 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	101	0,00
USD	150 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	168	0,00
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	159	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	190	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	317	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	123	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	126	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	210	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	218	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	122	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	334	0,01
USD	100 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	124	0,00
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	354	0,01
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	258	0,01
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	280	0,01
USD	268 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	307	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	152	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	295	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	303	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	199	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	204	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	387	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	670	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	297	0,01
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	200 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	233	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	243	0,01
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	136	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	297	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	306	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	490	0,01
USD	350 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	365	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	255	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	205	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	212	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	54	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	145	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	281	0,01
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	60	0,00
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	61	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	254	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	59	0,00
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	182	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	123	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	250	0,01
USD	50 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	54	0,00
USD	300 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	307	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	254	0,01
USD	200 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	208	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	428	0,01
USD	500 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	512	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	220	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	114	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	61	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	49	0,00
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	138	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	117	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	119	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	181	0,00
USD	51 000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	51	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	54	0,00
USD	300 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	334	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	124	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	264	0,01
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	48	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	160	0,00
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	105	0,00
USD	475 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	459	0,01
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	206	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	102	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	108	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	204	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	432	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	53	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	208	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	370	0,01
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	178	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	211	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	112	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	55	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	114	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	116	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	58	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	117	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	356	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	124	0,00
USD	271 153 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025	285	0,01
USD	159 494 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	168	0,00
USD	40 766 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	43	0,00
USD	192 221 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	192	0,00
USD	97 050 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	125	0,00
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	381	0,01
USD	500 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	532	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	56	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	112	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	115	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	118	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	190	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	242	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	146	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	308	0,01
USD	450 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	473	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	156	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	157	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	56	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	111	0,00
USD	131 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	139	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	112	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	344	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	57	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	288	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	119	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	122	0,00
USD	228 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	279	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	186	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	380	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	127	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	131	0,00
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	396	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	141	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	184	0,00
USD	100 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	117	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	107	0,00
USD	150 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	182	0,00
USD	250 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	281	0,01
USD	50 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	62	0,00
USD	229 000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	233	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	216	0,00
USD	50 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	54	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	438	0,01
USD	400 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	428	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	54	0,00
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	126	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	267	0,01
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	253	0,01
USD	150 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	184	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	50	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	203	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	223	0,01
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	171	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 ^A	125	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	228	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	224	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	248	0,01
USD	100 000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	105	0,00
USD	100 000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	113	0,00
USD	300 000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	340	0,01
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	107	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	221	0,01
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	227	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	118	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	234	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	198	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	491	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	245	0,01
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	227	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	121	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	263	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	140	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	292	0,01
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	435	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	266	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	141	0,00
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	149	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	193	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	439	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	286	0,01
USD	597 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	561	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	538	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	469	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	155	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	431	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	543	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	212	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	216	0,00
USD	375 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	401	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	215	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	114	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	230	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	85	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	114	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	59	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	179	0,00
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	775	0,02
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	715	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	120	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	247	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	65	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	258	0,01
USD	28 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	37	0,00
USD	125 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	165	0,00
USD	175 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	245	0,01
EUR	200 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	236	0,01
USD	300 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	315	0,01
USD	50 000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	55	0,00
USD	200 000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	215	0,00
USD	219 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	244	0,01
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	115	0,00
USD	300 000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	346	0,01
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	115	0,00
USD	150 000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	178	0,00
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	226	0,01
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	122	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 ^A	126	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	137	0,00
USD	50 000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	67	0,00
USD	200 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	204	0,00
USD	200 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	202	0,00
USD	200 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050 ^A	212	0,00
USD	200 000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	229	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	248	0,01
USD	50 000 Virginia Electric & Power Co 4.650% 15/08/2043	63	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	92	0,00
USD	450 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	485	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	108	0,00
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	161	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	189	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	207	0,00
USD	200 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	177	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	154	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	153	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	155	0,00
USD	245 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	253	0,01
USD	400 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	438	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	127	0,00
USD	300 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	386	0,01
USD	150 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	160	0,00
USD	200 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	217	0,00
USD	200 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	224	0,01
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	398	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	216	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	227	0,01
USD	100 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	100	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	166	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	127	0,00
USD	140 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	170	0,00
USD	100 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	126	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	388	0,01
EUR	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	129	0,00
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	107	0,00
USD	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	272	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	218	0,01
USD	206 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	227	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	213	0,00
USD	262 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	279	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	212	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	224	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	221	0,01
USD	150 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	176	0,00
USD	725 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	825	0,02
USD	400 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	481	0,01
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	163	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	203	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	204	0,00
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	409	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	310	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	206	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	404	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	311	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	315	0,01
USD	230 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	237	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	54	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	390	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	114	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	118	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	267	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	209	0,00
USD	80 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	114	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	211	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	513	0,01
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	57	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	189	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	310	0,01
USD	200 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	186	0,00
USD	100 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	103	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	209	0,00
USD	100 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	109	0,00
USD	50 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	53	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	214	0,00
USD	50 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	55	0,00
USD	168 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	183	0,00
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	117	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	235	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	245	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	492	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	251	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	204	0,00
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	417	0,01
CAD	500 000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	409	0,01
GBP	300 000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	428	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	281	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	519	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	519	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	207	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	523	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	146	0,00
USD	100 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	104	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	485	0,01
USD	250 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	256	0,01
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	169	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	540	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	647	0,01
USD	9 000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	9	0,00
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	157	0,00
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	225	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	691	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	513	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	205	0,00
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	253	0,01
USD	310 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	397	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	822	0,02
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	134	0,00
USD	280 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	383	0,01
USD	100 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	103	0,00
USD	300 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	320	0,01
USD	250 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	276	0,01
GBP	100 000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	169	0,00
USD	100 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	106	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	53	0,00
USD	50 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	53	0,00
USD	100 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	126	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	213	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	232	0,01
EUR	100 000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	124	0,00
USD	150 000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	164	0,00
USD	50 000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	59	0,00
USD	250 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	285	0,01
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	178	0,00
USD	100 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	116	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	218	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	444	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	118	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	66	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	132	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	69	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	158	0,00
USD	200 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	215	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	174	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	99	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	125	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	113	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	128	0,00
USD	200 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	225	0,01
USD	307 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	335	0,01
USD	160 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	181	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	116	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	123	0,00
USD	380 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	553	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	218	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	220	0,01
USD	100 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	101	0,00
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	124	0,00
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	271	0,01
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	219	0,01
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	59	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	199	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	83	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	127	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	227	0,01
Obligations d'État			
USD	30 000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	43	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	164	0,00
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	162	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	349	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	48	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	152	0,00
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	105	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	279	0,01
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	157	0,00
USD	65 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	99	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	158	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	493	0,01
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	994	0,02
USD	600 000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	600	0,01
USD	300 000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	306	0,01
USD	700 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	795	0,01
USD	200 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	200	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023	1 000	0,02
USD	900 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	900	0,02
USD	500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	499	0,01
USD	1 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	1 002	0,02
USD	2 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	2 462	0,05
USD	400 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	401	0,01
USD	300 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	304	0,01
USD	600 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	629	0,01
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	220	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	220	0,00
USD	800 000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	800	0,02
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	493	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	992	0,02
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	495	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	977	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	190	0,00
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	621	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	1 038	0,02
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	419	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	424	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	422	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1 068	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	289	0,01
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	246	0,00
USD	200 000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	203	0,00
USD	155 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	220	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	81	0,00
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	144	0,00
USD	100 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	104	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	107	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	289	0,01
USD	37 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	57	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	258	0,00
USD	100 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	114	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	224	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	200	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	82	0,00
USD	80 000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	118	0,00
USD	175 000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	263	0,01
USD	100 000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	104	0,00
USD	200 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	216	0,00
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	105	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	165	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	68	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	55	0,00
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	113	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	119	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	491	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2039	197	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	106	0,00
USD	200 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	203	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	293	0,01
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	319	0,01
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	248	0,00
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	157	0,00
USD	415 000 State of California 7.550% 01/04/2039	704	0,01
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	110	0,00
USD	565 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	665	0,01
USD	100 000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	125	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	161	0,00
USD	200 000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	213	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	656	0,01
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	420	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	285	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	305	0,01
USD	200 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	197	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	124	0,00
USD	1 890 000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 30/06/2027	1 828	0,03
USD	6 920 000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 [^]	6 603	0,12
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	1 500	0,03
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	1 000	0,02
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	1 999	0,04
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1 997	0,04
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	6 987	0,13
USD	5 820 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	5 805	0,11
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	2 991	0,06
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 993	0,04
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6 970	0,13
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8 953	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 710 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 670	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1 987	0,04
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	6 004	0,11
USD	13 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	13 743	0,26
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	3 994	0,07
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	3 933	0,07
USD	4 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	4 214	0,08
USD	2 520 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 467	0,05
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3 618	0,07
USD	18 540 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	18 518	0,34
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 484	0,03
USD	6 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6 472	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1 962	0,04
USD	4 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3 969	0,07
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	1 137	0,02
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	9 046	0,17
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	10 668	0,20
USD	3 080 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 970	0,06
USD	4 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 558	0,08
USD	17 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	16 926	0,31
USD	3 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	3 679	0,07
USD	5 270 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5 095	0,09
USD	12 180 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	11 386	0,21
USD	5 110 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	4 762	0,09
USD	5 410 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 383	0,10
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1 460	0,03
USD	11 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	10 510	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3 055	0,06
USD	810 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	816	0,02
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	748	0,01
USD	5 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	5 438	0,10
USD	4 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4 170	0,08
USD	3 010 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	2 590	0,05
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 276	0,06
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1 506	0,03
USD	2 370 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2 378	0,04
USD	1 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1 454	0,03
USD	3 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2 915	0,05
USD	12 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 ^A	12 659	0,24
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 ^A	7 135	0,13
USD	7 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	7 501	0,14
USD	4 630 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4 159	0,08
USD	5 970 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5 032	0,09
USD	18 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022 ^A	18 280	0,34
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022 ^A	5 215	0,10
USD	10 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	10 561	0,20
USD	8 720 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8 909	0,17
USD	6 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6 449	0,12
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 818	0,07
USD	5 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5 459	0,10
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^A	3 604	0,07
USD	4 620 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4 666	0,09
USD	11 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	12 010	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2 051	0,04
USD	19 220 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ^A	19 728	0,37
USD	430 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	443	0,01
USD	3 640 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3 773	0,07
USD	6 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6 904	0,13
USD	4 540 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^A	4 703	0,09
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	7 248	0,13
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^A	4 909	0,09
USD	7 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7 780	0,14
USD	5 580 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 ^A	5 010	0,09
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022 ^B	2 028	0,04
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5 076	0,09
USD	3 840 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022 ^A	3 901	0,07
USD	4 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4 930	0,09
USD	11 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	11 697	0,22
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	4 155	0,08
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	6 340	0,12
USD	3 410 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3 549	0,07
USD	2 540 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2 622	0,05
USD	3 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3 511	0,07
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4 076	0,08
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1 043	0,02
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	6 292	0,12
USD	9 490 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	9 954	0,19
USD	9 680 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	9 479	0,18
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1 531	0,03
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	2 565	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 570 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2 684	0,05
USD	8 410 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8 790	0,16
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2 092	0,04
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	3 150	0,06
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	3 693	0,07
USD	4 020 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3 948	0,07
USD	4 530 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4 610	0,09
USD	3 035 800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3 176	0,06
USD	8 310 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	8 701	0,16
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3 151	0,06
USD	1 720 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 809	0,03
USD	4 190 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4 413	0,08
USD	3 240 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 436	0,06
USD	4 360 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4 566	0,09
USD	4 950 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	5 190	0,10
USD	5 570 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5 857	0,11
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3 381	0,06
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6 449	0,12
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 646	0,05
USD	4 040 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4 306	0,08
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2 138	0,04
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2 674	0,05
USD	2 150 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	2 300	0,04
USD	3 710 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 835	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2 071	0,04
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5 483	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3 176	0,06
USD	2 230 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2 391	0,04
USD	5 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5 813	0,11
USD	4 210 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4 544	0,08
USD	2 950 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	3 140	0,06
USD	3 270 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	3 491	0,07
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2 184	0,04
USD	7 290 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	7 691	0,14
USD	6 150 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6 515	0,12
USD	3 160 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 375	0,06
USD	6 290 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	6 773	0,13
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3 244	0,06
USD	3 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3 899	0,07
USD	4 090 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4 429	0,08
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1 362	0,03
USD	3 930 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	4 248	0,08
USD	4 430 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	4 792	0,09
USD	10 380 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	11 382	0,21
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3 138	0,06
USD	6 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	7 179	0,13
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	3 155	0,06
USD	4 083 300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4 400	0,08
USD	3 730 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	4 034	0,08
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 204	0,04
USD	1 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1 892	0,04
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 757	0,05
USD	1 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2 103	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3 570	0,07
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	11 674	0,22
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3 796	0,07
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 444	0,03
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 718	0,05
USD	3 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^A	4 222	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3 336	0,06
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 069	0,04
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 658	0,05
USD	3 730 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^A	4 327	0,08
USD	3 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 ^A	4 507	0,08
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 189	0,04
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1 643	0,03
USD	980 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 146	0,02
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1 530	0,03
USD	2 020 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2 381	0,04
USD	1 690 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 997	0,04
USD	1 410 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1 674	0,03
USD	1 160 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1 379	0,03
USD	2 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^A	3 157	0,06
USD	2 740 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 270	0,06
USD	3 780 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4 524	0,08
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8 643	0,16
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 501	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 192	0,02
USD	2 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 591	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 27,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 ^A	3 383	0,06
USD	2 720 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3 316	0,06
USD	1 630 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2 031	0,04
USD	2 570 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3 280	0,06
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2 124	0,04
USD	2 220 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 857	0,05
USD	3 020 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3 901	0,07
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 298	0,02
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 ^A	3 214	0,06
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 734	0,05
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2 040	0,04
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	688	0,01
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2 501	0,05
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 572	0,03
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	727	0,01
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 395	0,03
USD	1 550 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 183	0,04
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 864	0,03
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1 844	0,03
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2 418	0,05
USD	1 570 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	2 287	0,04
USD	100 000	University of California 4.767% 15/05/2115	141	0,00
USD	100 000	University of California 4.858% 15/05/2112	142	0,00
USD	100 000	University of California 5.770% 15/05/2043	140	0,00
USD	50 000	University of California 5.946% 15/05/2045	71	0,00
USD	300 000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	303	0,01
États-Unis – Total			1 446 294	26,87

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 87,98 %) (suite)			
Uruguay (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	59	0,00
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	230	0,00
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	233	0,00
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	323	0,01
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	328	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	305	0,01
Uruguay – Total		1 478	0,03
Total des obligations		4 771 446	88,64
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %)			
USD	1 000 000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	1 138	0,02
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	1 101	0,02
USD	276 129 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	285	0,01
USD	982 872 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 017	0,02
USD	753 593 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	778	0,01
USD	1 210 425 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 250	0,02
USD	1 039 022 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 077	0,02
USD	990 512 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 022	0,02
USD	601 133 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	621	0,01
USD	1 124 492 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 165	0,02
USD	468 535 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	484	0,01
USD	411 054 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	425	0,01
USD	1 616 080 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1 668	0,03
USD	1 314 755 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 329	0,03
USD	824 653 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	835	0,02
USD	5 442 384 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	5 502	0,10
USD	1 542 531 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 561	0,03
USD	566 024 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	572	0,01
USD	635 707 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	643	0,01
USD	244 287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	247	0,01
USD	344 308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	349	0,01
USD	1 347 908 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 365	0,03
USD	1 170 877 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1 185	0,02
USD	369 020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	373	0,01
USD	699 021 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	707	0,01
USD	230 342 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	234	0,00
USD	1 561 535 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 580	0,03
USD	1 153 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 167	0,02
USD	1 197 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 212	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	1 532 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 549	0,03
USD	1 902 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 923	0,04
USD	14 168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	15	0,00
USD	380 385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	398	0,01
USD	110 037 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	115	0,00
USD	99 927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	105	0,00
USD	49 571 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	52	0,00
USD	99 873 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	105	0,00
USD	35 673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	37	0,00
USD	87 100 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	91	0,00
USD	58 272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	61	0,00
USD	38 514 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	40	0,00
USD	17 292 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	18	0,00
USD	471 029 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	494	0,01
USD	407 286 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	427	0,01
USD	100 726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	105	0,00
USD	82 312 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	86	0,00
USD	1 157 791 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1 210	0,02
USD	489 077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	512	0,01
USD	650 258 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	679	0,01
USD	530 850 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	554	0,01
USD	733 574 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	776	0,01
USD	676 274 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	712	0,01
USD	247 888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	260	0,01
USD	541 834 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	563	0,01
USD	928 682 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	963	0,02
USD	1 044 467 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 092	0,02
USD	1 112 922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 163	0,02
USD	2 696 981 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 799	0,05
USD	2 213 732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 290	0,04
USD	3 572 144 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 707	0,07
USD	747 757 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	774	0,01
USD	648 472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	671	0,01
USD	952 636 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	986	0,02
USD	1 407 451 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 457	0,03
USD	520 780 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	539	0,01
USD	5 632 579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	5 847	0,11
USD	1 739 872 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 805	0,03
USD	2 919 411 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	3 035	0,06
USD	560 384 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	581	0,01
USD	1 374 667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1 429	0,03
USD	1 520 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1 578	0,03
USD	1 491 668 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	1 544	0,03
USD	4 440 566 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	4 595	0,09
USD	1 961 961 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2 063	0,04
USD	775 534 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	820	0,02
USD	233 910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	248	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	272 714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	288	0,01
USD	136 550 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	144	0,00
USD	84 080 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	89	0,00
USD	127 633 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	136	0,00
USD	1 311 106 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	1 382	0,03
USD	134 212 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	143	0,00
USD	336 619 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	357	0,01
USD	408 952 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	431	0,01
USD	334 561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	352	0,01
USD	1 004 805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 065	0,02
USD	105 585 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	112	0,00
USD	8 389 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	9	0,00
USD	794 014 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	843	0,02
USD	308 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	328	0,01
USD	29 971 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	32	0,00
USD	166 315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	175	0,00
USD	2 472 163 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	2 650	0,05
USD	79 577 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	84	0,00
USD	58 592 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	63	0,00
USD	154 900 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	163	0,00
USD	225 032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	237	0,00
USD	1 688 873 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 781	0,03
USD	13 795 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	15	0,00
USD	19 064 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	20	0,00
USD	33 836 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	36	0,00
USD	161 874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	170	0,00
USD	201 886 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	212	0,00
USD	104 229 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	110	0,00
USD	595 522 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	626	0,01
USD	274 085 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	288	0,01
USD	80 776 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	85	0,00
USD	202 893 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	213	0,00
USD	639 770 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	671	0,01
USD	149 272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	158	0,00
USD	220 466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	231	0,00
USD	1 803 745 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 880	0,04
USD	1 304 267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 359	0,03
USD	260 568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	273	0,01
USD	1 103 584 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1 154	0,02
USD	437 138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	459	0,01
USD	200 213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	211	0,00
USD	492 098 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	516	0,01
USD	867 046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2050	904	0,02
USD	297 124 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	312	0,01
USD	1 831 352 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1 935	0,04
USD	814 540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	861	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	556 761 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	594	0,01
USD	237 095 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	255	0,01
USD	64 190 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	69	0,00
USD	44 430 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	48	0,00
USD	217 081 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	232	0,00
USD	136 133 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	147	0,00
USD	217 046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	230	0,00
USD	2 238 982 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	2 455	0,05
USD	30 707 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	33	0,00
USD	237 361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	256	0,01
USD	335 376 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	360	0,01
USD	279 778 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	300	0,01
USD	383 184 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	407	0,01
USD	86 365 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	94	0,00
USD	65 731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	70	0,00
USD	55 665 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	61	0,00
USD	35 283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	37	0,00
USD	238 553 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	252	0,01
USD	268 613 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	284	0,01
USD	1 721 933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	1 820	0,03
USD	1 999 756 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	2 140	0,04
USD	280 672 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	297	0,01
USD	32 213 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	35	0,00
USD	607 560 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	642	0,01
USD	876 055 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	926	0,02
USD	58 333 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	62	0,00
USD	67 530 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	73	0,00
USD	352 375 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	372	0,01
USD	17 682 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	19	0,00
USD	336 490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	355	0,01
USD	182 350 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	194	0,00
USD	498 283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	530	0,01
USD	197 628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	209	0,00
USD	516 924 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	546	0,01
USD	109 035 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	118	0,00
USD	221 835 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	241	0,01
USD	1 528 309 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 616	0,03
USD	641 953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	676	0,01
USD	6 759 177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	7 145	0,13
USD	922 299 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	999	0,02
USD	59 336 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	63	0,00
USD	167 206 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	178	0,00
USD	157 391 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	167	0,00
USD	73 313 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	78	0,00
USD	274 482 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	293	0,01
USD	7 020 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	8	0,00
USD	11 847 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	13	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	128 170 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	140	0,00
USD	138 666 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	152	0,00
USD	75 597 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	82	0,00
USD	173 062 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	189	0,00
USD	16 018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	17	0,00
USD	406 179 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	447	0,01
USD	158 853 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	174	0,00
USD	303 961 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	333	0,01
USD	54 347 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00
USD	65 158 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	71	0,00
USD	66 638 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	71	0,00
USD	80 039 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	89	0,00
USD	222 183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	241	0,01
USD	118 275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	127	0,00
USD	233 262 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	250	0,01
USD	425 261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	455	0,01
USD	1 618 648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	1 732	0,03
USD	529 844 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	585	0,01
USD	36 901 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	39	0,00
USD	116 913 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	125	0,00
USD	285 664 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	308	0,01
USD	2 836 660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 019	0,06
USD	42 333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	45	0,00
USD	248 914 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	265	0,01
USD	288 798 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	307	0,01
USD	159 419 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	170	0,00
USD	119 615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	129	0,00
USD	99 908 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	107	0,00
USD	134 536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	145	0,00
USD	386 542 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	421	0,01
USD	283 344 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	309	0,01
USD	151 300 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	163	0,00
USD	379 900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	412	0,01
USD	120 479 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	128	0,00
USD	316 301 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	347	0,01
USD	844 023 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	901	0,02
USD	440 134 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	468	0,01
USD	311 696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	332	0,01
USD	3 506 758 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 768	0,07
USD	360 592 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	386	0,01
USD	2 500 000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2051	2 667	0,05
USD	176 696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	196	0,00
USD	192 871 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	214	0,00
USD	157 735 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	175	0,00
USD	51 327 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	56	0,00
USD	141 765 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	156	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	10 704 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	12	0,00
USD	45 719 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	50	0,00
USD	181 548 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	201	0,00
USD	33 120 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	37	0,00
USD	40 420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	66 947 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	74	0,00
USD	35 637 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	68 664 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	76	0,00
USD	228 976 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	246	0,01
USD	91 815 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	101	0,00
USD	24 381 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	26	0,00
USD	15 522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	17	0,00
USD	429 036 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	470	0,01
USD	67 796 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	74	0,00
USD	140 522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	151	0,00
USD	82 865 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	90	0,00
USD	298 296 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	327	0,01
USD	279 738 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	301	0,01
USD	305 578 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	329	0,01
USD	159 002 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	172	0,00
USD	334 099 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	359	0,01
USD	260 906 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	282	0,01
USD	211 932 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	229	0,00
USD	48 007 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	55	0,00
USD	1 034 584 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1 177	0,02
USD	328 572 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	360	0,01
USD	30 276 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	33	0,00
USD	8 006 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	9	0,00
USD	133 876 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	146	0,00
USD	16 548 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	18	0,00
USD	77 946 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	87	0,00
USD	77 081 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	85	0,00
USD	51 023 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	57	0,00
USD	148 278 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	163	0,00
USD	154 679 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	169	0,00
USD	236 932 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	263	0,01
USD	86 193 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	96	0,00
USD	296 275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	346	0,01
USD	132 267 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	153	0,00
USD	76 892 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	91	0,00
USD	119 871 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	126	0,00
USD	1 580 419 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	1 660	0,03
USD	26 598 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	28	0,00
USD	1 329 792 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1 402	0,03
USD	37 296 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	39	0,00
USD	3 058 941 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	3 219	0,06
USD	58 793 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	62	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	285 196 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	300	0,01
USD	48 317 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	51	0,00
USD	75 998 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	81	0,00
USD	69 778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	73	0,00
USD	227 941 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	243	0,01
USD	29 576 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	31	0,00
USD	135 764 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	143	0,00
USD	1 741 221 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1 832	0,03
USD	46 577 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	49	0,00
USD	183 160 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	193	0,00
USD	480 683 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	506	0,01
USD	25 063 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	26	0,00
USD	251 179 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	265	0,01
USD	159 372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	168	0,00
USD	7 023 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	7	0,00
USD	214 727 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	229	0,00
USD	275 820 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	292	0,01
USD	253 091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	272	0,01
USD	25 192 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	27	0,00
USD	208 407 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	223	0,00
USD	1 149 315 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 244	0,02
USD	12 107 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	97 742 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	173 581 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	185	0,00
USD	281 371 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	298	0,01
USD	63 084 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	67	0,00
USD	323 190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	342	0,01
USD	188 867 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	204	0,00
USD	1 923 194 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2 093	0,04
USD	173 547 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	184	0,00
USD	114 559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	124	0,00
USD	88 075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	135 254 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	70 547 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	75	0,00
USD	65 803 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	69	0,00
USD	264 722 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	280	0,01
USD	144 644 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	153	0,00
USD	36 814 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	39	0,00
USD	403 611 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	432	0,01
USD	99 415 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	107	0,00
USD	154 426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	165	0,00
USD	44 022 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	48	0,00
USD	658 668 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	715	0,01
USD	29 551 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	33	0,00
USD	92 544 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	100	0,00
USD	71 947 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	37 932 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	41	0,00
USD	34 401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	37	0,00
USD	171 961 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	184	0,00
USD	20 210 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	22	0,00
USD	406 587 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	435	0,01
USD	38 558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	42	0,00
USD	143 492 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	154	0,00
USD	84 507 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	93	0,00
USD	64 884 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	70	0,00
USD	44 415 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	47	0,00
USD	486 401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	518	0,01
USD	161 719 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	174	0,00
USD	4 944 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	5	0,00
USD	124 468 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	133	0,00
USD	20 888 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	23	0,00
USD	795 570 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	856	0,02
USD	22 018 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	24	0,00
USD	254 638 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	281	0,01
USD	82 343 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	89	0,00
USD	205 267 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	222	0,00
USD	40 115 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	45	0,00
USD	48 391 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	55	0,00
USD	110 144 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	120	0,00
USD	56 532 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	62	0,00
USD	336 512 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	368	0,01
USD	500 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	544	0,01
USD	1 250 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1 316	0,02
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	801	0,02
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	1 055	0,02
USD	2 515 132 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2 609	0,05
USD	1 318 184 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 365	0,03
USD	687 822 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	710	0,01
USD	878 066 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	908	0,02
USD	1 088 085 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 124	0,02
USD	624 999 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	645	0,01
USD	1 835 942 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1 896	0,04
USD	1 325 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	1 369	0,03
USD	486 182 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	492	0,01
USD	410 124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	415	0,01
USD	543 239 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	549	0,01
USD	2 224 502 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 249	0,04
USD	932 969 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	943	0,02
USD	1 645 100 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 664	0,03
USD	588 778 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	596	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	3 028 327 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	3 061	0,06
USD	11 644 839 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	11 771	0,22
USD	1 043 353 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	1 056	0,02
USD	263 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	266	0,01
USD	3 125 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	3 159	0,06
USD	1 053 587 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1 106	0,02
USD	2 839 846 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	3 000	0,06
USD	2 957 863 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	3 119	0,06
USD	791 894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	834	0,02
USD	485 712 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	504	0,01
USD	1 029 522 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 076	0,02
USD	478 145 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	498	0,01
USD	389 933 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	405	0,01
USD	209 870 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	218	0,00
USD	783 413 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	811	0,02
USD	331 929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	344	0,01
USD	495 662 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	515	0,01
USD	1 566 606 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 621	0,03
USD	629 476 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	654	0,01
USD	425 891 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	448	0,01
USD	156 484 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	165	0,00
USD	117 055 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	124	0,00
USD	473 003 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	498	0,01
USD	1 457 253 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 537	0,03
USD	1 623 036 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 712	0,03
USD	1 090 854 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1 147	0,02
USD	2 135 426 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	2 246	0,04
USD	440 865 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	462	0,01
USD	1 246 236 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	1 304	0,02
USD	1 069 194 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1 114	0,02
USD	379 763 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	400	0,01
USD	2 554 625 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	2 663	0,05
USD	1 027 223 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1 072	0,02
USD	976 591 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 032	0,02
USD	650 632 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	679	0,01
USD	211 609 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	226	0,00
USD	1 193 997 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1 290	0,02
USD	324 549 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	347	0,01
USD	259 712 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	276	0,01
USD	425 797 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	459	0,01
USD	1 496 768 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	1 581	0,03
USD	501 375 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	528	0,01
USD	437 440 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	467	0,01
USD	86 082 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	92	0,00
USD	106 137 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	113	0,00
USD	62 729 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	730 596 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	778	0,01
USD	426 898 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	461	0,01
USD	296 603 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	319	0,01
USD	142 134 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	154	0,00
USD	571 403 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	626	0,01
USD	276 712 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	294	0,01
USD	427 628 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	449	0,01
USD	136 770 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	149	0,00
USD	306 584 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	329	0,01
USD	210 639 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	227	0,00
USD	160 518 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	175	0,00
USD	5 810 118 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051	5 922	0,11
USD	478 336 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	499	0,01
USD	73 636 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	77	0,00
USD	1 190 038 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 231	0,02
USD	329 571 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	341	0,01
USD	1 095 984 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 134	0,02
USD	287 503 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	297	0,01
USD	756 274 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	782	0,02
USD	2 636 933 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2050	2 728	0,05
USD	2 662 001 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2 754	0,05
USD	3 915 309 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	4 054	0,08
USD	99 671 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	103	0,00
USD	58 534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	62	0,00
USD	375 863 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	398	0,01
USD	735 928 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	779	0,02
USD	29 626 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	31	0,00
USD	104 147 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	110	0,00
USD	363 287 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	383	0,01
USD	81 544 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	86	0,00
USD	89 232 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	94	0,00
USD	121 886 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	128	0,00
USD	584 598 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	616	0,01
USD	1 883 998 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1 984	0,04
USD	344 825 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	363	0,01
USD	176 661 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	186	0,00
USD	94 012 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	99	0,00
USD	453 766 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	478	0,01
USD	341 032 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	359	0,01
USD	4 434 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	5	0,00
USD	1 962 582 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	2 065	0,04
USD	793 482 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	835	0,02
USD	970 035 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1 020	0,02
USD	244 135 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	257	0,01
USD	4 724 479 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	4 970	0,09
USD	207 855 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	217	0,00
USD	823 179 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	860	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	1 245 705 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 300	0,02
USD	1 317 224 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1 376	0,03
USD	3 726 719 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	3 896	0,07
USD	549 284 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051	574	0,01
USD	159 944 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2051	167	0,00
USD	285 611 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	309	0,01
USD	422 227 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	457	0,01
USD	229 932 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	249	0,01
USD	13 874 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	15	0,00
USD	55 371 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	59	0,00
USD	168 396 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	180	0,00
USD	127 870 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	136	0,00
USD	267 682 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	285	0,01
USD	286 884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	305	0,01
USD	810 479 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	863	0,02
USD	529 117 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	563	0,01
USD	51 033 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	54	0,00
USD	183 046 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	195	0,00
USD	81 848 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	87	0,00
USD	106 689 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	114	0,00
USD	468 945 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	496	0,01
USD	3 328 051 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	3 523	0,07
USD	100 252 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	106	0,00
USD	244 232 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	259	0,01
USD	528 236 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	569	0,01
USD	498 443 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	528	0,01
USD	47 131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	51	0,00
USD	2 576 912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	2 728	0,05
USD	67 582 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	73	0,00
USD	277 752 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	294	0,01
USD	95 266 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	103	0,00
USD	138 997 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	150	0,00
USD	366 145 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	386	0,01
USD	167 618 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	177	0,00
USD	1 682 144 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	1 777	0,03
USD	1 599 025 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1 688	0,03
USD	1 636 898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	1 722	0,03
USD	278 198 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	302	0,01
USD	675 398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	734	0,01
USD	72 501 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	77	0,00
USD	98 624 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	105	0,00
USD	533 822 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	570	0,01
USD	9 546 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	10	0,00
USD	1 154 739 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1 233	0,02
USD	135 037 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	144	0,00
USD	367 156 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	391	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 6,11 %) (suite)			
USD	16 346 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	17	0,00
USD	986 153 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1 049	0,02
USD	616 083 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	654	0,01
USD	558 161 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	593	0,01
USD	69 366 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	74	0,00
USD	1 255 544 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1 332	0,03
USD	292 032 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	309	0,01
USD	19 762 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	22	0,00
USD	18 133 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	20	0,00
USD	43 923 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	48	0,00
USD	110 541 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	119	0,00
USD	396 698 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	425	0,01
USD	90 764 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	97	0,00
USD	529 212 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	566	0,01
USD	104 985 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	112	0,00
USD	620 006 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	662	0,01
USD	19 770 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	21	0,00
USD	113 982 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	122	0,00
USD	690 248 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	733	0,01
USD	344 248 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	366	0,01
USD	88 045 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	94	0,00
USD	133 408 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	146	0,00
USD	60 682 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	66	0,00
USD	62 590 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	68	0,00
USD	422 871 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	459	0,01
USD	524 021 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	569	0,01
USD	32 343 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	35	0,00
USD	49 009 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	53	0,00
USD	182 518 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	198	0,00
USD	1 250 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1 346	0,03
USD	1 000 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	1 090	0,02
USD	984 202 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	1 058	0,02
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	1 101	0,02
USD	1 000 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1 025	0,02
États-Unis - Total		343 965	6,39
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		343 965	6,39
Contrats TBA^Ω (30 juin 2020 : 4,50 %)			
États-Unis (30 juin 2020 : 4,50 %)			
USD	2 605 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2 717	0,05
USD	22 716 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	23 495	0,44
USD	16 236 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	16 924	0,31
USD	16 596 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	17 469	0,33
USD	1 680 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1 786	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
Contrats TBA^Q (30 juin 2020 : 4,50 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 4,50 %) (suite)			
USD	10 122 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	10 778	0,20
USD	8 464 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9 105	0,17
USD	516 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	566	0,01
USD	5 312 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5 581	0,10
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	236	0,00
USD	1 424 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1 586	0,03
USD	2 506 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2 676	0,05
USD	5 251 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	5 416	0,10
USD	33 450 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	33 774	0,63
USD	12 800 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	12 954	0,24
USD	11 950 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	11 711	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
États-Unis (30 juin 2020 : 4,50 %) (suite)			
USD	4 975 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	5 014	0,09
USD	4 925 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4 818	0,09
USD	11 575 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	11 979	0,22
USD	3 886 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	4 055	0,08
USD	4 995 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	5 244	0,10
USD	4 614 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	4 872	0,09
USD	2 313 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 465	0,05
USD	2 040 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 198	0,04
USD	225 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	248	0,01
USD	9 025 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	9 191	0,17
USD	75 000 Ginnie Mae 1.500% TBA	74	0,00
Total des contrats TBA		206 932	3,85

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^Q (30 juin 2020 : 0,01 %)							
AUD	190	CHF	132	286	02/07/2021	-	0,00
AUD	375 479	EUR	238 672	560 699	02/07/2021	(1)	0,00
AUD	240 582	EUR	151 982	360 855	02/07/2021	-	0,00
AUD	384	NZD	409	574	02/07/2021	-	0,00
AUD	583 295	USD	449 885	449 885	02/07/2021	(11)	0,00
AUD	36 162	USD	27 868	27 868	02/07/2021	(1)	0,00
CAD	341	CHF	253	549	05/07/2021	-	0,00
CAD	1 102 477	EUR	748 266	1 777 687	05/07/2021	3	0,00
CAD	8 864	EUR	6 038	14 318	05/07/2021	-	0,00
CAD	689	NZD	786	1 106	05/07/2021	-	0,00
CAD	996 575	USD	824 110	824 110	06/07/2021	(18)	0,00
CAD	64 738	USD	53 525	53 525	06/07/2021	(1)	0,00
CAD	55 084	USD	44 474	44 474	06/07/2021	-	0,00
CHF	2 590 056	AUD	3 736 268	5 607 035	02/07/2021	(4)	0,00
CHF	9 301	AUD	13 370	20 100	02/07/2021	-	0,00
CHF	5 020 961	CAD	6 747 865	10 881 176	05/07/2021	(14)	0,00
CHF	11 996 526	CNY	85 273 864	26 175 664	05/07/2021	(219)	0,00
CHF	169 776	COP	701 990 391	371 669	06/07/2021	(4)	0,00
CHF	5 784	COP	23 295 224	12 498	06/07/2021	-	0,00
CHF	209 228	CZK	4 865 909	452 584	02/07/2021	-	0,00
CHF	16 549	CZK	386 265	35 865	02/07/2021	-	0,00
CHF	337 669	DKK	2 291 629	730 761	02/07/2021	-	0,00
CHF	512	DKK	3 467	1 106	02/07/2021	-	0,00
CHF	41 464 129	EUR	37 835 476	89 726 718	02/07/2021	(10)	0,00
CHF	143 488	EUR	131 493	311 170	02/07/2021	-	0,00
CHF	62 674	EUR	57 104	135 523	02/07/2021	-	0,00
CHF	39	EUR	36	85	02/07/2021	-	0,00
CHF	8 657 238	GBP	6 789 940	18 745 720	02/07/2021	(13)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
CHF	97 798	GBP	76 357	211 284	02/07/2021	-	0,00
CHF	138 732	HUF	44 101 812	299 077	02/07/2021	1	0,00
CHF	17 781	HUF	5 720 817	38 562	02/07/2021	-	0,00
CHF	642 165	IDR	10,252,273,373	1 401 775	05/07/2021	(11)	0,00
CHF	251 244	ILS	905 826	549 795	02/07/2021	(6)	0,00
CHF	20 798 840	JPY	2,542,210,387	45 405 904	02/07/2021	(405)	(0,01)
CHF	2 222 955	JPY	266 769 945	4 808 433	02/07/2021	2	0,00
CHF	2 004 700	KRW	2,485,501,480	4 375 850	05/07/2021	(37)	0,00
CHF	427 938	MXN	9 531 984	941 701	02/07/2021	(15)	0,00
CHF	25 500	MXN	548 427	55 132	02/07/2021	-	0,00
CHF	498 248	MYR	2 291 847	1 091 082	05/07/2021	(12)	0,00
CHF	498	MYR	2 234	1 076	05/07/2021	-	0,00
CHF	171 346	NOK	1 591 729	370 342	02/07/2021	-	0,00
CHF	8 547	NOK	79 955	18 538	02/07/2021	-	0,00
CHF	247 609	NZD	379 808	533 264	02/07/2021	2	0,00
CHF	41 139	NZD	64 023	89 242	02/07/2021	-	0,00
CHF	90	NZD	139	194	02/07/2021	-	0,00
CHF	95 119	PEN	400 330	207 360	05/07/2021	(1)	0,00
CHF	0	PEN	1	0	05/07/2021	-	0,00
CHF	319 193	PLN	1 305 892	688 339	02/07/2021	2	0,00
CHF	43 171	PLN	178 355	93 555	02/07/2021	-	0,00
CHF	127 933	RON	575 248	276 933	02/07/2021	-	0,00
CHF	195	RON	876	422	02/07/2021	-	0,00
CHF	282 285	RUB	23 067 102	621 141	05/07/2021	(10)	0,00
CHF	17 183	RUB	1 357 879	37 176	05/07/2021	-	0,00
CHF	667 934	SEK	6 178 864	1 445 093	02/07/2021	-	0,00
CHF	89 073	SEK	826 394	192 994	02/07/2021	-	0,00
CHF	326 566	SGD	480 275	710 585	02/07/2021	(4)	0,00
CHF	1	SGD	1	1	02/07/2021	-	0,00
CHF	501 222	THB	17 458 674	1 086 976	02/07/2021	(2)	0,00
CHF	31 010	THB	1 071 021	66 965	02/07/2021	-	0,00
CHF	72 348 861	USD	80 255 071	80 255 695	02/07/2021	(1 985)	(0,03)
CHF	136 500	USD	151 622	151 622	02/07/2021	(4)	0,00
CHF	8 478	USD	9 428	9 428	02/07/2021	-	0,00
CHF	0	USD	0	0	02/07/2021	-	0,00
CNY	161 328	CHF	22 674	49 499	05/07/2021	-	0,00
CNY	15 184 214	EUR	1 957 336	4 671 176	05/07/2021	28	0,00
CNY	421 281	GBP	46 422	129 328	05/07/2021	1	0,00
CNY	105 473	NZD	22 745	32 217	05/07/2021	-	0,00
CNY	15 497	SEK	20 150	4 755	05/07/2021	-	0,00
CNY	13 601 360	USD	2 126 286	2 126 286	06/07/2021	(21)	0,00
CNY	1 410 145	USD	217 311	217 311	06/07/2021	-	0,00
CNY	1 100 181	USD	172 176	172 176	06/07/2021	(1)	0,00
COP	58 235 186	CHF	14 349	31 118	06/07/2021	-	0,00
COP	622 026 981	EUR	139 638	332 184	06/07/2021	1	0,00
COP	42 940 229	EUR	9 794	23 113	06/07/2021	-	0,00
COP	164 253 097	GBP	31 808	87 930	06/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
COP	37 524 129	NZD	14 222	19 986	06/07/2021	-	0,00
COP	6 467 379	SEK	14 696	3 450	06/07/2021	-	0,00
COP	770 902 216	USD	211 456	211 456	06/07/2021	(5)	0,00
COP	111 180 085	USD	30 473	30 473	06/07/2021	(1)	0,00
COP	10 985 504	USD	2 905	2 905	06/07/2021	-	0,00
CZK	267	CHF	11	25	02/07/2021	-	0,00
CZK	517 408	EUR	20 375	48 219	02/07/2021	-	0,00
CZK	339 361	EUR	13 290	31 539	02/07/2021	-	0,00
CZK	2 850	GBP	96	265	02/07/2021	-	0,00
CZK	539	NZD	36	50	02/07/2021	-	0,00
CZK	862 146	USD	41 174	41 174	02/07/2021	-	0,00
CZK	59 195	USD	2 829	2 829	02/07/2021	-	0,00
DKK	18 991	CHF	2 799	6 057	02/07/2021	-	0,00
DKK	376 900	EUR	50 680	120 208	02/07/2021	-	0,00
DKK	172 235	EUR	23 162	54 935	02/07/2021	-	0,00
DKK	51 959	GBP	6 006	16 583	02/07/2021	-	0,00
DKK	12 313	NZD	2 783	3 908	02/07/2021	-	0,00
DKK	2 047	SEK	2 791	653	02/07/2021	-	0,00
DKK	578 628	USD	94 702	94 702	02/07/2021	(1)	0,00
DKK	56 680	USD	9 287	9 287	02/07/2021	-	0,00
EUR	19 378 528	AUD	30 633 051	45 978 778	02/07/2021	(16)	0,00
EUR	233 382	AUD	367 442	552 625	02/07/2021	-	0,00
EUR	37 843 270	CAD	55 725 901	89 880 295	05/07/2021	(120)	0,00
EUR	16 604	CAD	24 375	39 375	05/07/2021	-	0,00
EUR	6 635 455	CHF	7 273 417	15 737 670	02/07/2021	-	0,00
EUR	268 490	CHF	294 324	636 815	02/07/2021	-	0,00
EUR	31 534	CHF	34 584	66 384	02/07/2021	-	0,00
EUR	1 901	CHF	2 084	4 510	02/07/2021	-	0,00
EUR	90 450 247	CNY	705 351 834	216 428 090	05/07/2021	(1 902)	(0,04)
EUR	1 307 475	COP	5,931,526,559	3 139 053	06/07/2021	(37)	0,00
EUR	32 332	COP	141 910 383	76 348	06/07/2021	-	0,00
EUR	1 705 273	CZK	43 471 379	4 043 407	02/07/2021	1	0,00
EUR	2 539 652	DKK	18 889 238	6 024 148	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	11 606	DKK	86 297	27 525	02/07/2021	-	0,00
EUR	65 666 746	GBP	56 448 215	155 854 629	02/07/2021	(107)	0,00
EUR	744 072	GBP	639 591	1 765 958	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	331 792	GBP	284 712	786 788	02/07/2021	-	0,00
EUR	1 174 842	HUF	409 338 175	2 776 132	02/07/2021	10	0,00
EUR	5 863	HUF	2 061 091	13 916	02/07/2021	-	0,00
EUR	4 853 419	IDR	85,021,872,323	11 619 248	05/07/2021	(106)	0,00
EUR	1 889 821	ILS	7 483 052	4 537 614	02/07/2021	(55)	0,00
EUR	173 321 845	JPY	23,225,043,553	414 795 957	02/07/2021	(3 712)	(0,07)
EUR	15 114 815	KRW	20,545,246,312	36 168 459	05/07/2021	(317)	(0,01)
EUR	3 412 858	MXN	83 285 765	8 230 320	02/07/2021	(134)	0,00
EUR	3 752 517	MYR	18 956 921	9 016 394	05/07/2021	(115)	0,00
EUR	1 362 991	NOK	13 879 657	3 229 311	02/07/2021	3	0,00
EUR	2 142 016	NZD	3 601 586	5 056 827	02/07/2021	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
EUR	176 806	NZD	297 282	417 398	02/07/2021	2	0,00
EUR	46 619	NZD	79 125	110 575	02/07/2021	-	0,00
EUR	722 239	PEN	3 324 357	1 723 915	05/07/2021	(11)	0,00
EUR	2 722 917	PLN	12 211 322	6 436 707	02/07/2021	21	0,00
EUR	13 407	PLN	60 696	31 843	02/07/2021	-	0,00
EUR	966 592	RON	4 763 302	2 293 359	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	2 239 392	RUB	200 946 221	5 406 361	05/07/2021	(93)	0,00
EUR	10 595	RUB	915 014	25 090	05/07/2021	-	0,00
EUR	5 711 688	SEK	57 915 556	13 545 541	02/07/2021	1	0,00
EUR	29 379	SEK	297 932	69 677	02/07/2021	-	0,00
EUR	2 463 556	SGD	3 973 091	5 836 390	02/07/2021	(34)	0,00
EUR	4 001 919	THB	152 780 486	9 512 819	02/07/2021	(21)	0,00
EUR	20 823	THB	790 900	49 371	02/07/2021	-	0,00
EUR	544 088 251	USD	663 100 617	664 945 993	02/07/2021	(17 866)	(0,33)
EUR	9 040 384	USD	11 003 127	11 003 127	02/07/2021	(282)	0,00
EUR	860 446	USD	1 048 479	1 048 479	02/07/2021	(29)	0,00
GBP	5 042 811	AUD	9 273 212	13 928 257	02/07/2021	4	0,00
GBP	65 646	AUD	121 002	181 529	02/07/2021	-	0,00
GBP	9 714 166	CAD	16 640 314	26 857 665	05/07/2021	(17)	0,00
GBP	148 027	CAD	252 991	408 797	05/07/2021	-	0,00
GBP	1 735 240	CHF	2 212 782	4 791 028	02/07/2021	3	0,00
GBP	896	CHF	1 148	2 480	02/07/2021	-	0,00
GBP	347	CHF	442	957	02/07/2021	-	0,00
GBP	23 557 962	CNY	213 743 546	65 623 964	05/07/2021	(538)	(0,01)
GBP	335 003	COP	1 768 496 300	936 409	06/07/2021	(10)	0,00
GBP	13 203	COP	67 579 564	36 338	06/07/2021	-	0,00
GBP	442 111	CZK	13 110 897	1 220 321	02/07/2021	1	0,00
GBP	2 102	CZK	62 648	5 816	02/07/2021	-	0,00
GBP	660 038	DKK	5 710 782	1 822 540	02/07/2021	1	0,00
GBP	4 530	DKK	39 308	12 525	02/07/2021	-	0,00
GBP	81 106 544	EUR	94 351 374	223 935 999	02/07/2021	152	0,00
GBP	858 868	EUR	1 002 513	2 375 365	02/07/2021	(3)	0,00
GBP	553 457	EUR	645 909	1 530 556	02/07/2021	(1)	0,00
GBP	268 898	EUR	312 744	742 351	02/07/2021	-	0,00
GBP	306 391	HUF	124 188 229	842 816	02/07/2021	3	0,00
GBP	1 598	HUF	659 900	4 437	02/07/2021	-	0,00
GBP	1 263 359	IDR	25,749,999,248	3 521 128	05/07/2021	(31)	0,00
GBP	492 389	ILS	2 267 718	1 376 155	02/07/2021	(15)	0,00
GBP	44 600 733	JPY	6,952,623,844	124 255 586	02/07/2021	(1 028)	(0,02)
GBP	554 158	JPY	84 784 203	1 529 432	02/07/2021	1	0,00
GBP	3 940 054	KRW	6,231,409,899	10 976 364	05/07/2021	(89)	0,00
GBP	882 363	MXN	25 052 552	2 477 199	02/07/2021	(39)	0,00
GBP	6 961	MXN	190 673	19 192	02/07/2021	-	0,00
GBP	977 452	MYR	5 744 398	2 733 994	05/07/2021	(33)	0,00
GBP	353 284	NOK	4 185 071	974 387	02/07/2021	2	0,00
GBP	1 518	NOK	18 134	4 204	02/07/2021	-	0,00
GBP	561 582	NZD	1 098 759	1 543 553	02/07/2021	8	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
GBP	7 876	NZD	15 618	21 793	02/07/2021	-	0,00
GBP	701	NZD	1 371	1 926	02/07/2021	-	0,00
GBP	187 989	PEN	1 007 046	522 463	05/07/2021	(3)	0,00
GBP	710 424	PLN	3 705 838	1 954 842	02/07/2021	8	0,00
GBP	3 696	PLN	19 555	10 242	02/07/2021	-	0,00
GBP	249 299	RON	1 429 156	688 560	02/07/2021	-	0,00
GBP	2 480	RON	14 257	6 861	02/07/2021	-	0,00
GBP	581 631	RUB	60 719 037	1 634 648	05/07/2021	(27)	0,00
GBP	4 789	RUB	481 851	13 212	05/07/2021	-	0,00
GBP	1 482 218	SEK	17 484 024	4 092 010	02/07/2021	3	0,00
GBP	7 863	SEK	93 402	21 783	02/07/2021	-	0,00
GBP	641 654	SGD	1 203 787	1 781 955	02/07/2021	(9)	0,00
GBP	1 022 053	THB	45 409 561	2 828 746	02/07/2021	(5)	0,00
GBP	25 012	THB	1 103 328	68 978	02/07/2021	-	0,00
GBP	141 756 876	USD	200 928 678	201 124 584	02/07/2021	(5 099)	(0,09)
GBP	1 067 224	USD	1 509 386	1 509 386	02/07/2021	(35)	0,00
GBP	65 904	USD	93 359	93 359	02/07/2021	(3)	0,00
HUF	108 421	CHF	341	735	02/07/2021	-	0,00
HUF	4 307 207	EUR	12 360	29 210	02/07/2021	-	0,00
HUF	4 210 363	EUR	11 945	28 390	02/07/2021	-	0,00
HUF	280 981	GBP	693	1 907	02/07/2021	-	0,00
HUF	69 515	NZD	336	470	02/07/2021	-	0,00
HUF	10 689	SEK	311	72	02/07/2021	-	0,00
HUF	8 969 930	USD	31 346	31 346	02/07/2021	-	0,00
HUF	666 918	USD	2 329	2 329	02/07/2021	-	0,00
IDR	328 989 889	CHF	20 686	45 067	05/07/2021	-	0,00
IDR	4 832 797 199	EUR	278 051	663 039	05/07/2021	3	0,00
IDR	9 839 014	EUR	572	1 357	05/07/2021	-	0,00
IDR	942 040 911	GBP	46 553	129 278	05/07/2021	1	0,00
IDR	212 255 290	NZD	20 527	28 982	05/07/2021	-	0,00
IDR	36 530 768	SEK	21 183	4 996	05/07/2021	-	0,00
IDR	5 204 032 258	USD	363 978	363 978	06/07/2021	(4)	0,00
IDR	660 002 391	USD	46 180	46 180	06/07/2021	(1)	0,00
IDR	6 550 200	USD	449	449	06/07/2021	-	0,00
ILS	46	CHF	13	28	02/07/2021	-	0,00
ILS	149 044	EUR	38 047	90 862	02/07/2021	-	0,00
ILS	93	NZD	39	56	02/07/2021	-	0,00
ILS	134 876	USD	41 523	41 523	02/07/2021	-	0,00
ILS	8 696	USD	2 678	2 678	02/07/2021	-	0,00
ILS	6 798	USD	2 085	2 085	02/07/2021	-	0,00
JPY	142 103	CHF	1 162	2 538	02/07/2021	-	0,00
JPY	380 711 196	EUR	2 867 772	6 831 031	02/07/2021	28	0,00
JPY	80 544 745	EUR	613 705	1 453 487	02/07/2021	(2)	0,00
JPY	287 260	NZD	3 604	5 107	02/07/2021	-	0,00
JPY	437 884 454	USD	3 988 833	3 988 833	02/07/2021	(44)	0,00
JPY	26 991 645	USD	245 455	245 455	02/07/2021	(3)	0,00
KRW	122 675	CHF	99	216	05/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
KRW	408 500 574	EUR	301 634	720 452	05/07/2021	4	0,00
KRW	248 063	NZD	307	434	05/07/2021	-	0,00
KRW	341 834 378	USD	306 951	306 951	06/07/2021	(4)	0,00
KRW	41 579 938	USD	36 606	36 606	06/07/2021	-	0,00
KRW	23 350 755	USD	20 941	20 941	06/07/2021	-	0,00
MXN	510	CHF	23	50	02/07/2021	-	0,00
MXN	1 672 571	EUR	68 718	165 496	02/07/2021	3	0,00
MXN	1 031	NZD	72	101	02/07/2021	-	0,00
MXN	1 204 828	USD	60 030	60 030	02/07/2021	-	0,00
MXN	376 799	USD	19 023	19 023	02/07/2021	-	0,00
MXN	97 144	USD	4 847	4 847	02/07/2021	-	0,00
MYR	3 345	CHF	726	1 591	05/07/2021	-	0,00
MYR	403 965	EUR	81 039	193 409	05/07/2021	-	0,00
MYR	2 241	EUR	457	1 081	05/07/2021	-	0,00
MYR	8 905	GBP	1 515	4 237	05/07/2021	-	0,00
MYR	2 114	NZD	704	1 000	05/07/2021	-	0,00
MYR	288	SEK	579	137	05/07/2021	-	0,00
MYR	356 999	USD	86 392	86 392	06/07/2021	-	0,00
MYR	38 314	USD	9 200	9 200	06/07/2021	-	0,00
MYR	27 798	USD	6 720	6 720	06/07/2021	-	0,00
NOK	43 636	CHF	4 715	10 172	02/07/2021	-	0,00
NOK	594 864	EUR	58 678	138 716	02/07/2021	-	0,00
NOK	100 593	EUR	9 830	23 347	02/07/2021	-	0,00
NOK	125 449	GBP	10 657	29 301	02/07/2021	-	0,00
NOK	28 180	NZD	4 682	6 546	02/07/2021	-	0,00
NOK	4 840	SEK	4 816	1 126	02/07/2021	-	0,00
NOK	730 597	USD	87 816	87 816	02/07/2021	(2)	0,00
NOK	89 248	USD	10 731	10 731	02/07/2021	-	0,00
NZD	2 223 768	AUD	2 090 812	3 123 537	02/07/2021	(15)	0,00
NZD	42 066	AUD	39 109	58 755	02/07/2021	-	0,00
NZD	4 361 715	CAD	3 819 434	6 132 165	05/07/2021	(37)	0,00
NZD	12 649	CAD	10 941	17 674	05/07/2021	-	0,00
NZD	767 994	CHF	500 650	1 078 259	02/07/2021	(5)	0,00
NZD	7 552	CHF	4 924	10 603	02/07/2021	-	0,00
NZD	2 220	CHF	1 426	3 094	02/07/2021	-	0,00
NZD	10 453 643	CNY	48 464 634	14 805 065	05/07/2021	(197)	0,00
NZD	151 533	COP	408 661 491	215 327	06/07/2021	(4)	0,00
NZD	2 975	COP	7 709 057	4 144	06/07/2021	-	0,00
NZD	195 897	CZK	2 969 982	274 966	02/07/2021	(1)	0,00
NZD	1 086	CZK	16 280	1 516	02/07/2021	-	0,00
NZD	293 941	DKK	1 300 192	412 740	02/07/2021	(2)	0,00
NZD	852	DKK	3 722	1 189	02/07/2021	-	0,00
NZD	36 119 997	EUR	21 481 300	50 713 534	02/07/2021	(236)	0,00
NZD	104 286	EUR	61 276	145 537	02/07/2021	-	0,00
NZD	72 484	EUR	43 099	101 760	02/07/2021	(1)	0,00
NZD	68 072	EUR	40 010	95 014	02/07/2021	-	0,00
NZD	7 582 608	GBP	3 876 468	10 653 493	02/07/2021	(56)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
NZD	42 566	GBP	21 448	59 373	02/07/2021	-	0,00
NZD	20 241	GBP	10 349	28 440	02/07/2021	-	0,00
NZD	136 585	HUF	28 306 853	191 069	02/07/2021	-	0,00
NZD	560 792	IDR	5,840,648,939	794 656	05/07/2021	(11)	0,00
NZD	218 399	ILS	514 167	311 529	02/07/2021	(5)	0,00
NZD	19 968 075	JPY	1 591 055 407	28 287 817	02/07/2021	(382)	(0,01)
NZD	58 277	JPY	4 507 909	81 337	02/07/2021	-	0,00
NZD	1 746 780	KRW	1 411 493 094	2 473 941	05/07/2021	(33)	0,00
NZD	394 343	MXN	5 721 286	562 899	02/07/2021	(12)	0,00
NZD	433 634	MYR	1 302 208	620 465	05/07/2021	(11)	0,00
NZD	154 604	NOK	936 460	216 854	02/07/2021	(1)	0,00
NZD	2 833	NOK	16 998	3 954	02/07/2021	-	0,00
NZD	83 518	PEN	228 568	117 997	05/07/2021	(1)	0,00
NZD	300 611	PLN	802 069	420 735	02/07/2021	(1)	0,00
NZD	16 055	PLN	42 517	22 387	02/07/2021	-	0,00
NZD	111 340	RON	326 312	156 380	02/07/2021	(1)	0,00
NZD	324	RON	938	452	02/07/2021	-	0,00
NZD	255 824	RUB	13 650 896	365 618	05/07/2021	(8)	0,00
NZD	4 270	RUB	217 189	5 956	05/07/2021	-	0,00
NZD	658 157	SEK	3 969 311	924 017	02/07/2021	(4)	0,00
NZD	1 921	SEK	11 474	2 684	02/07/2021	-	0,00
NZD	800	SEK	4 827	1 124	02/07/2021	-	0,00
NZD	284 667	SGD	272 933	401 956	02/07/2021	(4)	0,00
NZD	463 426	THB	10 520 967	652 087	02/07/2021	(4)	0,00
NZD	1 326	THB	29 231	1 839	02/07/2021	-	0,00
NZD	62 874 784	USD	45 556 762	45 773 201	02/07/2021	(1 623)	(0,03)
NZD	155 590	USD	112 495	112 495	02/07/2021	(2)	0,00
NZD	17 942	USD	12 999	12 999	02/07/2021	-	0,00
PEN	20 239	CHF	4 705	7 814	05/07/2021	-	0,00
PEN	243 878	EUR	51 864	125 143	05/07/2021	2	0,00
PEN	54 797	GBP	10 005	28 119	05/07/2021	-	0,00
PEN	12 760	NZD	4 607	6 548	05/07/2021	-	0,00
PEN	2 200	SEK	4 747	1 129	05/07/2021	-	0,00
PEN	239 867	USD	61 189	61 189	06/07/2021	1	0,00
PEN	66 537	USD	17 614	17 614	06/07/2021	-	0,00
PEN	25 395	USD	6 462	6 462	06/07/2021	-	0,00
PEN	10 308	USD	2 728	2 728	06/07/2021	-	0,00
PLN	11 875	CHF	2 901	6 259	02/07/2021	-	0,00
PLN	226 102	EUR	50 385	119 143	02/07/2021	-	0,00
PLN	127 556	EUR	28 175	66 919	02/07/2021	-	0,00
PLN	38 753	GBP	7 427	20 439	02/07/2021	-	0,00
PLN	8 151	NZD	3 055	4 276	02/07/2021	-	0,00
PLN	1 243	SEK	2 811	655	02/07/2021	-	0,00
PLN	402 403	USD	109 325	109 325	02/07/2021	(4)	0,00
PLN	41 357	USD	11 229	11 229	02/07/2021	-	0,00
RON	29	CHF	6	14	02/07/2021	-	0,00
RON	60 228	EUR	12 224	27 241	02/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme de gré à gré^Ø (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
RON	34 386	EUR	6 987	16 566	02/07/2021	-	0,00
RON	59	NZD	20	29	02/07/2021	-	0,00
RON	89 949	USD	22 212	22 212	02/07/2021	-	0,00
RON	5 534	USD	1 369	1 369	02/07/2021	-	0,00
RUB	1 237	CHF	15	33	05/07/2021	-	0,00
RUB	3 903 695	EUR	44 676	106 416	05/07/2021	-	0,00
RUB	93 332	EUR	1 081	2 559	05/07/2021	-	0,00
RUB	29 967	GBP	287	807	05/07/2021	-	0,00
RUB	2 502	NZD	47	67	05/07/2021	-	0,00
RUB	3 093 578	USD	42 104	42 104	06/07/2021	-	0,00
RUB	1 003 948	USD	13 814	13 814	06/07/2021	-	0,00
RUB	250 238	USD	3 401	3 401	06/07/2021	-	0,00
RUB	34 141	USD	471	471	06/07/2021	-	0,00
SEK	2 333 304	AUD	363 734	545 906	02/07/2021	-	0,00
SEK	20	AUD	3	5	02/07/2021	-	0,00
SEK	4 504 363	CAD	654 104	1 054 922	05/07/2021	(1)	0,00
SEK	792 716	CHF	85 692	185 398	02/07/2021	-	0,00
SEK	2 419	CHF	261	566	02/07/2021	-	0,00
SEK	537	CHF	58	126	02/07/2021	-	0,00
SEK	10 761 554	CNY	8 277 355	2 539 381	05/07/2021	(22)	0,00
SEK	154 992	COP	69 356 309	36 697	06/07/2021	-	0,00
SEK	4 251	COP	1 854 459	994	06/07/2021	-	0,00
SEK	201 283	CZK	506 014	47 061	02/07/2021	-	0,00
SEK	1 612	CZK	4 072	378	02/07/2021	-	0,00
SEK	303 513	DKK	222 628	70 994	02/07/2021	-	0,00
SEK	38	DKK	28	9	02/07/2021	-	0,00
SEK	37 304 636	EUR	3 678 984	8 724 928	02/07/2021	(1)	0,00
SEK	731 368	EUR	72 484	171 477	02/07/2021	-	0,00
SEK	456 276	EUR	44 896	106 594	02/07/2021	-	0,00
SEK	318	EUR	31	74	02/07/2021	-	0,00
SEK	7 852 180	GBP	665 642	1 837 705	02/07/2021	(1)	0,00
SEK	35 755	GBP	3 031	8 368	02/07/2021	-	0,00
SEK	140 679	HUF	4 833 701	32 778	02/07/2021	-	0,00
SEK	577 476	IDR	997 835 204	136 340	05/07/2021	(1)	0,00
SEK	224 819	ILS	87 801	53 515	02/07/2021	(1)	0,00
SEK	2	ILS	1	0	02/07/2021	-	0,00
SEK	20 619 926	JPY	272 503 996	4 866 294	02/07/2021	(43)	0,00
SEK	1 797 745	KRW	241 065 416	424 273	05/07/2021	(4)	0,00
SEK	406 030	MXN	977 252	105 242	02/07/2021	(2)	0,00
SEK	446 288	MYR	222 384	105 751	05/07/2021	(1)	0,00
SEK	162 191	NOK	162 877	37 892	02/07/2021	-	0,00
SEK	252 761	NZD	41 906	58 838	02/07/2021	-	0,00
SEK	7 547	NZD	1 268	1 769	02/07/2021	-	0,00
SEK	4 366	NZD	724	1 016	02/07/2021	-	0,00
SEK	86 079	PEN	39 074	20 261	05/07/2021	-	0,00
SEK	1	PEN	0	0	05/07/2021	-	0,00
SEK	325 820	PLN	144 123	75 956	02/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
SEK	115 001	RON	55 890	26 906	02/07/2021	-	0,00
SEK	1	RON	0	0	02/07/2021	-	0,00
SEK	267 636	RUB	2 368 716	63 720	05/07/2021	(1)	0,00
SEK	293 070	SGD	46 618	68 950	02/07/2021	-	0,00
SEK	2	SGD	0	1	02/07/2021	-	0,00
SEK	478 608	THB	1 802 220	112 194	02/07/2021	-	0,00
SEK	64 727 730	USD	7 780 581	7 780 646	02/07/2021	(212)	0,00
SEK	1 289 547	USD	155 135	155 135	02/07/2021	(5)	0,00
SEK	99 961	USD	12 014	12 014	02/07/2021	-	0,00
SEK	1	USD	0	0	02/07/2021	-	0,00
SGD	24	CHF	16	35	02/07/2021	-	0,00
SGD	78 569	EUR	48 935	116 484	02/07/2021	-	0,00
SGD	48	NZD	50	70	02/07/2021	-	0,00
SGD	66 741	USD	50 420	50 420	02/07/2021	-	0,00
SGD	7 330	USD	5 448	5 448	02/07/2021	-	0,00
SGD	4 522	USD	3 415	3 415	02/07/2021	-	0,00
THB	431 907	CHF	12 464	26 960	02/07/2021	-	0,00
THB	940	CHF	27	59	02/07/2021	-	0,00
THB	7 171 891	EUR	189 267	448 224	02/07/2021	-	0,00
THB	76 630	EUR	2 008	4 771	02/07/2021	-	0,00
THB	1 249 032	GBP	28 327	78 104	02/07/2021	-	0,00
THB	279 666	NZD	12 412	17 399	02/07/2021	-	0,00
THB	48 055	SEK	12 788	2 995	02/07/2021	-	0,00
THB	7 491 199	USD	240 199	240 199	02/07/2021	(6)	0,00
THB	895 317	USD	28 740	28 740	02/07/2021	(1)	0,00
THB	11 881	USD	371	371	02/07/2021	-	0,00
USD	30 234 699	AUD	39 212 938	30 234 699	02/07/2021	794	0,01
USD	4 632 042	AUD	6 007 426	4 632 042	02/07/2021	122	0,00
USD	58 342 636	CAD	70 484 519	58 342 636	06/07/2021	1 422	0,03
USD	8 942 233	CAD	10 802 847	8 942 233	06/07/2021	218	0,00
USD	24 539	CAD	30 405	24 539	06/07/2021	-	0,00
USD	10 278 821	CHF	9 244 211	10 278 821	02/07/2021	277	0,00
USD	1 574 897	CHF	1 416 372	1 574 897	02/07/2021	43	0,00
USD	4 052	CHF	3 642	7 986	02/07/2021	-	0,00
USD	139 372 627	CNY	891 770 554	139 372 627	06/07/2021	1 339	0,02
USD	21 368 535	CNY	136 724 434	21 368 535	06/07/2021	206	0,00
USD	81 939	CNY	530 116	81 939	06/07/2021	-	0,00
USD	2 023 211	COP	7,528,931,446	2 023 211	06/07/2021	7	0,00
USD	310 255	COP	1 154 733 417	310 255	06/07/2021	1	0,00
USD	1 105	COP	4 155 903	1 105	06/07/2021	-	0,00
USD	2 631 133	CZK	55 032 167	2 631 133	02/07/2021	72	0,00
USD	403 204	CZK	8 433 156	403 204	02/07/2021	11	0,00
USD	3 933 604	DKK	24 004 802	3 933 604	02/07/2021	105	0,00
USD	602 746	DKK	3 678 089	602 746	02/07/2021	16	0,00
USD	483 389 372	EUR	396 610 744	483 389 372	02/07/2021	13 050	0,24
USD	74 074 480	EUR	60 773 775	74 074 480	02/07/2021	2 003	0,04
USD	13 131 767	EUR	10 909 836	13 132 487	02/07/2021	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
USD	78 712	EUR	66 379	78 712	02/07/2021	-	0,00
USD	101 745 362	GBP	71 759 842	101 745 362	02/07/2021	2 610	0,05
USD	15 588 394	GBP	10 993 884	15 588 394	02/07/2021	401	0,01
USD	1 822 611	HUF	521 043 003	1 822 611	02/07/2021	62	0,00
USD	279 292	HUF	79 839 922	279 292	02/07/2021	10	0,00
USD	295	HUF	87 753	295	02/07/2021	-	0,00
USD	7 478 651	IDR	107,514,486,564	7 478 651	06/07/2021	66	0,00
USD	1 146 445	IDR	16,482,447,220	1 146 445	06/07/2021	10	0,00
USD	3 074	IDR	44 834 958	3 074	06/07/2021	-	0,00
USD	2 912 479	ILS	9 462 786	2 912 479	02/07/2021	8	0,00
USD	446 270	ILS	1 449 951	446 270	02/07/2021	1	0,00
USD	496	ILS	1 622	496	02/07/2021	-	0,00
USD	267 182 578	JPY	29,376,129,206	267 182 577	02/07/2021	2 507	0,05
USD	40 933 326	JPY	4,500,569,646	40 933 326	02/07/2021	384	0,01
USD	23 284 167	KRW	25,967,261,140	23 284 167	06/07/2021	226	0,00
USD	3 569 571	KRW	3,980,862,382	3 569 571	06/07/2021	35	0,00
USD	13 695	KRW	15 525 322	13 695	06/07/2021	-	0,00
USD	5 229 424	MXN	104 715 784	5 229 424	02/07/2021	(30)	0,00
USD	805 940	MXN	16 138 271	805 940	02/07/2021	(5)	0,00
USD	31 943	MXN	634 343	31 943	02/07/2021	-	0,00
USD	5 780 461	MYR	23 963 181	5 780 461	06/07/2021	9	0,00
USD	886 096	MYR	3 673 488	886 096	06/07/2021	1	0,00
USD	3 463	MYR	14 387	3 463	06/07/2021	-	0,00
USD	2 101 654	NOK	17 559 384	2 101 654	02/07/2021	60	0,00
USD	322 049	NOK	2 690 731	322 049	02/07/2021	9	0,00
USD	3 365 773	NZD	4 644 781	3 365 773	02/07/2021	119	0,00
USD	517 164	NZD	713 598	517 164	02/07/2021	18	0,00
USD	8 193	NZD	11 290	15 914	02/07/2021	-	0,00
USD	535	NZD	766	535	02/07/2021	-	0,00
USD	1 081 865	PEN	4 081 663	1 081 865	06/07/2021	17	0,00
USD	166 943	PEN	629 843	166 943	06/07/2021	3	0,00
USD	36 390	PEN	140 597	36 390	06/07/2021	-	0,00
USD	4 460	PEN	17 205	4 460	06/07/2021	-	0,00
USD	4 244 208	PLN	15 615 934	4 244 208	02/07/2021	141	0,00
USD	650 472	PLN	2 393 187	650 472	02/07/2021	22	0,00
USD	1 490 044	RON	6 024 716	1 490 044	02/07/2021	39	0,00
USD	228 287	RON	922 998	228 287	02/07/2021	6	0,00
USD	3 448 907	RUB	253 922 016	3 448 907	06/07/2021	(25)	0,00
USD	531 996	RUB	39 167 738	531 996	06/07/2021	(4)	0,00
USD	23 541	RUB	1 700 804	23 541	06/07/2021	-	0,00
USD	8 823 224	SEK	73 407 126	8 823 224	02/07/2021	239	0,00
USD	1 352 011	SEK	11 248 310	1 352 011	02/07/2021	37	0,00
USD	3 794 604	SGD	5 021 716	3 794 604	02/07/2021	58	0,00
USD	581 739	SGD	769 853	581 739	02/07/2021	9	0,00
USD	2 221	SGD	2 988	2 221	02/07/2021	-	0,00
USD	6 200 303	THB	194 185 940	6 200 303	02/07/2021	141	0,00
USD	950 469	THB	29 768 712	950 469	02/07/2021	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,01 %) (suite)							
USD	2 537	THB	81 323	2 537	02/07/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						27 480	0,46
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(37 849)	(0,65)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(10 369)	(0,19)
Total des instruments financiers dérivés						(10 369)	(0,19)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		5 311 974	98,69
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 5,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 5,28 %)			
USD	2 282 599 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	228 357	4,24
Trésorerie[†]		29 727	0,55
Autres éléments de passif net		(187 338)	(3,48)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		5 382 720	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 942 796	69,70
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 196 915	21,16
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	182 632	3,23
Instruments financiers dérivés de gré à gré	27 480	0,49
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	228 357	4,04
Autres actifs	78 191	1,38
Total des actifs circulants	5 656 371	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 29 646 692 USD. 80 000 USD sont détenus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

[#] Obligation perpétuelle.

^Ω Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

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

[~] 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 III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 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 (30 juin 2020 : 99,57 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %)			
Autriche (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Banques			
EUR	153 800 Erste Group Bank AG [^]	4 758	0,09
EUR	81 503 Raiffeisen Bank International AG	1 557	0,03
Électricité			
EUR	38 213 Verbund AG [^]	2 967	0,06
Fer et acier			
EUR	65 836 voestalpine AG	2 261	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	83 133 OMV AG	3 988	0,08
Autriche – Total		15 531	0,30
Belgique (30 juin 2020 : 1,45 %)			
Banques			
EUR	140 775 KBC Group NV	9 052	0,17
Boissons			
EUR	427 762 Anheuser-Busch InBev SA	26 012	0,50
Produits chimiques			
EUR	39 907 Solvay SA	4 278	0,08
EUR	112 341 Umicore SA [^]	5 786	0,11
Électricité			
EUR	17 418 Elia Group SA [^]	1 550	0,03
Alimentation			
EUR	30 945 Colruyt SA [^]	1 459	0,03
Assurance			
EUR	95 169 Ageas SA	4 454	0,09
Services d'investissement			
EUR	64 625 Groupe Bruxelles Lambert SA	6 097	0,12
EUR	8 334 Sofina SA [^]	3 032	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	69 094 UCB SA	6 091	0,12
Télécommunications			
EUR	84 742 Proximus SADP [^]	1 381	0,03
Belgique – Total		69 192	1,34
Danemark (30 juin 2020 : 3,74 %)			
Banques			
DKK	385 157 Danske Bank AS	5 715	0,11
Boissons			
DKK	58 165 Carlsberg AS 'B'	9 144	0,18
Biotechnologie			
DKK	36 008 Genmab AS	12 425	0,24
Matériaux de construction et équipements			
DKK	4 300 ROCKWOOL International AS 'B' [^]	1 765	0,03
Produits chimiques			
DKK	58 223 Chr Hansen Holding AS [^]	4 432	0,08
DKK	120 443 Novozymes AS 'B' [^]	7 656	0,15
Électricité			
DKK	107 380 Orsted AS	12 707	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2020 : 3,74 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	563 355 Vestas Wind Systems AS	18 546	0,36
Produits de soins de santé			
DKK	91 809 Ambu AS 'B' [^]	2 977	0,06
DKK	67 066 Coloplast AS 'B' [^]	9 280	0,18
DKK	61 892 Demant AS [^]	2 938	0,06
DKK	71 325 GN Store Nord AS	5 254	0,10
Assurance			
DKK	200 870 Tryg AS	4 159	0,08
Produits pharmaceutiques			
DKK	963 624 Novo Nordisk AS 'B'	68 084	1,32
Commerce de détail			
DKK	55 571 Pandora AS	6 300	0,12
Transport			
DKK	1 704 AP Moller - Maersk AS 'A'	3 992	0,08
DKK	3 365 AP Moller - Maersk AS 'B'	8 156	0,16
DKK	116 040 DSV PANALPINA AS	22 822	0,44
Danemark – Total		206 352	4,00
Finlande (30 juin 2020 : 1,89 %)			
Banques			
SEK	1 793 455 Nordea Bank Abp	16 845	0,33
Électricité			
EUR	256 829 Fortum Oyj	5 974	0,12
Alimentation			
EUR	149 733 Kesko Oyj 'B'	4 664	0,09
Produits forestiers et papier			
EUR	339 368 Stora Enso Oyj 'R' [^]	5 221	0,10
EUR	293 976 UPM-Kymmene Oyj	9 378	0,18
Assurance			
EUR	278 223 Sampo Oyj 'A'	10 784	0,21
Machines diverses			
EUR	186 775 Kone Oyj 'B'	12 850	0,25
Transport maritime			
EUR	253 597 Wartsila Oyj Abp	3 174	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	235 185 Neste Oyj	12 145	0,23
Produits pharmaceutiques			
EUR	55 691 Orion Oyj 'B' [^]	2 019	0,04
Télécommunications			
EUR	79 346 Elisa Oyj	3 993	0,08
EUR	3 007 644 Nokia Oyj	13 581	0,26
Finlande – Total		100 628	1,95
France (30 juin 2020 : 16,44 %)			
Publicité			
EUR	118 316 Publicis Groupe SA	6 382	0,12
Aérospatiale et défense			
EUR	1 576 Dassault Aviation SA [^]	1 563	0,03
EUR	190 666 Safran SA	22 293	0,43
EUR	61 776 Thales SA	5 315	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 16,44 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	17 884 Hermes International	21 970	0,43
EUR	41 841 Kering SA	30 837	0,60
EUR	154 867 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	102 414	1,98
Constructeurs automobiles			
EUR	107 662 Renault SA	3 670	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	96 475 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12 976	0,25
EUR	59 849 Faurecia SE	2 476	0,05
EUR	128 835 Valeo SA	3 268	0,06
Banques			
EUR	627 563 BNP Paribas SA	33 179	0,64
EUR	646 513 Credit Agricole SA	7 638	0,15
EUR	451 353 Societe Generale SA	11 221	0,22
Boissons			
EUR	116 062 Pernod Ricard SA [^]	21 727	0,42
EUR	13 197 Remy Cointreau SA [^]	2 297	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	286 713 Cie de Saint-Gobain	15 924	0,31
Produits chimiques			
EUR	264 741 Air Liquide SA	39 092	0,75
EUR	37 864 Arkema SA	4 006	0,08
Services commerciaux			
EUR	168 884 Bureau Veritas SA	4 506	0,09
EUR	135 703 Edenred	6 520	0,12
EUR	131 136 Worldline SA	10 352	0,20
Ordinateurs			
EUR	53 607 Atos SE	2 750	0,05
EUR	90 632 Capgemini SE	14 682	0,29
EUR	31 956 Teleperformance	10 939	0,21
Cosmétiques et hygiène			
EUR	139 810 L'Oreal SA [^]	52 541	1,02
Services financiers divers			
EUR	32 236 Amundi SA	2 397	0,05
EUR	22 672 Eurazeo SE	1 666	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	146 761 Legrand SA	13 100	0,25
EUR	301 360 Schneider Electric SE	39 984	0,78
Électricité			
EUR	259 404 Electricite de France SA	2 989	0,06
EUR	1 042 333 Engie SA [^]	12 043	0,23
Ingénierie et construction			
EUR	17 489 Aeroports de Paris [^]	1 921	0,04
EUR	122 826 Bouygues SA	3 831	0,07
EUR	46 635 Eiffage SA	4 001	0,08
EUR	296 978 Vinci SA	26 725	0,52
Divertissements			
EUR	48 489 La Francaise des Jeux SAEM	2 404	0,05
Alimentation			
EUR	330 498 Carrefour SA [^]	5 481	0,10
EUR	363 876 Danone SA	21 604	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 16,44 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	49 229 Sodexo SA	3 874	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	158 970 EssilorLuxottica SA	24 742	0,48
EUR	15 755 Sartorius Stedim Biotech	6 285	0,12
Services de soins de santé			
EUR	22 153 BioMerieux	2 171	0,04
EUR	28 765 Orpea SA [^]	3 085	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	15 248 SEB SA	2 324	0,05
Hôtels			
EUR	102 385 Accor SA	3 224	0,06
Assurance			
EUR	1 066 055 AXA SA [^]	22 798	0,44
EUR	97 788 CNP Assurances	1 403	0,03
EUR	85 246 SCOR SE	2 286	0,04
Internet			
EUR	9 086 Iliad SA	1 121	0,02
Services d'investissement			
EUR	15 596 Wendel SE	1 769	0,03
Médias			
EUR	475 382 Bolloré SA	2 149	0,04
EUR	396 964 Vivendi SE	11 246	0,22
Productions diverses			
EUR	155 309 Alstom SA	6 615	0,13
Pétrole et gaz			
EUR	1 391 445 TotalEnergies SE	53 091	1,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	20 437 Ipsen SA	1 793	0,03
EUR	634 022 Sanofi	56 022	1,09
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	26 853 Covivio (REIT)	1 937	0,04
EUR	26 265 Gecina SA (REIT)	3 393	0,06
EUR	115 636 Klepierre SA (REIT)	2 513	0,05
EUR	69 522 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5 074	0,10
Logiciels			
EUR	73 866 Dassault Systemes SE	15 106	0,29
EUR	52 601 Ubisoft Entertainment SA [^]	3 105	0,06
Télécommunications			
EUR	1 102 140 Orange SA [^]	10 597	0,21
Transport			
EUR	244 439 Getlink SE	3 214	0,06
Eau			
EUR	212 676 Suez SA	4 264	0,08
EUR	302 629 Veolia Environnement SA	7 708	0,15
France – Total		851 593	16,50
Allemagne (30 juin 2020 : 14,56 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	28 891 MTU Aero Engines AG	6 035	0,12
Compagnies aériennes			
EUR	187 869 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 783	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 14,56 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	106 374 adidas AG	33 391	0,65
EUR	54 641 Puma SE	5 494	0,10
Constructeurs automobiles			
EUR	184 176 Bayerische Motoren Werke AG	16 449	0,32
EUR	31 280 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2 371	0,04
EUR	477 125 Daimler AG	35 928	0,70
EUR	86 922 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	7 854	0,15
EUR	18 032 Volkswagen AG	4 991	0,10
EUR	103 640 Volkswagen AG (Pref)	21 889	0,42
Pièces et équipements automobiles			
EUR	61 309 Continental AG	7 601	0,15
Banques			
EUR	565 750 Commerzbank AG	3 384	0,07
EUR	1 152 956 Deutsche Bank AG ^A	12 667	0,24
Matériaux de construction et équipements			
EUR	84 261 HeidelbergCement AG	6 095	0,12
Produits chimiques			
EUR	510 152 BASF SE	33 894	0,66
EUR	83 830 Brenntag SE	6 574	0,13
EUR	102 667 Covestro AG	5 591	0,11
EUR	118 825 Evonik Industries AG	3 360	0,06
EUR	38 684 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	1 587	0,03
EUR	49 805 LANXESS AG	2 880	0,05
EUR	70 491 Symrise AG	8 283	0,16
Ordinateurs			
EUR	14 804 Bechtle AG	2 319	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	56 818 Beiersdorf AG	5 781	0,11
Services financiers divers			
EUR	104 540 Deutsche Boerse AG	15 388	0,30
Électricité			
EUR	1 245 012 E.ON SE	12 144	0,24
EUR	355 505 RWE AG	10 864	0,21
EUR	51 045 Uniper SE	1 585	0,03
Électronique			
EUR	14 621 Sartorius AG (Pref)	6 419	0,12
Alimentation			
EUR	92 142 HelloFresh SE ^A	7 554	0,15
Produits de soins de santé			
EUR	22 293 Carl Zeiss Meditec AG	3 633	0,07
EUR	149 037 Siemens Healthineers AG ^A	7 702	0,15
Services de soins de santé			
EUR	114 363 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	8 010	0,15
EUR	229 250 Fresenius SE & Co KGaA	10 086	0,20
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 691 Rational AG	2 056	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	60 142 Henkel AG & Co KGaA	4 670	0,09
EUR	99 133 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8 827	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 14,56 %) (suite)			
Assurance			
EUR	229 994 Allianz SE RegS	48 368	0,94
EUR	33 742 Hannover Rueck SE	4 761	0,09
EUR	77 180 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17 824	0,34
Internet			
EUR	87 602 Delivery Hero SE	9 759	0,19
EUR	51 507 Scout24 AG	3 663	0,07
EUR	57 854 United Internet AG RegS	1 995	0,04
Machines diverses			
EUR	84 338 GEA Group AG	2 881	0,06
EUR	42 722 KION Group AG	3 840	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	225 602 Siemens Energy AG	5 735	0,11
Productions diverses			
EUR	39 042 Knorr-Bremse AG	3 787	0,07
EUR	427 330 Siemens AG RegS	57 100	1,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	550 101 Bayer AG RegS	28 171	0,54
EUR	72 872 Merck KGaA	11 783	0,23
Investissement et services immobiliers			
EUR	187 296 Deutsche Wohnen SE	9 661	0,19
EUR	38 463 LEG Immobilien AG	4 671	0,09
EUR	296 931 Vonovia SE	16 189	0,31
Commerce de détail			
EUR	92 558 Zalando SE (Germany listed)	9 436	0,18
SEK	26 186 Zalando SE (Sweden listed)*	2 670	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	729 625 Infineon Technologies AG	24 676	0,48
Logiciels			
EUR	32 340 Nemetschek SE	2 086	0,04
EUR	582 516 SAP SE	69 226	1,34
EUR	90 975 TeamViewer AG	2 886	0,06
Télécommunications			
EUR	1 872 755 Deutsche Telekom AG RegS	33 358	0,65
EUR	569 960 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1 268	0,02
Transport			
EUR	551 444 Deutsche Post AG RegS	31 631	0,61
Allemagne – Total			
		742 564	14,38
Irlande (30 juin 2020 : 1,12 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	433 863 CRH Plc	18 439	0,36
EUR	83 545 Kingspan Group Plc	6 654	0,13
Distribution et commerce de gros			
GBP	56 157 DCC Plc	3 871	0,07
Divertissements			
EUR	93 381 Flutter Entertainment Plc	14 259	0,28
Alimentation			
EUR	87 527 Kerry Group Plc 'A'	10 311	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,12 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
EUR	133 381 Smurfit Kappa Group Plc	6 102	0,12
Irlande – Total		59 636	1,16
Île de Man (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Divertissements			
GBP	332 343 GVC Holdings Plc	6 758	0,13
Île de Man – Total		6 758	0,13
Italie (30 juin 2020 : 3,05 %)			
Banques			
EUR	338 519 FinecoBank Banca Fineco SpA	4 976	0,09
EUR	9 136 640 Intesa Sanpaolo SpA	21 284	0,41
EUR	351 400 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 461	0,07
EUR	1 176 370 UniCredit SpA	11 705	0,23
Services commerciaux			
EUR	281 141 Atlantia SpA	4 293	0,08
EUR	245 173 Nexi SpA [^]	4 538	0,09
Composants et équipements électriques			
EUR	137 822 Prysmian SpA	4 166	0,08
Électricité			
EUR	4 562 665 Enel SpA	35 735	0,69
EUR	807 316 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5 073	0,10
Ingénierie et construction			
EUR	178 367 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 697	0,03
Gaz			
EUR	1 137 691 Snam SpA	5 546	0,11
Produits de soins de santé			
EUR	13 906 DiaSorin SpA	2 218	0,04
Assurance			
EUR	616 788 Assicurazioni Generali SpA	10 427	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	1 413 076 Eni SpA [^]	14 512	0,28
Produits pharmaceutiques			
EUR	68 188 Amplifon SpA	2 839	0,06
EUR	57 078 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 751	0,05
Commerce de détail			
EUR	105 905 Moncler SpA	6 043	0,12
Télécommunications			
EUR	5 198 157 Telecom Italia SpA	2 178	0,04
EUR	3 270 459 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1 461	0,03
Transport			
EUR	310 451 Poste Italiane SpA	3 462	0,07
Italie – Total		148 365	2,87
Jersey (30 juin 2020 : 0,98 %)			
Publicité			
GBP	702 631 WPP Plc [^]	7 974	0,16
Services commerciaux			
GBP	510 717 Experian Plc	16 575	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2020 : 0,98 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	125 342 Ferguson Plc	14 674	0,28
Exploitation minière			
GBP	5 527 844 Glencore Plc	19 926	0,39
Jersey – Total		59 149	1,15
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,34 %)			
Services de soins de santé			
EUR	73 483 Eurofins Scientific SE [^]	7 084	0,14
Fer et acier			
EUR	399 912 ArcelorMittal SA [^]	10 338	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	274 178 Tenaris SA [^]	2 520	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	574 705 Aaroundtown SA [^]	3 781	0,07
Transport			
EUR	111 587 InPost SA	1 889	0,04
Luxembourg – Total		25 612	0,50
Pays-Bas (30 juin 2020 : 8,18 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	327 273 Airbus SE	35 489	0,69
Constructeurs automobiles			
EUR	70 317 Ferrari NV [^]	12 235	0,24
EUR	1 131 298 Stellantis NV (Italy listed) [^]	18 728	0,36
Banques			
EUR	231 355 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2 358	0,04
EUR	2 165 377 ING Groep NV	24 122	0,47
Boissons			
EUR	317 043 Davide Campari-Milano NV	3 581	0,07
EUR	65 420 Heineken Holding NV [^]	5 558	0,11
EUR	143 640 Heineken NV	14 680	0,28
EUR	41 183 JDE Peet's NV [^]	1 260	0,03
Biotechnologie			
EUR	24 517 Argenx SE [^]	6 254	0,12
Produits chimiques			
EUR	107 387 Akzo Nobel NV	11 190	0,22
EUR	95 159 Koninklijke DSM NV	14 978	0,29
Services commerciaux			
EUR	11 003 Adyen NV	22 671	0,44
EUR	65 562 Randstad NV	4 229	0,08
Alimentation			
EUR	602 145 Koninklijke Ahold Delhaize NV	15 096	0,29
Produits de soins de santé			
EUR	504 685 Koninklijke Philips NV [^]	21 091	0,41
EUR	132 277 QIAGEN NV	5 391	0,11
Assurance			
EUR	1 017 936 Aegon NV	3 562	0,07
EUR	158 828 NN Group NV	6 318	0,12
Internet			
EUR	99 964 Just Eat Takeaway.com NV [^]	7 784	0,15
EUR	269 913 Prosus NV	22 260	0,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 8,18 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	62 473 EXOR NV	4 221	0,08
Machines diverses			
EUR	566 097 CNH Industrial NV [^]	7 883	0,15
Médias			
EUR	151 014 Wolters Kluwer NV [^]	12 794	0,25
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	40 078 Koninklijke Vopak NV	1 535	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	25 548 ASM International NV	7 077	0,14
EUR	234 013 ASML Holding NV	135 587	2,63
EUR	380 970 STMicroelectronics NV [^]	11 660	0,22
Télécommunications			
EUR	1 980 325 Koninklijke KPN NV	5 216	0,10
Pays-Bas – Total		444 808	8,62
Norvège (30 juin 2020 : 0,84 %)			
Banques			
NOK	504 179 DNB ASA	9 268	0,18
Produits chimiques			
NOK	104 043 Yara International ASA	4 620	0,09
Alimentation			
NOK	244 816 Mowi ASA	5 254	0,10
NOK	439 883 Orkla ASA	3 780	0,08
Assurance			
NOK	117 470 Gjensidige Forsikring ASA	2 185	0,04
Internet			
NOK	134 064 Adevinta ASA	2 168	0,04
Médias			
NOK	41 477 Schibsted ASA 'A'	1 689	0,03
NOK	59 517 Schibsted ASA 'B'	2 092	0,04
Exploitation minière			
NOK	777 124 Norsk Hydro ASA	4 184	0,08
Pétrole et gaz			
NOK	550 429 Equinor ASA	9 826	0,19
Télécommunications			
NOK	397 977 Telenor ASA	5 659	0,11
Norvège – Total		50 725	0,98
Portugal (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Électricité			
EUR	1 594 888 EDP - Energias de Portugal SA [^]	7 129	0,14
Alimentation			
EUR	141 757 Jeronimo Martins SGPS SA	2 180	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	270 764 Galp Energia SGPS SA	2 478	0,05
Portugal – Total		11 787	0,23
Espagne (30 juin 2020 : 3,81 %)			
Banques			
EUR	3 734 041 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19 521	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 3,81 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	9 631 620 Banco Santander SA	31 009	0,60
EUR	2 551 560 CaixaBank SA	6 619	0,13
Services commerciaux			
EUR	248 070 Amadeus IT Group SA	14 716	0,28
Électricité			
EUR	160 766 EDP Renovaveis SA [^]	3 141	0,06
EUR	186 913 Endesa SA	3 824	0,07
EUR	3 236 151 Iberdrola SA	33 268	0,65
EUR	108 315 Red Electrica Corp SA	1 696	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	138 184 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3 891	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	131 291 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	2 966	0,06
EUR	41 478 Aena SME SA [^]	5 736	0,11
EUR	282 090 Cellnex Telecom SA	15 154	0,29
EUR	279 290 Ferrovial SA [^]	6 913	0,14
Gaz			
EUR	45 857 Enagas SA [^]	894	0,02
EUR	183 723 Naturgy Energy Group SA [^]	3 983	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	856 095 Repsol SA	9 035	0,17
Produits pharmaceutiques			
EUR	172 596 Grifols SA [^]	3 942	0,08
Commerce de détail			
EUR	602 941 Industria de Diseno Textil SA	17 913	0,35
Télécommunications			
EUR	2 950 341 Telefonica SA	11 627	0,22
Espagne – Total		195 848	3,79
Suède (30 juin 2020 : 4,61 %)			
Agriculture			
SEK	897 524 Swedish Match AB	6 458	0,13
Constructeurs automobiles			
SEK	111 717 Volvo AB 'A'	2 337	0,04
SEK	807 997 Volvo AB 'B'	16 404	0,32
Banques			
SEK	915 076 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9 974	0,20
SEK	813 646 Svenska Handelsbanken AB 'A'	7 747	0,15
SEK	498 829 Swedbank AB 'A'	7 832	0,15
Matériaux de construction et équipements			
SEK	84 176 Investment AB Latour 'B' [^]	2 330	0,04
SEK	795 258 Nibe Industrier AB 'B'	7 059	0,14
Services commerciaux			
SEK	180 622 Securitas AB 'B'	2 406	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	342 368 Essity AB 'B'	9 580	0,19
Services financiers divers			
SEK	134 466 EQT AB	4 118	0,08
Électronique			
SEK	554 343 Assa Abloy AB 'B'	14 091	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 4,61 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SEK	188 181 Skanska AB 'B'	4 212	0,08
Divertissements			
SEK	94 758 Evolution AB	12 636	0,24
Alimentation			
SEK	52 904 ICA Gruppen AB ^A	2 078	0,04
Produits forestiers et papier			
SEK	339 041 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4 688	0,09
Accessoires d'ameublement			
SEK	131 067 Electrolux AB 'B'	3 067	0,06
Services d'investissement			
SEK	58 682 Industrivarden AB 'A' ^A	1 926	0,04
SEK	87 452 Industrivarden AB 'C'	2 701	0,05
SEK	1 014 611 Investor AB 'B'	19 733	0,38
SEK	133 727 Kinnevik AB 'B'	4 517	0,09
SEK	41 219 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 244	0,04
Machines diverses			
SEK	376 180 Atlas Copco AB 'A'	19 436	0,38
SEK	221 974 Atlas Copco AB 'B'	9 849	0,19
SEK	1 090 018 Hexagon AB 'B'	13 628	0,26
SEK	219 708 Husqvarna AB 'B'	2 463	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	362 324 Epiroc AB 'A'	6 967	0,13
SEK	218 443 Epiroc AB 'B'	3 617	0,07
SEK	621 778 Sandvik AB	13 402	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	210 228 SKF AB 'B'	4 517	0,09
Exploitation minière			
SEK	151 182 Boliden AB	4 904	0,10
Productions diverses			
SEK	178 277 Alfa Laval AB	5 314	0,10
Pétrole et gaz			
SEK	110 109 Lundin Energy AB	3 287	0,06
Investissement et services immobiliers			
SEK	55 534 Fastighets AB Balder 'B' ^A	2 940	0,06
Commerce de détail			
SEK	407 408 Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	8 155	0,16
Logiciels			
SEK	143 073 Embracer Group AB	3 266	0,06
SEK	253 910 Sinch AB ^A	3 605	0,07
Télécommunications			
SEK	274 282 Tele2 AB 'B'	3 153	0,06
SEK	1 649 599 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17 495	0,34
SEK	1 403 033 Telia Co AB	5 254	0,10
Suède – Total		279 390	5,41
Suisse (30 juin 2020 : 16,56 %)			
Banques			
CHF	17 054 Banque Cantonale Vaudoise RegS	1 293	0,03
CHF	1 343 426 Credit Suisse Group AG RegS	11 878	0,23
CHF	2 053 030 UBS Group AG RegS	26 520	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2020 : 16,56 %) (suite)			
Boissons			
GBP	113 887 Coca-Cola HBC AG	3 468	0,07
Matériaux de construction et équipements			
CHF	20 518 Geberit AG RegS ^A	12 990	0,25
CHF	289 471 Holcim Ltd	14 656	0,28
CHF	79 577 Sika AG RegS ^A	21 960	0,43
Produits chimiques			
CHF	129 103 Clariant AG RegS ^A	2 167	0,04
CHF	3 915 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	3 246	0,07
CHF	5 126 Givaudan SA RegS	20 122	0,39
Services commerciaux			
CHF	86 378 Adecco Group AG RegS	4 953	0,09
CHF	3 302 SGS SA RegS	8 597	0,17
Ordinateurs			
CHF	96 567 Logitech International SA RegS ^A	9 875	0,19
Services financiers divers			
CHF	128 648 Julius Baer Group Ltd	7 086	0,14
CHF	12 659 Partners Group Holding AG	16 185	0,31
Électronique			
CHF	967 598 ABB Ltd RegS ^A	27 708	0,54
Alimentation			
CHF	1 934 Barry Callebaut AG RegS	3 793	0,07
CHF	576 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^A	4 837	0,10
CHF	60 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	5 304	0,10
CHF	1 607 144 Nestle SA RegS	168 926	3,27
Outils et machines-outils			
CHF	22 930 Schindler Holding AG ^A	5 920	0,12
CHF	10 652 Schindler Holding AG RegS	2 627	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	278 758 Alcon Inc ^A	16 473	0,32
CHF	31 069 Sonova Holding AG RegS	9 863	0,19
CHF	5 700 Straumann Holding AG RegS	7 670	0,15
Services de soins de santé			
CHF	41 813 Lonza Group AG RegS	25 015	0,48
Assurance			
CHF	27 092 Baloise Holding AG RegS	3 566	0,07
CHF	17 408 Swiss Life Holding AG RegS	7 140	0,14
CHF	168 261 Swiss Re AG	12 814	0,25
CHF	83 464 Zurich Insurance Group AG ^A	28 263	0,54
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 238 608 Novartis AG RegS ^A	95 275	1,85
CHF	17 281 Roche Holding AG ^A	5 924	0,12
CHF	391 918 Roche Holdings AG 'non-voting share' ^A	124 617	2,41
CHF	25 855 Vifor Pharma AG ^A	2 825	0,05
Investissement et services immobiliers			
CHF	41 299 Swiss Prime Site AG RegS ^A	3 459	0,07
Commerce de détail			
CHF	290 978 Cie Financiere Richemont SA RegS	29 717	0,58
CHF	16 438 Swatch Group AG ^A	4 759	0,09
CHF	29 891 Swatch Group AG RegS	1 665	0,03
Logiciels			
CHF	38 493 Temenos AG RegS ^A	5 218	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 16,56 %) (suite)			
Télécommunications			
CHF	14 070 Swisscom AG RegS [^]	6 780	0,13
Transport			
CHF	29 426 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8 499	0,16
Suisse – Total		783 653	15,18
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 21,37 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	1 804 441 BAE Systems Plc	10 972	0,21
GBP	4 611 313 Rolls-Royce Holdings Plc	5 314	0,11
Agriculture			
GBP	1 215 839 British American Tobacco Plc	39 657	0,77
GBP	528 518 Imperial Brands Plc	9 586	0,18
Détailants d'habillement			
GBP	235 674 Burberry Group Plc	5 672	0,11
Banques			
GBP	9 769 706 Barclays Plc	19 475	0,38
GBP	11 362 586 HSBC Holdings Plc	55 235	1,07
GBP	39 604 312 Lloyds Banking Group Plc	21 540	0,42
GBP	2 736 236 Natwest Group Plc	6 477	0,12
GBP	1 473 718 Standard Chartered Plc	7 914	0,15
Boissons			
USD	113 668 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	5 686	0,11
GBP	1 297 815 Diageo Plc	52 324	1,01
Produits chimiques			
GBP	74 390 Croda International Plc	6 385	0,12
GBP	106 401 Johnson Matthey Plc	3 809	0,08
Services commerciaux			
GBP	254 006 Ashtead Group Plc	15 871	0,31
GBP	88 792 Intertek Group Plc	5 720	0,11
GBP	1 084 258 RELX Plc	24 238	0,47
GBP	1 022 464 Rentokil Initial Plc	5 896	0,11
Cosmétiques et hygiène			
GBP	1 466 707 Unilever Plc (UK listed)	72 281	1,40
Distribution et commerce de gros			
GBP	195 342 Bunzl Plc [^]	5 436	0,11
Services financiers divers			
GBP	548 599 3i Group Plc	7 496	0,14
GBP	187 219 Hargreaves Lansdown Plc	3 466	0,07
GBP	181 126 London Stock Exchange Group Plc [^]	16 816	0,33
GBP	71 576 Schroders Plc	2 929	0,06
GBP	297 559 St James's Place Plc [^]	5 120	0,10
GBP	1 210 759 Standard Life Aberdeen Plc	3 822	0,07
Électricité			
GBP	578 491 SSE Plc	10 111	0,20
Électronique			
GBP	209 693 Halma Plc	6 576	0,13
Alimentation			
GBP	193 860 Associated British Foods Plc	5 004	0,10
GBP	973 701 J Sainsbury Plc [^]	3 083	0,06
GBP	265 553 Ocado Group Plc [^]	6 196	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 21,37 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
GBP	4 301 088 Tesco Plc	11 171	0,21
GBP	1 405 267 Wm Morrison Supermarkets Plc	4 038	0,08
Services alimentaires			
GBP	986 069 Compass Group Plc	17 483	0,34
Produits forestiers et papier			
GBP	265 011 Mondi Plc	5 868	0,11
Gaz			
GBP	2 001 394 National Grid Plc	21 468	0,42
Produits de soins de santé			
GBP	495 809 Smith & Nephew Plc	9 024	0,17
Constructeurs de logements			
GBP	584 476 Barratt Developments Plc	4 733	0,09
GBP	67 017 Berkeley Group Holdings Plc	3 587	0,07
GBP	180 052 Persimmon Plc [^]	6 204	0,12
GBP	1 996 344 Taylor Wimpey Plc	3 697	0,07
Hôtels			
GBP	100 446 InterContinental Hotels Group Plc	5 628	0,11
GBP	112 296 Whitbread Plc	4 084	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	393 379 Reckitt Benckiser Group Plc	29 314	0,57
Assurance			
GBP	110 472 Admiral Group Plc	4 046	0,08
GBP	2 191 589 Aviva Plc	10 363	0,20
GBP	764 407 Direct Line Insurance Group Plc	2 538	0,05
GBP	3 325 921 Legal & General Group Plc	9 980	0,19
GBP	1 444 370 M&G Plc	3 851	0,08
GBP	349 269 Phoenix Group Holdings Plc	2 752	0,05
GBP	1 455 226 Prudential Plc	23 283	0,45
Internet			
GBP	535 740 Auto Trader Group Plc	3 953	0,08
Services d'investissement			
GBP	2 777 376 Melrose Industries Plc	5 018	0,10
Fer et acier			
GBP	256 432 Evraz Plc	1 768	0,03
Machines diverses			
GBP	40 359 Spirax-Sarco Engineering Plc	6 401	0,12
Médias			
GBP	843 871 Informa Plc	4 931	0,09
GBP	405 896 Pearson Plc	3 924	0,08
Exploitation minière			
GBP	722 391 Anglo American Plc	24 172	0,47
GBP	220 918 Antofagasta Plc	3 694	0,07
GBP	1 183 910 BHP Group Plc	29 376	0,57
GBP	622 484 Rio Tinto Plc	43 138	0,83
Productions diverses			
GBP	216 460 Smiths Group Plc	4 009	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	11 368 994 BP Plc	41 718	0,81
GBP	2 293 927 Royal Dutch Shell Plc 'A'	38 661	0,75
GBP	2 053 214 Royal Dutch Shell Plc 'B'	33 461	0,65

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 21,37 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	732 273 AstraZeneca Plc	74 068	1,44
GBP	2 817 534 GlaxoSmithKline Plc	46 587	0,90
GBP	93 892 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 675	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	522 044 British Land Co Plc (REIT) [^]	3 010	0,06
GBP	398 973 Land Securities Group Plc (REIT)	3 139	0,06
GBP	651 618 Segro Plc (REIT)	8 308	0,16
Commerce de détail			
GBP	250 869 JD Sports Fashion Plc	2 686	0,05
GBP	1 202 766 Kingfisher Plc	5 107	0,10
GBP	74 473 Next Plc	6 815	0,13
Logiciels			
GBP	64 767 AVEVA Group Plc	2 798	0,05
GBP	633 127 Sage Group Plc	5 046	0,10
Télécommunications			
GBP	4 948 694 BT Group Plc [^]	11 183	0,22
GBP	15 029 389 Vodafone Group Plc	21 244	0,41
Eau			
GBP	130 938 Severn Trent Plc	3 815	0,07
GBP	399 615 United Utilities Group Plc	4 536	0,09
Royaume-Uni – Total		1 078 460	20,89
Total des actions		5 130 051	99,38
Droits (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Espagne (30 juin 2020 : 0,02 %)			
EUR	131 291 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	155	0,00
Espagne – Total		155	0,00
Total des droits		155	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,01 %)				
EUR	403	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	16 483	(139) (0,01)
GBP	105	FTSE 100 Index Futures September 2021	8 626	(88) 0,00
EUR	21	Ibex 35 Index Futures July 2021	1 939	(94) 0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2021	864	6 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(321)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(315)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(315)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		5 129 891	99,37
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)			
GBP	1 996 531	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	2 326 0,05
EUR	47 150	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	4 659 0,09
Fonds du marché monétaire – Total		6 985	0,14
Trésorerie[†]		18 058	0,35
Autres éléments d'actif net		7 311	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier 5 162 245 100,00			

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 762 759 EUR. 2 295 295 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 120 770	99,17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9 436	0,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	6 985	0,14
Autres actifs	26 302	0,51
Total des actifs circulants	5 163 499	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,24 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %)			
Publicité			
JPY	207 200 Dentsu Group Inc [^]	7 421	0,16
JPY	35 600 Digital Garage Inc	1 602	0,03
JPY	12 500 Direct Marketing MiX Inc	465	0,01
JPY	235 900 Hakuhodo DY Holdings Inc	3 664	0,08
JPY	11 300 LITALICO Inc [^]	583	0,01
JPY	33 100 Relia Inc [^]	405	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	123 200 IHI Corp	2 926	0,06
JPY	138 900 Kawasaki Heavy Industries Ltd	2 972	0,06
Agriculture			
JPY	20 300 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	206	0,00
JPY	20 300 Hokuto Corp	351	0,01
JPY	1 170 100 Japan Tobacco Inc [^]	22 123	0,46
JPY	23 700 Sakata Seed Corp	779	0,02
JPY	22 000 Yukiguni Maitake Co Ltd	335	0,01
Compagnies aériennes			
JPY	152 300 ANA Holdings Inc	3 584	0,08
JPY	139 100 Japan Airlines Co Ltd	3 009	0,06
Détailants d'habillement			
JPY	145 900 Asics Corp	3 697	0,08
JPY	34 100 Descente Ltd	951	0,02
JPY	14 900 Gunze Ltd	621	0,01
JPY	20 300 Nagaielen Co Ltd	489	0,01
JPY	108 400 Onward Holdings Co Ltd	328	0,01
JPY	35 400 Wacoal Holdings Corp	802	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	281 600 Hino Motors Ltd	2 479	0,05
JPY	1 601 200 Honda Motor Co Ltd	51 214	1,07
JPY	559 500 Isuzu Motors Ltd	7 395	0,15
JPY	20 300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	288	0,01
JPY	544 900 Mazda Motor Corp	5 126	0,11
JPY	637 100 Mitsubishi Motors Corp [^]	1 791	0,04
JPY	2 263 400 Nissan Motor Co Ltd	11 243	0,24
JPY	70 700 Nissan Shatai Co Ltd	457	0,01
JPY	63 200 Shinmaywa Industries Ltd [^]	546	0,01
JPY	599 700 Subaru Corp	11 841	0,25
JPY	364 500 Suzuki Motor Corp	15 438	0,32
JPY	2 083 530 Toyota Motor Corp	182 278	3,82
Pièces et équipements automobiles			
JPY	144 700 Aisin Corp	6 193	0,13
JPY	560 400 Bridgestone Corp [^]	25 523	0,54
JPY	31 300 Daikyonishikawa Corp [^]	195	0,00
JPY	425 500 Denso Corp	29 055	0,61
JPY	20 300 Exedy Corp [^]	298	0,01
JPY	42 900 FCC Co Ltd	625	0,01
JPY	36 000 Futaba Industrial Co Ltd [^]	170	0,00
JPY	20 300 G-Tekt Corp [^]	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 % (suite))			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	20 300 Ichikoh Industries Ltd	132	0,00
JPY	197 400 JTEKT Corp	2 026	0,04
JPY	99 700 Koito Manufacturing Co Ltd	6 207	0,13
JPY	13 700 KYB Corp [^]	464	0,01
JPY	47 500 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	1 059	0,02
JPY	267 200 NGK Insulators Ltd	4 487	0,09
JPY	142 700 NGK Spark Plug Co Ltd	2 116	0,04
JPY	191 500 NHK Spring Co Ltd	1 574	0,03
JPY	37 900 Nippon Seiki Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	137 200 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1 185	0,02
JPY	99 700 NOK Corp	1 238	0,03
JPY	31 200 Pacific Industrial Co Ltd	337	0,01
JPY	20 300 Piolax Inc [^]	279	0,01
JPY	134 300 Stanley Electric Co Ltd	3 890	0,08
JPY	741 400 Sumitomo Electric Industries Ltd	10 948	0,23
JPY	31 500 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	164 743 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2 275	0,05
JPY	20 300 Tachi-S Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	54 500 Tokai Rika Co Ltd [^]	875	0,02
JPY	31 100 Topre Corp	446	0,01
JPY	107 200 Toyo Tire Corp [^]	2 268	0,05
JPY	58 500 Toyoda Gosei Co Ltd	1 442	0,03
JPY	70 700 Toyota Boshoku Corp	1 463	0,03
JPY	144 000 Toyota Industries Corp	12 468	0,26
JPY	15 500 TPR Co Ltd	206	0,00
JPY	88 800 TS Tech Co Ltd	1 372	0,03
JPY	31 200 Unipres Corp [^]	257	0,01
JPY	107 300 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2 300	0,05
JPY	11 100 Yokowo Co Ltd	254	0,01
Banques			
JPY	45 700 77 Bank Ltd	502	0,01
JPY	112 400 AEON Financial Service Co Ltd	1 326	0,03
JPY	12 000 Aomori Bank Ltd [^]	222	0,01
JPY	112 600 Aozora Bank Ltd [^]	2 521	0,05
JPY	31 999 Awa Bank Ltd	579	0,01
JPY	56 400 Bank of Kyoto Ltd	2 561	0,05
JPY	5 300 Bank of Nagoya Ltd	118	0,00
JPY	20 300 Bank of Okinawa Ltd [^]	452	0,01
JPY	513 300 Chiba Bank Ltd	3 094	0,07
JPY	147 000 Chugoku Bank Ltd	1 118	0,02
JPY	1 038 600 Concordia Financial Group Ltd	3 809	0,08
JPY	42 950 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	934	0,02
JPY	164 436 Fukuoka Financial Group Inc	2 873	0,06
JPY	324 800 Gunma Bank Ltd	1 024	0,02
JPY	377 300 Hachijuni Bank Ltd	1 217	0,03
JPY	309 400 Hirogin Holdings Inc	1 631	0,03
JPY	20 300 Hokkoku Bank Ltd [^]	405	0,01
JPY	114 200 Hokuhoku Financial Group Inc	834	0,02
JPY	194 000 Hyakugo Bank Ltd [^]	535	0,01
JPY	20 300 Hyakujushi Bank Ltd [^]	267	0,01
JPY	235 900 Iyo Bank Ltd	1 160	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	396 700 Japan Post Bank Co Ltd	3 335	0,07
JPY	20 800 Juroku Bank Ltd	367	0,01
JPY	102 600 Keiyo Bank Ltd [^]	376	0,01
JPY	62 500 Kiyo Bank Ltd [^]	809	0,02
JPY	368 500 Kyushu Financial Group Inc	1 301	0,03
JPY	945 780 Mebuki Financial Group Inc	1 994	0,04
JPY	12 008 300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64 926	1,36
JPY	2 375 180 Mizuho Financial Group Inc	33 972	0,71
JPY	20 300 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	20 300 Nanto Bank Ltd	336	0,01
JPY	111 900 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	637	0,01
JPY	296 200 North Pacific Bank Ltd	630	0,01
JPY	40 500 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	677	0,01
JPY	2 087 200 Resona Holdings Inc	8 034	0,17
JPY	142 400 San-In Godo Bank Ltd	692	0,02
JPY	220 800 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	316	0,01
JPY	521 600 Seven Bank Ltd [^]	1 109	0,02
JPY	33 400 Shiga Bank Ltd [^]	584	0,01
JPY	123 500 Shinsei Bank Ltd	1 621	0,03
JPY	422 000 Shizuoka Bank Ltd	3 266	0,07
JPY	1 276 400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	44 046	0,92
JPY	335 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10 674	0,22
JPY	151 400 Suruga Bank Ltd	453	0,01
JPY	120 800 Toho Bank Ltd [^]	222	0,01
JPY	120 400 TOMONY Holdings Inc	318	0,01
JPY	190 000 Yamaguchi Financial Group Inc	1 085	0,02
Boissons			
JPY	444 700 Asahi Group Holdings Ltd [^]	20 799	0,43
JPY	121 325 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1 898	0,04
JPY	9 200 DyDo Group Holdings Inc	414	0,01
JPY	50 400 Ito En Ltd	2 992	0,06
JPY	20 300 Key Coffee Inc [^]	381	0,01
JPY	809 600 Kirin Holdings Co Ltd [^]	15 800	0,33
JPY	61 500 Sapporo Holdings Ltd	1 281	0,03
JPY	136 700 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5 148	0,11
JPY	146 900 Takara Holdings Inc	1 833	0,04
Biotechnologie			
JPY	39 700 Eiken Chemical Co Ltd	769	0,01
JPY	44 700 GNI Group Ltd [^]	845	0,02
JPY	69 100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	2 328	0,05
JPY	48 600 Takara Bio Inc	1 298	0,03
Matériaux de construction et équipements			
JPY	187 500 AGC Inc [^]	7 872	0,16
JPY	34 300 Bunka Shutter Co Ltd	342	0,01
JPY	31 100 Central Glass Co Ltd	596	0,01
JPY	20 300 Chofu Seisakusho Co Ltd	366	0,01
JPY	20 300 CI Takiron Corp [^]	107	0,00
JPY	7 300 Daiken Corp [^]	137	0,00
JPY	245 400 Daikin Industries Ltd	45 746	0,96
JPY	16 200 Fujimi Inc [^]	739	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	70 100 Fujitec Co Ltd	1 556	0,03
JPY	50 000 Katitas Co Ltd	1 406	0,03
JPY	265 800 Lixil Corp	6 880	0,14
JPY	9 700 Mitani Sekisan Co Ltd	369	0,01
JPY	53 000 Nichias Corp	1 335	0,03
JPY	20 300 Nichiha Corp [^]	516	0,01
JPY	20 300 Nichireki Co Ltd [^]	239	0,00
JPY	70 700 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	20 300 Noritz Corp [^]	340	0,01
JPY	36 800 Rinnai Corp	3 505	0,07
JPY	187 800 Sanwa Holdings Corp	2 308	0,05
JPY	20 700 Sekisui Jushi Corp [^]	393	0,01
JPY	20 300 Sinko Industries Ltd [^]	343	0,01
JPY	31 500 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	857	0,02
JPY	113 200 Taiheiyo Cement Corp	2 486	0,05
JPY	31 300 Takara Standard Co Ltd	429	0,01
JPY	139 000 TOTO Ltd	7 201	0,15
Produits chimiques			
JPY	70 700 ADEKA Corp	1 328	0,03
JPY	51 100 Aica Kogyo Co Ltd	1 798	0,04
JPY	170 900 Air Water Inc	2 630	0,06
JPY	1 228 200 Asahi Kasei Corp	13 506	0,28
JPY	38 600 Chugoku Marine Paints Ltd	298	0,01
JPY	236 000 Daicel Corp	1 943	0,04
JPY	6 400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	84 500 Denka Co Ltd [^]	2 813	0,06
JPY	70 700 DIC Corp [^]	1 787	0,04
JPY	12 100 Fujibo Holdings Inc [^]	422	0,01
JPY	13 200 Fuso Chemical Co Ltd [^]	488	0,01
JPY	20 300 JCU Corp	655	0,01
JPY	50 400 Kaneka Corp	2 032	0,04
JPY	180 200 Kansai Paint Co Ltd	4 596	0,10
JPY	20 300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	181	0,00
JPY	18 700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	489	0,01
JPY	39 100 KH Neochem Co Ltd [^]	909	0,02
JPY	20 300 Konishi Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	71 227 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	545	0,01
JPY	305 700 Kuraray Co Ltd [^]	2 939	0,06
JPY	15 600 Kureha Corp	904	0,02
JPY	47 400 Lintec Corp	1 029	0,02
JPY	1 279 600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	10 762	0,23
JPY	149 400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3 171	0,07
JPY	183 100 Mitsui Chemicals Inc	6 327	0,13
JPY	78 800 Nifco Inc	2 978	0,06
JPY	33 200 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	151	0,00
JPY	70 700 Nihon Parkerizing Co Ltd	706	0,01
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	359	0,01
JPY	120 800 Nippon Kayaku Co Ltd	1 143	0,02
JPY	715 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	9 723	0,20
JPY	145 500 Nippon Sanso Holdings Corp	2 985	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	29 700 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1 429	0,03
JPY	20 300 Nippon Soda Co Ltd [^]	588	0,01
JPY	123 700 Nissan Chemical Corp	6 063	0,13
JPY	148 100 Nitto Denko Corp	11 062	0,23
JPY	62 700 NOF Corp	3 271	0,07
JPY	12 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	476	0,01
JPY	12 100 Osaka Soda Co Ltd [^]	265	0,01
JPY	54 200 Sakata INX Corp [^]	494	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd	580	0,01
JPY	20 300 Shikoku Chemicals Corp [^]	240	0,01
JPY	347 800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	58 222	1,22
JPY	124 600 Showa Denko KK	3 705	0,08
JPY	37 900 Sumitomo Bakelite Co Ltd	1 677	0,04
JPY	1 464 800 Sumitomo Chemical Co Ltd	7 773	0,16
JPY	8 000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	42 000 T Hasegawa Co Ltd [^]	931	0,02
JPY	10 400 Takasago International Corp [^]	253	0,01
JPY	5 000 Taki Chemical Co Ltd	239	0,00
JPY	108 400 Toagosei Co Ltd [^]	1 103	0,02
JPY	189 900 Tokai Carbon Co Ltd [^]	2 621	0,05
JPY	53 200 Tokuyama Corp [^]	1 084	0,02
JPY	1 381 900 Toray Industries Inc	9 202	0,19
JPY	266 000 Tosoh Corp	4 592	0,10
JPY	4 300 Toyo Gosei Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	43 800 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	777	0,02
JPY	27 500 Tri Chemical Laboratories Inc	815	0,02
JPY	105 400 Ube Industries Ltd	2 136	0,04
JPY	140 000 Zeon Corp	1 939	0,04
Services commerciaux			
JPY	20 300 Aeon Delight Co Ltd	637	0,01
JPY	15 070 Altech Corp [^]	264	0,00
JPY	82 100 Benefit One Inc	2 585	0,05
JPY	70 700 Benesse Holdings Inc	1 760	0,04
JPY	69 648 BeNext-Yumeshin Group Co [^]	800	0,02
JPY	7 000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	195	0,00
JPY	222 500 Dai Nippon Printing Co Ltd	4 709	0,10
JPY	7 200 Edulab Inc	360	0,01
JPY	16 200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	37 500 Funai Soken Holdings Inc [^]	814	0,02
JPY	20 300 Future Corp [^]	368	0,01
JPY	31 600 Gakken Holdings Co Ltd	384	0,01
JPY	30 300 Geo Holdings Corp [^]	336	0,01
JPY	41 700 GMO Payment Gateway Inc	5 437	0,11
JPY	29 600 Grace Technology Inc [^]	429	0,01
JPY	14 200 Insource Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	9 700 IR Japan Holdings Ltd [^]	1 223	0,03
JPY	5 700 JAC Recruitment Co Ltd	92	0,00
JPY	10 200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	137	0,00
JPY	26 200 Kanamoto Co Ltd	604	0,01
JPY	20 300 Link And Motivation Inc	143	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	13 600 M&A Capital Partners Co Ltd	664	0,01
JPY	24 100 Medley Inc [^]	1 042	0,02
JPY	296 800 Nihon M&A Center Inc	7 704	0,16
JPY	15 500 Nippon Kanzai Co Ltd [^]	348	0,01
JPY	185 600 Nippon Parking Development Co Ltd	283	0,01
JPY	12 500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	349	0,01
JPY	70 700 Nomura Co Ltd	608	0,01
JPY	102 500 Outsourcing Inc	1 865	0,04
JPY	106 600 Park24 Co Ltd	1 938	0,04
JPY	20 300 Pasona Group Inc	395	0,01
JPY	183 700 Persol Holdings Co Ltd	3 633	0,08
JPY	14 600 Plaid Inc	364	0,01
JPY	26 900 Raksul Inc [^]	1 316	0,03
JPY	1 332 800 Recruit Holdings Co Ltd	65 685	1,38
JPY	99 400 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	298	0,01
JPY	9 200 SB Technology Corp [^]	254	0,00
JPY	204 700 Secom Co Ltd	15 573	0,33
JPY	65 800 Sohgo Security Services Co Ltd	3 000	0,06
JPY	66 200 S-Pool Inc	597	0,01
JPY	9 200 Strike Co Ltd [^]	368	0,01
JPY	109 500 TechnoPro Holdings Inc	2 593	0,05
JPY	34 800 TKC Corp	1 055	0,02
JPY	13 500 TKP Corp [^]	253	0,00
JPY	34 400 Toppan Forms Co Ltd [^]	335	0,01
JPY	255 000 TOPPAN INC	4 101	0,09
JPY	7 500 WDB Holdings Co Ltd [^]	197	0,00
JPY	6 500 Weathernews Inc	340	0,01
JPY	6 300 World Holdings Co Ltd	172	0,00
Ordinateurs			
JPY	12 900 BayCurrent Consulting Inc [^]	4 637	0,10
JPY	45 500 Bell System24 Holdings Inc	717	0,02
JPY	68 400 Broadleaf Co Ltd	319	0,01
JPY	27 400 Change Inc	737	0,02
JPY	43 500 DTS Corp	1 037	0,02
JPY	51 800 Elecom Co Ltd	972	0,02
JPY	39 700 Ferrotec Holdings Corp [^]	1 221	0,03
JPY	192 300 Fujitsu Ltd	36 038	0,76
JPY	2 500 GMO Financial Gate Inc [^]	488	0,01
JPY	3 800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	161	0,00
JPY	20 300 Infocom Corp [^]	561	0,01
JPY	21 800 Information Services International-Dentsu Ltd	899	0,02
JPY	97 400 Itochu Techno-Solutions Corp	3 019	0,06
JPY	65 700 MCJ Co Ltd [^]	733	0,02
JPY	20 300 Medical Data Vision Co Ltd	402	0,01
JPY	4 200 Melco Holdings Inc [^]	200	0,00
JPY	5 200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	185	0,00
JPY	241 300 NEC Corp	12 436	0,26
JPY	62 300 NEC Networks & System Integration Corp	985	0,02
JPY	86 100 NET One Systems Co Ltd	2 843	0,06
JPY	66 000 Nihon Unisys Ltd	1 986	0,04
JPY	346 040 Nomura Research Institute Ltd	11 458	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	31 300 NS Solutions Corp	1 009	0,02
JPY	70 700 NSD Co Ltd	1 182	0,02
JPY	614 500 NTT Data Corp	9 595	0,20
JPY	68 400 Obic Co Ltd	12 763	0,27
JPY	9 600 Oro Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	111 800 Otsuka Corp	5 872	0,12
JPY	112 300 Prestige International Inc [^]	711	0,01
JPY	51 100 SCSK Corp	3 048	0,06
JPY	9 900 SHIFT Inc	1 535	0,03
JPY	65 100 Systema Corp	1 249	0,03
JPY	20 300 UT Group Co Ltd [^]	593	0,01
JPY	13 800 Zuken Inc	387	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	13 000 Earth Corp [^]	755	0,02
JPY	82 500 Fanci Corp [^]	2 676	0,06
JPY	472 900 Kao Corp [^]	29 122	0,61
JPY	33 300 Kose Corp	5 244	0,11
JPY	215 700 Lion Corp [^]	3 658	0,08
JPY	31 200 Mandom Corp [^]	582	0,01
JPY	21 600 Milbon Co Ltd	1 222	0,02
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	656	0,01
JPY	109 000 Pigeon Corp [^]	3 074	0,06
JPY	93 100 Pola Orbis Holdings Inc [^]	2 461	0,05
JPY	2 900 Premier Anti-Aging Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	392 700 Shiseido Co Ltd [^]	28 910	0,61
JPY	394 300 Unicharm Corp [^]	15 880	0,33
JPY	20 300 YA-MAN Ltd	273	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	37 200 Advan Co Ltd	313	0,01
JPY	31 600 Ai Holdings Corp [^]	623	0,01
JPY	15 500 Arata Corp	602	0,01
JPY	85 500 Daiwabo Holdings Co Ltd	1 469	0,03
JPY	20 300 Doshisha Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	55 400 Inabata & Co Ltd	854	0,02
JPY	1 166 800 ITOCHU Corp	33 640	0,71
JPY	67 300 Itochu Enex Co Ltd [^]	600	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	234	0,00
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	293	0,01
JPY	20 300 Kamei Corp [^]	205	0,00
JPY	70 700 Kanematsu Corp [^]	941	0,02
JPY	10 800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	349	0,01
JPY	1 538 600 Marubeni Corp	13 393	0,28
JPY	4 000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	77	0,00
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	393	0,01
JPY	1 240 500 Mitsubishi Corp	33 843	0,71
JPY	1 518 700 Mitsui & Co Ltd	34 215	0,72
JPY	20 300 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	216	0,00
JPY	108 000 Nagase & Co Ltd	1 613	0,03
JPY	116 900 Nippon Gas Co Ltd	1 989	0,04
JPY	32 200 PALTAC Corp	1 671	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	10 800 Ryoyo Electro Corp [^]	253	0,01
JPY	55 500 San-Ai Oil Co Ltd [^]	643	0,01
JPY	37 400 Sangetsu Corp [^]	522	0,01
JPY	1 208 600 Sojitz Corp	3 648	0,08
JPY	1 107 100 Sumitomo Corp	14 842	0,31
JPY	211 500 Toyota Tsusho Corp	10 004	0,21
JPY	52 900 Trusco Nakayama Corp [^]	1 350	0,03
JPY	30 700 Wakita & Co Ltd	283	0,01
JPY	15 200 Yondoshi Holdings Inc	260	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	404	0,01
Services financiers divers			
JPY	374 700 Acom Co Ltd	1 634	0,03
JPY	268 700 Aiful Corp	927	0,02
JPY	31 300 Aruhi Corp [^]	404	0,01
JPY	143 000 Credit Saison Co Ltd	1 744	0,04
JPY	1 449 900 Daiwa Securities Group Inc	7 970	0,17
JPY	40 300 eGuarantee Inc [^]	853	0,02
JPY	70 700 Financial Products Group Co Ltd	473	0,01
JPY	19 000 Fuyo General Lease Co Ltd	1 202	0,03
JPY	39 900 GMO Financial Holdings Inc [^]	314	0,01
JPY	20 300 Jaccs Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	30 700 Jafco Co Ltd	1 911	0,04
JPY	507 300 Japan Exchange Group Inc	11 289	0,24
JPY	117 100 Japan Securities Finance Co Ltd	856	0,02
JPY	37 800 Marusan Securities Co Ltd [^]	206	0,00
JPY	111 500 Matsui Securities Co Ltd [^]	814	0,02
JPY	657 480 Mitsubishi HC Capital Inc	3 525	0,07
JPY	32 600 Mizuho Leasing Co Ltd	1 100	0,02
JPY	133 200 Monex Group Inc [^]	898	0,02
JPY	32 700 Money Forward Inc [^]	2 089	0,04
JPY	3 017 500 Nomura Holdings Inc	15 437	0,32
JPY	120 500 Okasan Securities Group Inc	452	0,01
JPY	655 900 Orient Corp [^]	863	0,02
JPY	1 200 750 ORIX Corp	20 279	0,42
JPY	10 600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	329	0,01
JPY	237 266 SBI Holdings Inc	5 618	0,12
JPY	70 700 Sparx Group Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	192 400 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	683	0,01
JPY	36 400 Tokyo Century Corp	1 958	0,04
JPY	22 100 WealthNavi Inc	803	0,02
JPY	48 500 Zenkoku Hoshu Co Ltd	2 086	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	236 000 Brother Industries Ltd	4 714	0,10
JPY	197 700 Casio Computer Co Ltd [^]	3 308	0,07
JPY	220 800 Fujikura Ltd	1 027	0,02
JPY	69 800 Furukawa Electric Co Ltd	1 740	0,04
JPY	69 500 GS Yuasa Corp [^]	1 775	0,04
JPY	44 700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 692	0,03
JPY	36 000 Nippon Signal Company Ltd	297	0,01
JPY	61 200 Nissin Electric Co Ltd	774	0,02
JPY	20 300 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	228	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
JPY	32 100 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	159	0,00
JPY	88 200 Ushio Inc	1 613	0,03
Électricité			
JPY	644 400 Chubu Electric Power Co Inc	7 885	0,17
JPY	303 200 Chugoku Electric Power Co Inc	2 770	0,06
JPY	140 600 Electric Power Development Co Ltd	2 008	0,04
JPY	32 300 eRex Co Ltd [^]	786	0,02
JPY	153 100 Hokkaido Electric Power Co Inc	694	0,01
JPY	148 400 Hokuriku Electric Power Co [^]	810	0,02
JPY	712 600 Kansai Electric Power Co Inc	6 802	0,14
JPY	377 300 Kyushu Electric Power Co Inc	2 907	0,06
JPY	40 786 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	509	0,01
JPY	166 400 Shikoku Electric Power Co Inc	1 133	0,02
JPY	409 100 Tohoku Electric Power Co Inc	3 207	0,07
JPY	1 450 700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 313	0,09
JPY	26 450 West Holdings Corp [^]	935	0,02
Électronique			
JPY	199 648 Alps Alpine Co Ltd	2 110	0,04
JPY	141 800 Anritsu Corp	2 646	0,05
JPY	118 400 Azbil Corp	4 912	0,10
JPY	63 700 Dexerials Corp	1 345	0,03
JPY	16 600 ESPEC Corp [^]	335	0,01
JPY	54 100 Fujitsu General Ltd	1 437	0,03
JPY	8 500 Hioki EE Corp [^]	465	0,01
JPY	32 363 Hirose Electric Co Ltd	4 738	0,10
JPY	37 100 Horiba Ltd [^]	2 407	0,05
JPY	38 100 Hosiden Corp	342	0,01
JPY	365 200 Hoya Corp	48 467	1,02
JPY	100 300 Ividen Co Ltd	5 413	0,11
JPY	20 300 Idec Corp	384	0,01
JPY	51 300 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 195	0,02
JPY	20 700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	1 000	0,02
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	761	0,02
JPY	588 200 Japan Display Inc	201	0,00
JPY	39 000 Jeol Ltd [^]	2 284	0,05
JPY	13 800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	20 800 Koa Corp	325	0,01
JPY	313 000 Kyocera Corp	19 368	0,41
JPY	39 600 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	953	0,02
JPY	7 100 Maruwa Co Ltd [^]	716	0,01
JPY	20 300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	596	0,01
JPY	360 925 MINEBEA MITSUMI Inc	9 557	0,20
JPY	566 300 Murata Manufacturing Co Ltd	43 277	0,91
JPY	35 800 Nichicon Corp	386	0,01
JPY	7 200 Nichiden Corp [^]	140	0,00
JPY	438 800 Nidec Corp	50 901	1,07
JPY	13 300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	350	0,01
JPY	70 700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1 663	0,03
JPY	49 500 Nissha Co Ltd [^]	745	0,02
JPY	20 700 Nitto Kogyo Corp [^]	340	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	20 300 Nohmi Bosai Ltd [^]	383	0,01
JPY	20 300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	42 300 Optex Group Co Ltd [^]	707	0,01
JPY	17 300 Restar Holdings Corp [^]	294	0,01
JPY	12 800 Riken Keiki Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	12 400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	241	0,00
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	484	0,01
JPY	38 700 SCREEN Holdings Co Ltd	3 829	0,08
JPY	232 800 Shimadzu Corp	9 009	0,19
JPY	20 300 Siix Corp [^]	260	0,00
JPY	30 800 Sodick Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	31 100 Star Micronics Co Ltd [^]	474	0,01
JPY	14 500 Taiyo Holdings Co Ltd	686	0,01
JPY	118 400 Taiyo Yuden Co Ltd	5 857	0,12
JPY	70 700 Tamura Corp [^]	531	0,01
JPY	129 100 TDK Corp	15 691	0,33
JPY	40 100 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 817	0,04
JPY	179 200 Wacom Co Ltd	1 140	0,02
JPY	221 000 Yokogawa Electric Corp	3 305	0,07
Sources alternatives d'énergie			
JPY	40 100 RENOVA Inc	1 581	0,03
Ingénierie et construction			
JPY	156 231 Chiyoda Corp [^]	621	0,01
JPY	20 700 Chudenko Corp	425	0,01
JPY	105 700 COMSYS Holdings Corp	2 928	0,06
JPY	11 500 Dai-Dan Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	10 100 Daiho Corp	366	0,01
JPY	6 400 Fukuda Corp	278	0,01
JPY	198 800 Hazama Ando Corp	1 465	0,03
JPY	20 300 Hibiya Engineering Ltd [^]	332	0,01
JPY	59 300 Japan Airport Terminal Co Ltd	2 666	0,06
JPY	56 200 JDC Corp	289	0,01
JPY	235 800 JGC Holdings Corp	2 199	0,05
JPY	7 200 JTOWER Inc [^]	365	0,01
JPY	454 000 Kajima Corp	5 755	0,12
JPY	115 000 Kandenko Co Ltd	898	0,02
JPY	118 900 Kinden Corp	1 943	0,04
JPY	43 000 Kumagai Gumi Co Ltd	1 085	0,02
JPY	94 900 Kyowa Exeo Corp	2 339	0,05
JPY	47 100 Kyudenko Corp	1 513	0,03
JPY	120 800 Maeda Corp	1 048	0,02
JPY	36 500 Maeda Road Construction Co Ltd	718	0,01
JPY	20 300 Meisei Industrial Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	27 900 Meitec Corp	1 511	0,03
JPY	91 700 Mirait Holdings Corp	1 628	0,03
JPY	50 600 Nippo Corp	1 443	0,03
JPY	31 300 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	9 300 Nippon Koei Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	3 900 Nippon Road Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	41 600 Nishimatsu Construction Co Ltd	1 297	0,03
JPY	627 500 Obayashi Corp	4 992	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	34 300 Okumura Corp	903	0,02
JPY	258 400 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 800	0,04
JPY	52 900 Raito Kogyo Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	33 400 Sanki Engineering Co Ltd	423	0,01
JPY	559 500 Shimizu Corp	4 295	0,09
JPY	9 800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	178	0,00
JPY	33 600 Shinnihon Corp [^]	254	0,01
JPY	42 400 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1 767	0,04
JPY	9 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	194	0,00
JPY	139 980 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	595	0,01
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	316	0,01
JPY	20 300 Taikisha Ltd	606	0,01
JPY	192 400 Taisei Corp	6 310	0,13
JPY	8 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	155	0,00
JPY	37 400 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	624	0,01
JPY	70 700 Takuma Co Ltd	1 070	0,02
JPY	11 200 Toa Corp	248	0,00
JPY	236 000 Toda Corp	1 627	0,03
JPY	10 400 Toenec Corp [^]	338	0,01
JPY	70 700 Tokyu Construction Co Ltd	501	0,01
JPY	20 300 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	411	0,01
JPY	112 600 Toyo Construction Co Ltd [^]	575	0,01
JPY	42 300 Yokogawa Bridge Holdings Corp	802	0,02
JPY	62 400 Yurtec Corp [^]	405	0,01
Divertissements			
JPY	31 400 Avex Inc [^]	464	0,01
JPY	195 900 Oriental Land Co Ltd	27 940	0,59
JPY	41 400 Sankyo Co Ltd	1 058	0,02
JPY	183 600 Sega Sammy Holdings Inc	2 412	0,05
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd	981	0,02
JPY	10 000 Toei Animation Co Ltd	1 187	0,03
JPY	6 300 Toei Co Ltd	1 179	0,02
JPY	113 300 Toho Co Ltd	4 675	0,10
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	609	0,01
JPY	20 300 Vector Inc	176	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	78 000 Asahi Holdings Inc	1 593	0,03
JPY	41 400 Daiseki Co Ltd [^]	1 861	0,04
JPY	145 700 Hitachi Zosen Corp [^]	941	0,02
JPY	100 700 Kurita Water Industries Ltd	4 836	0,10
JPY	20 300 METAWATER Co Ltd	386	0,01
JPY	20 300 Tsukishima Kikai Co Ltd	211	0,01
Alimentation			
JPY	41 300 Aeon Hokkaido Corp [^]	422	0,01
JPY	453 800 Ajinomoto Co Inc	11 792	0,25
JPY	43 100 Arcs Co Ltd	938	0,02
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd	1 049	0,02
JPY	12 700 Axial Retailing Inc [^]	429	0,01
JPY	9 800 Belc Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	87 800 Calbee Inc	2 027	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	20 300 Create SD Holdings Co Ltd	604	0,01
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	118 100 euglena Co Ltd [^]	973	0,02
JPY	44 900 Ezaki Glico Co Ltd	1 675	0,04
JPY	52 900 Fuji Oil Holdings Inc	1 260	0,03
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd [^]	212	0,00
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd	200	0,00
JPY	8 100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	10 000 Halows Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	38 300 Heiwado Co Ltd	765	0,02
JPY	56 200 House Foods Group Inc	1 719	0,04
JPY	19 100 Inageya Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	136 500 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	879	0,02
JPY	10 300 JM Holdings Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	23 600 J-Oil Mills Inc	400	0,01
JPY	70 500 Kagome Co Ltd	1 862	0,04
JPY	17 600 Kameda Seika Co Ltd [^]	702	0,01
JPY	20 300 Kato Sangyo Co Ltd [^]	619	0,01
JPY	108 100 Kewpie Corp	2 428	0,05
JPY	143 000 Kikkoman Corp	9 444	0,20
JPY	134 500 Kobe Bussan Co Ltd	4 241	0,09
JPY	21 400 Kotobuki Spirits Co Ltd	1 384	0,03
JPY	15 100 Life Corp	480	0,01
JPY	20 300 Marudai Food Co Ltd [^]	310	0,01
JPY	33 800 Maruha Nichiro Corp	719	0,02
JPY	11 900 Maxvalu Tokai Co Ltd	266	0,01
JPY	48 300 Megmilk Snow Brand Co Ltd	920	0,02
JPY	119 700 MEIJI Holdings Co Ltd	7 172	0,15
JPY	11 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	289	0,01
JPY	13 200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	222	0,00
JPY	39 700 Morinaga & Co Ltd	1 270	0,03
JPY	35 600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1 857	0,04
JPY	3 500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	67	0,00
JPY	84 500 NH Foods Ltd	3 289	0,07
JPY	109 700 Nichirei Corp	2 885	0,06
JPY	41 800 Nippn Corp [^]	591	0,01
JPY	265 700 Nippon Suisan Kaisha Ltd	1 266	0,03
JPY	20 300 Nisshin Oillio Group Ltd	562	0,01
JPY	196 300 Nisshin Seifun Group Inc	2 874	0,06
JPY	60 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4 368	0,09
JPY	20 800 Okuwa Co Ltd [^]	204	0,00
JPY	20 300 Prima Meat Packers Ltd [^]	550	0,01
JPY	20 300 Retail Partners Co Ltd [^]	215	0,00
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	20 300 Rock Field Co Ltd	270	0,01
JPY	24 000 S Foods Inc	711	0,01
JPY	15 000 San-A Co Ltd [^]	570	0,01
JPY	743 800 Seven & i Holdings Co Ltd	35 498	0,74
JPY	6 900 Shoei Foods Corp [^]	233	0,00
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	8 400 Starzen Co Ltd [^]	159	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	88 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3 397	0,07
JPY	58 900 United Super Markets Holdings Inc	576	0,01
JPY	128 400 Yakult Honsha Co Ltd	7 277	0,15
JPY	117 400 Yamazaki Baking Co Ltd	1 656	0,03
JPY	20 800 Yaoko Co Ltd [^]	1 194	0,02
JPY	32 400 Yokohama Reito Co Ltd [^]	257	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	93 700 Daio Paper Corp [^]	1 553	0,03
JPY	114 800 Hokuetsu Corp [^]	597	0,01
JPY	97 400 Nippon Paper Industries Co Ltd	1 092	0,02
JPY	826 600 Oji Holdings Corp	4 751	0,10
JPY	13 300 Pack Corp [^]	324	0,01
JPY	118 300 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2 169	0,05
JPY	9 500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	367	0,01
Gaz			
JPY	367 000 Osaka Gas Co Ltd	6 841	0,14
JPY	18 000 Saibu Gas Holdings Co Ltd	395	0,01
JPY	34 300 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	70 600 Toho Gas Co Ltd	3 460	0,07
JPY	370 400 Tokyo Gas Co Ltd	6 998	0,15
Outils et machines-outils			
JPY	333 100 Amada Co Ltd	3 370	0,07
JPY	29 200 Disco Corp	8 932	0,19
JPY	115 600 DMG Mori Co Ltd [^]	2 077	0,04
JPY	120 800 Fuji Electric Co Ltd	5 649	0,12
JPY	222 200 Makita Corp	10 470	0,22
JPY	31 800 Meidensha Corp	633	0,01
JPY	7 300 Noritake Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	92 900 OSG Corp	1 612	0,03
JPY	12 700 Union Tool Co [^]	456	0,01
JPY	20 300 YAMABIKO Corp	222	0,01
JPY	62 300 Yamazen Corp	561	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	13 400 As One Corp	1 752	0,04
JPY	204 700 Asahi Intecc Co Ltd	4 898	0,10
JPY	107 100 CYBERDYNE Inc [^]	475	0,01
JPY	20 300 Hogy Medical Co Ltd	625	0,01
JPY	64 700 Japan Lifeline Co Ltd [^]	788	0,02
JPY	11 700 Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	230	0,01
JPY	71 200 Mani Inc	1 633	0,03
JPY	26 900 Menicon Co Ltd	1 890	0,04
JPY	68 600 Nakanishi Inc	1 502	0,03
JPY	85 200 Nihon Kohden Corp	2 433	0,05
JPY	120 600 Nipro Corp	1 427	0,03
JPY	1 140 900 Olympus Corp	22 697	0,48
JPY	48 400 Paramount Bed Holdings Co Ltd	863	0,02
JPY	165 500 Sysmex Corp	19 683	0,41
JPY	630 600 Terumo Corp	25 579	0,54
JPY	107 200 Topcon Corp	1 601	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Services de soins de santé			
JPY	28 400 Ain Holdings Inc	1 773	0,04
JPY	20 300 BML Inc	693	0,01
JPY	3 600 CellSource Co Ltd	568	0,01
JPY	20 700 EPS Holdings Inc	335	0,01
JPY	48 300 H.U. Group Holdings Inc [^]	1 246	0,03
JPY	92 800 PeptiDream Inc	4 557	0,10
JPY	53 200 Solasto Corp [^]	674	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	556 700 Daiwa House Industry Co Ltd	16 728	0,35
JPY	243 300 Haseko Corp	3 336	0,07
JPY	140 500 Iida Group Holdings Co Ltd	3 620	0,08
JPY	73 800 Open House Co Ltd	3 471	0,07
JPY	379 300 Sekisui Chemical Co Ltd	6 490	0,14
JPY	603 500 Sekisui House Ltd	12 389	0,26
JPY	12 200 Tama Home Co Ltd [^]	252	0,00
Accessoires d'ameublement			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc [^]	220	0,01
JPY	12 000 Eizo Corp [^]	537	0,01
JPY	4 200 Elematec Corp [^]	49	0,00
JPY	55 100 Hoshizaki Corp	4 686	0,10
JPY	94 400 Kokuyo Co Ltd [^]	1 476	0,03
JPY	57 800 Maxell Holdings Ltd	647	0,01
JPY	2 156 200 Panasonic Corp	24 973	0,52
JPY	206 600 Sharp Corp	3 412	0,07
JPY	1 238 800 Sony Corp	120 710	2,53
JPY	30 600 Zojirushi Corp [^]	457	0,01
Hôtels			
JPY	34 400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1 122	0,02
JPY	70 700 Resorttrust Inc	1 155	0,03
JPY	20 300 Universal Entertainment Corp [^]	451	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	45 000 Duskin Co Ltd	1 027	0,02
JPY	20 300 LEC Inc [^]	207	0,01
JPY	48 500 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	22 900 Pilot Corp [^]	776	0,02
JPY	11 300 ST Corp [^]	176	0,00
Assurance			
JPY	66 200 Anicom Holdings Inc [^]	530	0,01
JPY	1 002 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	18 363	0,39
JPY	1 529 200 Japan Post Holdings Co Ltd	12 542	0,26
JPY	214 200 Japan Post Insurance Co Ltd	3 964	0,08
JPY	28 200 LIFENET INSURANCE CO [^]	314	0,01
JPY	438 970 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	12 688	0,27
JPY	311 400 Sompo Holdings Inc	11 520	0,24
JPY	520 400 T&D Holdings Inc	6 733	0,14
JPY	620 200 Tokio Marine Holdings Inc	28 543	0,60
Internet			
JPY	20 300 ARTERIA Networks Corp [^]	330	0,01
JPY	32 500 ASKUL Corp [^]	507	0,01
JPY	80 500 BASE Inc [^]	1 225	0,03
JPY	5 600 Bengo4.com Inc [^]	490	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	400 400 CyberAgent Inc	8 604	0,18
JPY	20 300 Cybozu Inc	432	0,01
JPY	20 300 Demae-Can Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	11 800 Digital Arts Inc	899	0,02
JPY	12 100 Digital Holdings Inc [^]	245	0,00
JPY	35 700 Dip Corp	1 105	0,02
JPY	35 800 en Japan Inc	1 274	0,03
JPY	20 300 Enigma Inc [^]	260	0,01
JPY	10 000 GA Technologies Co Ltd	200	0,00
JPY	11 400 giftee Inc	364	0,01
JPY	61 200 GMO internet Inc [^]	1 671	0,03
JPY	194 800 Infomart Corp [^]	1 599	0,03
JPY	9 300 J-Stream Inc [^]	309	0,01
JPY	137 500 Kakaku.com Inc	4 156	0,09
JPY	20 300 Kamakura Shinsho Ltd [^]	184	0,00
JPY	66 400 Kitanotatsujin Corp	296	0,01
JPY	36 700 LIFULL Co Ltd	117	0,00
JPY	431 800 M3 Inc	31 563	0,66
JPY	8 100 Media Do Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	10 400 MedPeer Inc	413	0,01
JPY	100 300 Mercari Inc	5 332	0,11
JPY	240 200 MonotaRO Co Ltd [^]	5 692	0,12
JPY	29 500 Oisix ra daichi Inc [^]	1 084	0,02
JPY	8 400 Open Door Inc [^]	169	0,00
JPY	20 300 Proto Corp [^]	240	0,00
JPY	842 600 Rakuten Group Inc [^]	9 520	0,20
JPY	12 600 RPA Holdings Inc	86	0,00
JPY	88 100 Septeni Holdings Co Ltd [^]	388	0,01
JPY	71 400 SMS Co Ltd	2 139	0,04
JPY	132 900 Trend Micro Inc	6 969	0,15
JPY	19 100 Usen-Next Holdings Co Ltd	421	0,01
JPY	20 400 Uzabase Inc [^]	491	0,01
JPY	12 800 ValueCommerce Co Ltd	374	0,01
JPY	2 631 900 Z Holdings Corp	13 203	0,28
JPY	47 500 ZIGEXN Co Ltd [^]	179	0,00
JPY	122 100 ZOZO Inc	4 153	0,09
Fer et acier			
JPY	5 800 Aichi Steel Corp [^]	159	0,00
JPY	28 800 Daido Steel Co Ltd	1 424	0,03
JPY	214 600 Hitachi Metals Ltd	4 107	0,09
JPY	52 500 Japan Steel Works Ltd	1 350	0,03
JPY	469 000 JFE Holdings Inc	5 497	0,11
JPY	288 800 Kobe Steel Ltd	1 855	0,04
JPY	20 300 Kyoei Steel Ltd [^]	265	0,00
JPY	841 454 Nippon Steel Corp	14 204	0,30
JPY	14 000 Nippon Steel Trading Corp [^]	551	0,01
JPY	3 900 Osaka Steel Co Ltd [^]	39	0,00
JPY	20 300 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	74 600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	745	0,02
JPY	43 900 Yamato Kogyo Co Ltd	1 454	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	329	0,01
Loisirs			
JPY	42 300 Daiichikoshu Co Ltd	1 625	0,03
JPY	46 600 Heiwa Corp [^]	826	0,02
JPY	45 600 HIS Co Ltd	989	0,02
JPY	38 400 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	209	0,00
JPY	16 600 Mizuno Corp	353	0,01
JPY	12 100 Roland Corp	614	0,01
JPY	70 700 Round One Corp [^]	876	0,02
JPY	71 800 Shimano Inc	17 046	0,36
JPY	14 400 Tosho Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	132 100 Yamaha Corp	7 177	0,15
JPY	271 600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7 390	0,15
JPY	85 500 Yonex Co Ltd [^]	551	0,01
Machines diverses			
JPY	36 100 Aida Engineering Ltd [^]	322	0,01
JPY	20 700 Anest Iwata Corp [^]	189	0,00
JPY	51 400 CKD Corp	1 084	0,02
JPY	99 600 Daifuku Co Ltd	9 054	0,19
JPY	20 299 Daihen Corp	846	0,02
JPY	30 200 Daiwa Industries Ltd [^]	282	0,01
JPY	20 300 Eagle Industry Co Ltd [^]	205	0,00
JPY	92 300 Ebara Corp [^]	4 549	0,09
JPY	188 326 FANUC Corp	45 465	0,95
JPY	71 600 Fuji Corp	1 640	0,03
JPY	14 100 Giken Ltd [^]	575	0,01
JPY	42 400 Harmonic Drive Systems Inc [^]	2 338	0,05
JPY	7 000 Hirata Corp	417	0,01
JPY	6 100 Hosokawa Micron Corp [^]	327	0,01
JPY	62 800 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1 461	0,03
JPY	191 100 Keyence Corp	96 540	2,02
JPY	36 000 Komori Corp	264	0,01
JPY	1 014 500 Kubota Corp [^]	20 539	0,43
JPY	20 300 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	819	0,02
JPY	20 300 Max Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	20 700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	89 600 Miura Co Ltd	3 887	0,08
JPY	112 200 Nabtesco Corp [^]	4 246	0,09
JPY	37 500 Nikkiso Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	6 400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	3 300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	11 400 Nittoku Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	10 900 Obara Group Inc [^]	374	0,01
JPY	20 300 OKUMA Corp	993	0,02
JPY	185 000 Omron Corp	14 685	0,31
JPY	20 300 Optorun Co Ltd	452	0,01
JPY	6 600 Organo Corp [^]	370	0,01
JPY	31 700 Raiznext Corp [^]	330	0,01
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	14 400 Shibuya Corp	403	0,01
JPY	20 300 Shima Seiki Manufacturing Ltd	347	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	56 100 SMC Corp	33 183	0,70
JPY	104 900 Sumitomo Heavy Industries Ltd	2 892	0,06
JPY	10 500 Teikoku Sen-I Co Ltd	198	0,00
JPY	112 300 THK Co Ltd [^]	3 354	0,07
JPY	20 300 Tsubakimoto Chain Co [^]	580	0,01
JPY	36 800 Tsubakimoto Corp	567	0,01
JPY	6 600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	103	0,00
JPY	55 400 Yamashin-Filter Corp [^]	352	0,01
JPY	236 700 Yaskawa Electric Corp [^]	11 580	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	20 300 Aichi Corp [^]	149	0,00
JPY	17 900 Denyo Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	107 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	3 298	0,07
JPY	950 700 Hitachi Ltd	54 486	1,14
JPY	859 800 Komatsu Ltd	21 385	0,45
JPY	1 801 000 Mitsubishi Electric Corp	26 166	0,55
JPY	320 100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	9 428	0,20
JPY	20 300 Modec Inc	376	0,01
JPY	114 800 Tadano Ltd	1 200	0,02
JPY	30 500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	760	0,01
Médias			
JPY	5 600 Amuse Inc [^]	118	0,00
JPY	46 200 Fuji Media Holdings Inc	514	0,01
JPY	45 000 Internet Initiative Japan Inc	1 399	0,03
JPY	42 200 Kadokawa Corp	1 715	0,04
JPY	51 000 Nippon Television Holdings Inc	591	0,01
JPY	149 800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	547	0,01
JPY	32 000 TBS Holdings Inc	492	0,01
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	236	0,01
JPY	1 900 Wowow Inc	41	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	10 500 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	41 000 Hanwa Co Ltd	1 186	0,03
JPY	70 700 Kitz Corp [^]	481	0,01
JPY	57 200 Maruichi Steel Tube Ltd	1 345	0,03
JPY	284 351 MISUMI Group Inc	9 633	0,20
JPY	20 300 Mitsui High-Tec Inc [^]	1 169	0,02
JPY	15 599 Nachi-Fujikoshi Corp	549	0,01
JPY	386 500 NSK Ltd	3 270	0,07
JPY	384 600 NTN Corp	1 005	0,02
JPY	13 800 Oiles Corp [^]	192	0,00
JPY	20 300 Ryobi Ltd [^]	284	0,01
JPY	66 800 Tocalo Co Ltd	844	0,02
JPY	38 400 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	591	0,01
JPY	38 600 UACJ Corp	968	0,02
Exploitation minière			
JPY	51 900 Dowa Holdings Co Ltd	2 046	0,04
JPY	20 300 Furukawa Co Ltd [^]	229	0,00
JPY	101 200 Mitsubishi Materials Corp	2 019	0,04
JPY	54 300 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1 507	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
JPY	55 120 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	929	0,02
JPY	5 000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	242 800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9 461	0,20
JPY	30 200 Toho Titanium Co Ltd [^]	281	0,01
Productions diverses			
JPY	58 700 Amano Corp	1 481	0,03
JPY	3 000 Enplas Corp [^]	100	0,00
JPY	8 600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	53 100 Glory Ltd	1 102	0,02
JPY	13 600 JSP Corp [^]	195	0,00
JPY	196 200 JSR Corp	5 940	0,12
JPY	20 299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	320	0,01
JPY	20 300 Morita Holdings Corp [^]	293	0,01
JPY	304 600 Nikon Corp	3 252	0,07
JPY	20 300 Nitta Corp [^]	475	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc [^]	280	0,01
JPY	19 900 Shoei Co Ltd [^]	752	0,01
JPY	14 000 Tamron Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	20 300 Tenma Corp [^]	469	0,01
JPY	402 199 Toshiba Corp [^]	17 412	0,36
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	296	0,01
JPY	70 700 Toyobo Co Ltd	849	0,02
Équipement de bureau			
JPY	983 900 Canon Inc [^]	22 277	0,47
JPY	45 800 Canon Marketing Japan Inc [^]	1 066	0,02
JPY	351 100 FUJIFILM Holdings Corp	26 063	0,55
JPY	437 400 Konica Minolta Inc	2 420	0,05
JPY	69 400 Okamura Corp	940	0,02
JPY	648 900 Ricoh Co Ltd	7 290	0,15
JPY	13 000 Riso Kagaku Corp [^]	208	0,00
JPY	20 300 Sato Holdings Corp	498	0,01
JPY	267 200 Seiko Epson Corp [^]	4 704	0,10
JPY	30 600 Toshiba TEC Corp	1 260	0,03
JPY	6 500 Uchida Yoko Co Ltd	288	0,00
Pétrole et gaz			
JPY	47 100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1 081	0,02
JPY	3 067 280 ENEOS Holdings Inc	12 848	0,27
JPY	208 001 Idemitsu Kosan Co Ltd	5 028	0,11
JPY	985 000 Inpex Corp [^]	7 357	0,15
JPY	44 800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	806	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	43 100 FP Corp	1 602	0,03
JPY	48 700 Fuji Seal International Inc	1 022	0,02
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd	461	0,01
JPY	154 400 Rengo Co Ltd	1 286	0,03
JPY	146 900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2 008	0,04
Produits pharmaceutiques			
JPY	192 500 Alfresa Holdings Corp	2 877	0,06
JPY	118 600 AnGes Inc [^]	955	0,02
JPY	1 840 200 Astellas Pharma Inc	32 074	0,67
JPY	655 500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	25 998	0,55

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	1 677 700 Daiichi Sankyo Co Ltd	36 195	0,76
JPY	9 200 Daito Pharmaceutical Co Ltd	279	0,01
JPY	233 100 Eisai Co Ltd	22 945	0,48
JPY	23 000 Elan Corp	265	0,01
JPY	15 500 HEALIOS KK [^]	254	0,01
JPY	49 000 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2 415	0,05
JPY	34 700 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1 488	0,03
JPY	20 300 Katakura Industries Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	20 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	394	0,01
JPY	53 000 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	4 532	0,09
JPY	35 200 KYORIN Holdings Inc [^]	575	0,01
JPY	269 100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	9 553	0,20
JPY	170 900 Medipal Holdings Corp	3 267	0,07
JPY	20 300 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	666	0,01
JPY	55 300 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	50 700 Nippon Shinyaku Co Ltd	4 024	0,08
JPY	358 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	8 014	0,17
JPY	384 200 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	15 948	0,33
JPY	17 600 Pharma Foods International Co Ltd [^]	441	0,01
JPY	97 000 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2 609	0,05
JPY	20 300 SanBio Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	357 200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	4 924	0,10
JPY	40 400 Sawai Group Holdings Co Ltd	1 802	0,04
JPY	31 100 Seikagaku Corp	303	0,01
JPY	9 500 Shinnihonseiyaku Co Ltd [^]	191	0,00
JPY	257 100 Shionogi & Co Ltd	13 414	0,28
JPY	84 200 Ship Healthcare Holdings Inc	1 967	0,04
JPY	70 700 Sosei Group Corp [^]	1 165	0,02
JPY	170 700 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	3 580	0,08
JPY	62 100 Suzuken Co Ltd	1 821	0,04
JPY	20 200 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	34 000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1 823	0,04
JPY	1 552 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	52 027	1,09
JPY	43 400 Toho Holdings Co Ltd	699	0,01
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	274	0,01
JPY	20 300 Towa Pharmaceutical Co Ltd	495	0,01
JPY	56 700 Tsumura & Co	1 785	0,04
JPY	30 100 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	568	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	116 600 TOKAI Holdings Corp [^]	951	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	95 900 Aeon Mall Co Ltd	1 478	0,03
JPY	58 900 Daibiru Corp	744	0,02
JPY	63 500 Daito Trust Construction Co Ltd	6 951	0,15
JPY	20 300 ES-Con Japan Ltd [^]	140	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	30 800 Heiwa Real Estate Co Ltd	1 163	0,02
JPY	265 400 Hulic Co Ltd [^]	2 989	0,06
JPY	221 000 Ichigo Inc	701	0,02
JPY	20 300 Keihanshin Building Co Ltd	249	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	220 800 Leopalace21 Corp [^]	277	0,01
JPY	1 155 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	18 695	0,39
JPY	893 200 Mitsui Fudosan Co Ltd	20 706	0,43
JPY	113 900 Nomura Real Estate Holdings Inc	2 892	0,06
JPY	34 400 Pressance Corp [^]	463	0,01
JPY	106 300 Relo Group Inc	2 433	0,05
JPY	20 750 SAMTY Co Ltd	398	0,01
JPY	8 100 SRE Holdings Corp	535	0,01
JPY	24 300 Starts Corp Inc	623	0,01
JPY	304 100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10 877	0,23
JPY	32 600 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	70 700 Takara Leben Co Ltd	214	0,00
JPY	37 100 TOC Co Ltd [^]	228	0,01
JPY	5 200 Token Corp	476	0,01
JPY	191 500 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2 733	0,06
JPY	585 700 Tokyu Fudosan Holdings Corp	3 525	0,07
JPY	20 800 Tosei Corp	201	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	608 Activia Properties Inc (REIT) [^]	2 881	0,06
JPY	1 337 Advance Residence Investment Corp (REIT)	4 457	0,09
JPY	1 326 AEON Investment Corp (REIT)	1 965	0,04
JPY	668 Comforia Residential Inc (REIT)	2 106	0,04
JPY	577 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	975	0,02
JPY	1 923 Daiwa House Investment Corp (REIT)	5 674	0,12
JPY	326 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2 270	0,05
JPY	1 852 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2 016	0,04
JPY	433 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2 025	0,04
JPY	707 Fukuoka Corp (REIT)	1 191	0,03
JPY	1 080 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 218	0,03
JPY	4 059 GLP J-Reit (REIT)	7 007	0,15
JPY	526 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	763	0,02
JPY	956 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1 507	0,03
JPY	223 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1 356	0,03
JPY	1 188 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2 003	0,04
JPY	1 106 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	985	0,02
JPY	1 923 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3 671	0,08
JPY	8 046 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	1 645	0,03
JPY	6 580 Invincible Investment Corp (REIT)	2 537	0,05
JPY	718 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	1 025	0,02
JPY	1 129 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 615	0,03
JPY	4 344 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2 607	0,05
JPY	747 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2 248	0,05
JPY	6 956 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	7 546	0,16
JPY	771 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3 022	0,06
JPY	1 218 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	7 495	0,16
JPY	451 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3 182	0,07
JPY	938 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	2 029	0,04
JPY	557 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1 508	0,03
JPY	1 718 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2 904	0,06
JPY	2 034 Mirai Corp (REIT) [^]	951	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	359 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1 590	0,03
JPY	491 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2 619	0,06
JPY	1 498 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2 249	0,05
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	257	0,01
JPY	924 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1 308	0,03
JPY	447 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 582	0,05
JPY	1 431 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	8 935	0,19
JPY	442 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 818	0,04
JPY	2 003 Nippon Prologis Inc (REIT)	6 379	0,13
JPY	4 133 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	6 632	0,14
JPY	1 176 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1 739	0,04
JPY	203 One Inc (REIT)	592	0,01
JPY	2 509 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	4 833	0,10
JPY	203 Samty Residential Investment Corp (REIT)	231	0,00
JPY	4 026 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3 337	0,07
JPY	492 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	699	0,01
JPY	1 385 Star Asia Investment Corp (REIT)	776	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	443	0,01
JPY	378 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	423	0,01
JPY	927 Tokyu Inc (REIT)	1 711	0,04
JPY	2 825 United Urban Investment Corp (REIT)	4 090	0,09
Commerce de détail			
JPY	33 900 ABC-Mart Inc	1 946	0,04
JPY	20 300 Adastria Co Ltd	371	0,01
JPY	640 900 Aeon Co Ltd	17 237	0,36
JPY	15 200 Alpen Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	33 400 AOKI Holdings Inc [^]	200	0,00
JPY	20 300 Arcland Sakamoto Co Ltd	277	0,01
JPY	14 900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	124 100 Atom Corp [^]	865	0,02
JPY	70 700 Autobacs Seven Co Ltd	941	0,02
JPY	34 200 Belluna Co Ltd	301	0,01
JPY	98 100 Bic Camera Inc	989	0,02
JPY	13 400 Cawachi Ltd [^]	271	0,01
JPY	262 200 Citizen Watch Co Ltd	969	0,02
JPY	18 300 cocokara fine Inc	1 369	0,03
JPY	69 800 Colowide Co Ltd	1 246	0,03
JPY	18 400 Cosmos Pharmaceutical Corp	2 702	0,06
JPY	70 800 Create Restaurants Holdings Inc	582	0,01
JPY	138 000 DCM Holdings Co Ltd [^]	1 315	0,03
JPY	20 300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	313	0,01
JPY	70 700 EDION Corp	691	0,01
JPY	57 100 Fast Retailing Co Ltd	43 024	0,90
JPY	109 400 Food & Life Cos Ltd	4 726	0,10
JPY	20 300 Fuji Co Ltd	358	0,01
JPY	17 800 Fujio Food Group Inc	200	0,00
JPY	11 700 G-7 Holdings Inc [^]	356	0,01
JPY	23 000 Goldwin Inc	1 353	0,03
JPY	70 700 H2O Retailing Corp [^]	574	0,01
JPY	20 748 Hiday Hidaka Corp	337	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	12 700 Ichibanya Co Ltd	582	0,01
JPY	38 300 IDOM Inc	226	0,00
JPY	323 100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	2 253	0,05
JPY	45 900 Iwatani Corp	2 754	0,06
JPY	30 100 Izumi Co Ltd	1 134	0,02
JPY	235 900 J Front Retailing Co Ltd	2 094	0,04
JPY	15 000 JINS Holdings Inc	1 150	0,02
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	59 000 Joyful Honda Co Ltd	720	0,01
JPY	20 300 Kappa Create Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	20 300 Keiyo Co Ltd [^]	144	0,00
JPY	11 800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	300	0,01
JPY	3 100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	20 300 Kisoji Co Ltd	428	0,01
JPY	20 300 Kohnan Shoji Co Ltd	699	0,01
JPY	51 800 Kojima Co Ltd	354	0,01
JPY	38 000 KOMEDA Holdings Co Ltd	709	0,01
JPY	38 500 Komeri Co Ltd [^]	908	0,02
JPY	184 200 K's Holdings Corp	2 119	0,04
JPY	19 400 Kura Sushi Inc	813	0,02
JPY	18 100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1 321	0,03
JPY	45 800 Lawson Inc	2 121	0,04
JPY	194 800 Marui Group Co Ltd	3 665	0,08
JPY	80 800 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	3 571	0,07
JPY	30 100 Matsuya Co Ltd [^]	254	0,00
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	254	0,01
JPY	78 600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3 470	0,07
JPY	9 000 Monogatari Corp [^]	606	0,01
JPY	20 300 MOS Food Services Inc [^]	555	0,01
JPY	13 800 Nafco Co Ltd	249	0,00
JPY	51 000 Nextage Co Ltd	865	0,02
JPY	4 000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	35 700 Nishimatsuya Chain Co Ltd	485	0,01
JPY	79 100 Nitori Holdings Co Ltd	14 011	0,29
JPY	38 300 Nojima Corp [^]	948	0,02
JPY	9 600 Ohsho Food Service Corp	484	0,01
JPY	20 300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	316	0,01
JPY	412 000 Pan Pacific International Holdings Corp	8 560	0,18
JPY	14 000 Plenus Co Ltd [^]	257	0,01
JPY	20 300 Qol Holdings Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	20 300 Ringer Hut Co Ltd [^]	435	0,01
JPY	20 300 Royal Holdings Co Ltd	398	0,01
JPY	257 700 Ryohin Keikaku Co Ltd	5 410	0,11
JPY	38 000 Saizeriya Co Ltd	912	0,02
JPY	20 300 Seiko Holdings Corp [^]	405	0,01
JPY	42 300 Seria Co Ltd [^]	1 561	0,03
JPY	21 900 Shimamura Co Ltd	2 103	0,04
JPY	194 700 Skylark Holdings Co Ltd	2 707	0,06
JPY	12 900 Snow Peak Inc	391	0,01
JPY	36 100 Sugi Holdings Co Ltd	2 635	0,05
JPY	72 200 Sundrug Co Ltd	2 296	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	145 400 Takashimaya Co Ltd	1 583	0,03
JPY	50 000 Toridoll Holdings Corp [^]	849	0,02
JPY	39 100 Tsuruha Holdings Inc	4 548	0,10
JPY	20 300 United Arrows Ltd	393	0,01
JPY	209 400 USS Co Ltd	3 656	0,08
JPY	30 800 Valor Holdings Co Ltd [^]	628	0,01
JPY	70 700 VT Holdings Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	89 400 Welcia Holdings Co Ltd	2 924	0,06
JPY	20 300 World Co Ltd	268	0,01
JPY	20 300 Xebio Holdings Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	4 700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	705 900 Yamada Holdings Co Ltd	3 263	0,07
JPY	24 600 Yellow Hat Ltd	436	0,01
JPY	57 300 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 096	0,02
JPY	98 900 Zensho Holdings Co Ltd	2 542	0,05
Semi-conducteurs			
JPY	197 400 Advantest Corp	17 803	0,37
JPY	136 200 Hamamatsu Photonics KK	8 222	0,17
JPY	58 500 Japan Material Co Ltd	712	0,01
JPY	74 500 Lasertec Corp [^]	14 492	0,30
JPY	13 800 Megachips Corp [^]	396	0,01
JPY	20 300 Micronics Japan Co Ltd	282	0,01
JPY	1 229 300 Renesas Electronics Corp	13 302	0,28
JPY	86 700 Rohm Co Ltd	8 023	0,17
JPY	9 100 Rorze Corp [^]	802	0,02
JPY	5 400 RS Technologies Co Ltd	318	0,01
JPY	20 300 Ryosan Co Ltd [^]	369	0,01
JPY	20 299 Sanken Electric Co Ltd [^]	1 011	0,02
JPY	33 000 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	305	0,01
JPY	70 700 Shinko Electric Industries Co Ltd	2 589	0,05
JPY	279 400 SUMCO Corp [^]	6 860	0,14
JPY	146 600 Tokyo Electron Ltd	63 506	1,33
JPY	32 700 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	2 065	0,04
JPY	43 400 Ulvac Inc [^]	2 202	0,05
JPY	8 600 V Technology Co Ltd [^]	414	0,01
Logiciels			
JPY	700 AI inside Inc	85	0,00
JPY	8 200 Akatsuki Inc [^]	263	0,01
JPY	6 700 Alpha Systems Inc	215	0,00
JPY	14 000 Argo Graphics Inc [^]	421	0,01
JPY	10 400 Bushiroad Inc [^]	262	0,01
JPY	181 000 Capcom Co Ltd	5 300	0,11
JPY	65 000 COLOPL Inc	484	0,01
JPY	20 300 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	290	0,01
JPY	20 300 Comture Corp	434	0,01
JPY	83 900 DeNA Co Ltd	1 785	0,04
JPY	32 500 Ebase Co Ltd	249	0,01
JPY	47 700 EM Systems Co Ltd	373	0,01
JPY	29 400 Freee KK [^]	2 705	0,06
JPY	20 300 Fuji Soft Inc	1 019	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	4 700 Fukui Computer Holdings Inc [^]	178	0,00
JPY	110 300 Gree Inc [^]	584	0,01
JPY	47 460 GungHo Online Entertainment Inc	945	0,02
JPY	4 700 Henge KK [^]	161	0,00
JPY	4 600 JIG-SAW Inc	389	0,01
JPY	24 300 JMDC Inc	1 213	0,03
JPY	34 100 Justsystems Corp	2 009	0,04
JPY	60 110 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 935	0,06
JPY	93 500 Konami Holdings Corp	5 619	0,12
JPY	3 800 Makuake Inc [^]	224	0,00
JPY	20 300 Marvelous Inc	144	0,00
JPY	17 300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	47 400 Mixi Inc	1 251	0,03
JPY	482 306 Nexon Co Ltd [^]	10 759	0,23
JPY	16 700 OBIC Business Consultants Co Ltd	966	0,02
JPY	18 400 Optim Corp [^]	376	0,01
JPY	38 900 Oracle Corp Japan	2 979	0,06
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc [^]	337	0,01
JPY	69 200 Rakus Co Ltd [^]	1 892	0,04
JPY	13 300 Sansan Inc	1 174	0,02
JPY	1 400 Software Service Inc [^]	131	0,00
JPY	33 800 Sourcenext Corp [^]	97	0,00
JPY	84 400 Square Enix Holdings Co Ltd	4 190	0,09
JPY	36 300 TechMatrix Corp	602	0,01
JPY	223 000 TIS Inc	5 700	0,12
JPY	20 300 Transcosmos Inc [^]	561	0,01
JPY	14 800 V-Cube Inc [^]	329	0,01
JPY	20 250 Zenrin Co Ltd [^]	208	0,00
Stockage et entreposage			
JPY	20 300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	462	0,01
JPY	43 500 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	626	0,01
Télécommunications			
JPY	5 000 CONEXIO Corp [^]	68	0,00
JPY	19 500 Hikari Tsushin Inc	3 428	0,07
JPY	1 587 400 KDDI Corp	49 557	1,04
JPY	20 300 MTI Ltd [^]	124	0,00
JPY	1 269 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33 099	0,69
JPY	70 700 Oki Electric Industry Co Ltd	649	0,01
JPY	11 900 Okinawa Cellular Telephone Co	550	0,01
JPY	2 824 600 SoftBank Corp	36 990	0,78
JPY	1 231 800 SoftBank Group Corp	86 289	1,81
JPY	12 600 Sun Corp	423	0,01
JPY	20 300 T-Gaia Corp [^]	357	0,01
JPY	20 300 Vision Inc [^]	218	0,01
Textile			
JPY	41 300 Curves Holdings Co Ltd	341	0,01
JPY	60 900 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	23 400 Maeda Kosen Co Ltd	736	0,02
JPY	20 300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	627	0,01
JPY	34 200 Seiren Co Ltd [^]	676	0,01
JPY	170 900 Teijin Ltd	2 607	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Textile (suite)			
JPY	13 400 Tokai Corp [^]	294	0,01
Jouets			
JPY	196 200 Bandai Namco Holdings Inc	13 626	0,29
JPY	109 800 Nintendo Co Ltd	63 927	1,34
JPY	53 200 Sanrio Co Ltd	942	0,02
JPY	70 700 Tomy Co Ltd [^]	607	0,01
Transport			
JPY	141 000 Central Japan Railway Co	21 406	0,45
JPY	295 700 East Japan Railway Co	21 119	0,44
JPY	20 300 Fuji Kyuko Co Ltd	973	0,02
JPY	33 400 Fukuyama Transporting Co Ltd	1 241	0,03
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	218 300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	6 736	0,14
JPY	33 200 Hitachi Transport System Ltd [^]	1 378	0,03
JPY	70 700 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	279	0,01
JPY	95 100 Kamigumi Co Ltd	1 930	0,04
JPY	45 800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 649	0,04
JPY	91 600 Keihan Holdings Co Ltd	2 773	0,06
JPY	207 300 Keikyu Corp	2 536	0,05
JPY	98 200 Keio Corp [^]	5 778	0,12
JPY	121 300 Keisei Electric Railway Co Ltd	3 874	0,08
JPY	168 700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5 928	0,13
JPY	32 800 Kintetsu World Express Inc [^]	691	0,02
JPY	20 300 Konoike Transport Co Ltd	222	0,01
JPY	130 200 Kyushu Railway Co	2 940	0,06
JPY	33 000 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	358	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 99,24 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	40 100 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	169	0,00
JPY	50 100 Mitsubishi Logistics Corp	1 485	0,03
JPY	110 300 Mitsui OSK Lines Ltd	5 307	0,11
JPY	189 000 Nagoya Railroad Co Ltd	3 518	0,07
JPY	94 900 Nankai Electric Railway Co Ltd	2 029	0,04
JPY	52 100 Nikkon Holdings Co Ltd	1 135	0,02
JPY	76 200 Nippon Express Co Ltd [^]	5 808	0,12
JPY	158 500 Nippon Yusen KK	8 040	0,17
JPY	55 101 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1 336	0,03
JPY	2 800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	61	0,00
JPY	289 800 Odakyu Electric Railway Co Ltd	7 327	0,15
JPY	8 800 Sakai Moving Service Co Ltd	457	0,01
JPY	56 000 Sankyu Inc	2 429	0,05
JPY	15 100 SBS Holdings Inc	453	0,01
JPY	210 600 Seibu Holdings Inc	2 471	0,05
JPY	120 800 Seino Holdings Co Ltd	1 550	0,03
JPY	114 300 Senko Group Holdings Co Ltd	1 116	0,02
JPY	307 500 SG Holdings Co Ltd	8 071	0,17
JPY	70 700 Sotetsu Holdings Inc	1 394	0,03
JPY	186 400 Tobu Railway Co Ltd	4 823	0,10
JPY	504 300 Tokyu Corp	6 866	0,14
JPY	4 600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	7 400 Trancom Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	156 800 West Japan Railway Co	8 948	0,19
JPY	282 400 Yamato Holdings Co Ltd	8 040	0,17
Japon - Total		4 725 146	99,06
Total des actions		4 725 146	99,06

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,00 %)							
EUR	64 953 012	JPY	8,694,645,203	155 365 010	02/07/2021	(1 310)	(0,03)
JPY	262 991 672	EUR	1 988 338	4 727 478	02/07/2021	11	0,00
JPY	197 379 651	EUR	1 510 039	3 569 112	02/07/2021	(12)	0,00
JPY	9 553 884	MXN	1 782 258	175 592	02/07/2021	(3)	0,00
MXN	47 139 864	JPY	258 724 743	4 698 652	02/07/2021	37	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						48	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 325)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 277)	(0,03)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : (0,03) %)				
JPY	262	Topix Index Futures September 2021	46,241	(375) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(375)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(1 652)	(0,04)

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			4 723 494	99,02
Trésorerie[†]			42 012	0,88
Autres éléments d'actif net			4 618	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			4 770 124	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 40 277 903 USD. 1 734 079 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.

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

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

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

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	4 725 146	98,42
Instruments financiers dérivés de gré à gré	48	0,00
Autres actifs	75 969	1,58
Total des actifs circulants	4 801 163	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,64 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %)			
Australie (30 juin 2020 : 2,06 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	519 091 Qantas Airways Ltd	1 816	0,00
Banques			
AUD	1 996 965 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	42 203	0,11
AUD	1 220 975 Commonwealth Bank of Australia	91 546	0,23
AUD	238 545 Macquarie Group Ltd	28 015	0,07
AUD	2 310 134 National Australia Bank Ltd	45 474	0,11
AUD	2 536 704 Westpac Banking Corp	49 153	0,12
Boissons			
AUD	872 914 Endeavour Group Ltd	4 122	0,01
AUD	491 832 Treasury Wine Estates Ltd [^]	4 313	0,01
Biotechnologie			
AUD	312 020 CSL Ltd	66 805	0,17
Services commerciaux			
AUD	135 260 Afterpay Ltd	12 000	0,03
AUD	981 212 Brambles Ltd	8 427	0,02
AUD	1 839 768 Transurban Group	19 655	0,05
Ordinateurs			
AUD	513 162 Computershare Ltd	6 511	0,02
Services financiers divers			
AUD	119 715 ASX Ltd	6 984	0,01
AUD	77 877 Magellan Financial Group Ltd	3 149	0,01
Électricité			
AUD	441 861 AGL Energy Ltd [^]	2 720	0,01
AUD	1 227 758 AusNet Services [^]	1 613	0,00
AUD	1 511 381 Origin Energy Ltd	5 118	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	634 245 Lendlease Corp Ltd	5 457	0,01
AUD	734 561 Sydney Airport	3 193	0,01
Divertissements			
AUD	447 901 Aristocrat Leisure Ltd [^]	14 490	0,04
AUD	1 251 280 Tabcorp Holdings Ltd	4 866	0,01
Alimentation			
AUD	876 272 Woolworths Group Ltd	25 084	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	39 549 Cochlear Ltd [^]	7 472	0,02
Services de soins de santé			
AUD	153 506 Ramsay Health Care Ltd	7 254	0,02
AUD	268 644 Sonic Healthcare Ltd	7 745	0,02
Hôtels			
AUD	242 659 Crown Resorts Ltd	2 170	0,00
Assurance			
AUD	1 466 994 Insurance Australia Group Ltd	5 683	0,01
AUD	1 811 311 Medibank Pvt Ltd [^]	4 297	0,01
AUD	1 131 162 QBE Insurance Group Ltd	9 163	0,02
AUD	784 105 Suncorp Group Ltd	6 540	0,02
Internet			
AUD	298 321 SEEK Ltd [^]	7 422	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 2,06 %) (suite)			
Services d'investissement			
AUD	74 303 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1 882	0,00
Fer et acier			
AUD	381 624 BlueScope Steel Ltd	6 291	0,02
AUD	1 171 340 Fortescue Metals Group Ltd	20 525	0,05
Exploitation minière			
AUD	2 069 737 BHP Group Ltd [^]	75 471	0,19
AUD	1 136 870 Evolution Mining Ltd	3 841	0,01
AUD	523 043 Newcrest Mining Ltd	9 927	0,03
AUD	760 703 Northern Star Resources Ltd	5 585	0,01
AUD	267 486 Rio Tinto Ltd	25 431	0,06
AUD	3 382 653 South32 Ltd	7 441	0,02
Productions diverses			
AUD	353 112 Orica Ltd	3 521	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	170 714 Ampol Ltd	3 615	0,01
AUD	1 294 780 Santos Ltd	6 892	0,02
AUD	764 346 Woodside Petroleum Ltd	12 745	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	821 621 APA Group [^]	5 490	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	30 841 REA Group Ltd [^]	3 914	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	686 417 Dexus (REIT)	5 499	0,01
AUD	1 225 497 Goodman Group (REIT)	19 477	0,05
AUD	1 487 577 GPT Group (REIT)	5 472	0,01
AUD	2 693 810 Mirvac Group (REIT)	5 905	0,02
AUD	4 338 607 Scentre Group (REIT)	8 925	0,02
AUD	1 574 384 Stockland (REIT)	5 508	0,01
AUD	2 277 566 Vicinity Centres (REIT)	2 642	0,01
Commerce de détail			
AUD	965 161 Coles Group Ltd	12 383	0,03
AUD	42 092 Domino's Pizza Enterprises Ltd	3 808	0,01
AUD	201 905 Reece Ltd [^]	3 579	0,01
AUD	786 823 Wesfarmers Ltd	34 911	0,09
Logiciels			
AUD	133 481 WiseTech Global Ltd	3 200	0,01
Télécommunications			
AUD	2 672 220 Telstra Corp Ltd	7 543	0,02
Transport			
AUD	1 279 187 Aurizon Holdings Ltd	3 572	0,01
Australie – Total			
		825 455	2,05
Autriche (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	191 934 Erste Group Bank AG [^]	7 042	0,02
EUR	62 053 Raiffeisen Bank International AG	1 406	0,00
Électricité			
EUR	60 305 Verbund AG	5 553	0,01
Fer et acier			
EUR	81 155 voestalpine AG [^]	3 305	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2020 : 0,06 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	100 867 OMV AG	5 738	0,02
Autriche – Total		23 044	0,06
Belgique (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Banques			
EUR	158 179 KBC Group NV	12 062	0,03
Boissons			
EUR	528 589 Anheuser-Busch InBev SA	38 119	0,09
Produits chimiques			
EUR	63 793 Solvay SA	8 110	0,02
EUR	130 260 Umicore SA [^]	7 955	0,02
Électricité			
EUR	21 092 Elia Group SA [^]	2 226	0,00
Alimentation			
EUR	43 092 Colruyt SA [^]	2 410	0,01
Assurance			
EUR	124 110 Ageas SA	6 888	0,02
Services d'investissement			
EUR	65 940 Groupe Bruxelles Lambert SA	7 377	0,02
EUR	10 516 Sofina SA	4 537	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	80 620 UCB SA	8 429	0,02
Télécommunications			
EUR	129 397 Proximus SADP	2 500	0,01
Belgique – Total		100 613	0,25
Bermudes (30 juin 2020 : 0,29 %)			
Agriculture			
USD	83 078 Bunge Ltd	6 493	0,02
Services commerciaux			
USD	267 823 IHS Markit Ltd	30 173	0,07
Services financiers divers			
USD	271 884 Invesco Ltd	7 268	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	278 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1 657	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	128 703 Jardine Matheson Holdings Ltd	8 227	0,02
Assurance			
USD	243 777 Arch Capital Group Ltd	9 493	0,02
USD	114 535 Athene Holding Ltd 'A'	7 731	0,02
USD	26 647 Everest Re Group Ltd	6 715	0,02
USD	34 781 RenaissanceRe Holdings Ltd [^]	5 176	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	680 751 Hongkong Land Holdings Ltd	3 240	0,01
Bermudes – Total		86 173	0,21
Canada (30 juin 2020 : 3,19 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	179 964 CAE Inc	5 549	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,19 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
CAD	73 703 Air Canada [^]	1 518	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	140 810 Gildan Activewear Inc	5 201	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	194 712 Magna International Inc [^]	18 047	0,04
Banques			
CAD	449 081 Bank of Montreal	46 079	0,12
CAD	853 817 Bank of Nova Scotia [^]	55 588	0,14
CAD	315 945 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	36 003	0,09
CAD	237 257 National Bank of Canada	17 775	0,04
CAD	996 241 Royal Bank of Canada	101 040	0,25
CAD	1 264 067 Toronto-Dominion Bank [^]	88 678	0,22
Produits chimiques			
CAD	366 493 Nutrien Ltd [^]	22 230	0,06
Services commerciaux			
CAD	34 793 Nuvei Corp	2 851	0,01
CAD	75 838 Ritchie Bros Auctioneers Inc	4 501	0,01
Ordinateurs			
CAD	168 776 CGI Inc	15 318	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	56 770 Toromont Industries Ltd	4 951	0,01
Services financiers divers			
CAD	881 353 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	45 010	0,11
CAD	65 134 IGM Financial Inc [^]	2 302	0,01
CAD	85 791 Onex Corp	6 236	0,01
CAD	39 132 TMX Group Ltd	4 138	0,01
Électricité			
CAD	362 665 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	5 409	0,01
CAD	53 645 Atco Ltd 'I'	1 905	0,01
CAD	68 237 Brookfield Renewable Corp 'A'	2 870	0,01
CAD	100 987 Canadian Utilities Ltd 'A'	2 806	0,01
CAD	215 349 Emera Inc	9 781	0,02
CAD	295 824 Fortis Inc	13 108	0,03
CAD	223 659 Hydro One Ltd	5 411	0,01
CAD	174 468 Northland Power Inc	5 958	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CAD	204 841 Ballard Power Systems Inc	3 719	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	69 800 WSP Global Inc	8 156	0,02
Contrôle environnemental			
CAD	106 977 GFL Environmental Inc	3 423	0,01
USD	194 527 Waste Connections Inc	23 232	0,06
Alimentation			
CAD	103 076 Empire Co Ltd 'A'	3 255	0,01
CAD	54 638 George Weston Ltd	5 213	0,01
CAD	122 970 Loblaw Cos Ltd	7 576	0,02
CAD	182 053 Metro Inc	8 737	0,02
CAD	145 669 Saputo Inc [^]	4 349	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	59 054 West Fraser Timber Co Ltd	4 244	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,19 %) (suite)			
Gaz			
CAD	197 596 AltaGas Ltd ^A	4 152	0,01
Assurance			
CAD	6 065 Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 'A'	321	0,00
CAD	19 178 Fairfax Financial Holdings Ltd	8 419	0,02
CAD	179 991 Great-West Lifeco Inc	5 352	0,01
CAD	58 048 iA Financial Corp Inc	3 163	0,01
CAD	110 008 Intact Financial Corp	14 961	0,04
CAD	1 323 853 Manulife Financial Corp	26 086	0,07
CAD	395 791 Power Corp of Canada ^A	12 523	0,03
CAD	408 048 Sun Life Financial Inc ^A	21 063	0,05
Internet			
CAD	79 451 Shopify Inc 'A'	116 316	0,29
Médias			
CAD	172 448 Quebecor Inc 'B'	4 604	0,01
CAD	356 570 Shaw Communications Inc 'B'	10 340	0,03
CAD	128 728 Thomson Reuters Corp	12 800	0,03
Exploitation minière			
CAD	158 189 Agnico Eagle Mines Ltd	9 576	0,02
CAD	719 368 B2Gold Corp	3 021	0,01
CAD	1 253 797 Barrick Gold Corp ^A	25 961	0,06
CAD	323 784 Cameco Corp	6 213	0,02
CAD	421 610 First Quantum Minerals Ltd	9 727	0,02
CAD	130 070 Franco-Nevada Corp	18 896	0,05
CAD	419 623 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3 033	0,01
CAD	771 549 Kinross Gold Corp	4 897	0,01
CAD	195 010 Kirkland Lake Gold Ltd	7 523	0,02
CAD	443 774 Lundin Mining Corp	4 007	0,01
CAD	111 349 Pan American Silver Corp	3 183	0,01
CAD	420 735 Teck Resources Ltd 'B'	9 700	0,02
CAD	339 763 Wheaton Precious Metals Corp	14 992	0,04
CAD	660 734 Yamana Gold Inc ^A	2 785	0,01
Pétrole et gaz			
CAD	817 553 Canadian Natural Resources Ltd ^A	29 710	0,07
CAD	1 123 489 Cenovus Energy Inc ^A	10 760	0,03
CAD	222 590 Imperial Oil Ltd ^A	6 791	0,02
CAD	67 315 Parkland Corp ^A	2 178	0,01
CAD	1 082 442 Suncor Energy Inc ^A	25 953	0,06
Conteneurs et emballages			
CAD	94 554 CCL Industries Inc 'B'	5 213	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	219 828 Bausch Health Cos Inc	6 459	0,01
CAD	149 117 Canopy Growth Corp ^A	3 610	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 371 500 Enbridge Inc	54 969	0,14
CAD	254 542 Inter Pipeline Ltd	4 142	0,01
CAD	108 953 Keyera Corp ^A	2 931	0,01
CAD	373 383 Pembina Pipeline Corp ^A	11 877	0,03
CAD	666 458 TransCanada Corp ^A	33 013	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,19 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
CAD	31 349 FirstService Corp	5 383	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	34 966 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1 641	0,00
CAD	95 604 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1 705	0,01
Commerce de détail			
CAD	610 179 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	22 445	0,06
CAD	54 291 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	8 600	0,02
CAD	196 889 Dollarama Inc	9 022	0,02
CAD	191 058 Restaurant Brands International Inc ^A	12 323	0,03
Logiciels			
CAD	314 494 BlackBerry Ltd	3 847	0,01
CAD	14 318 Constellation Software Inc	21 708	0,06
CAD	66 244 Lightspeed POS Inc	5 550	0,01
CAD	179 533 Open Text Corp	9 127	0,02
Télécommunications			
CAD	50 287 BCE Inc ^A	2 482	0,01
CAD	238 083 Rogers Communications Inc 'B'	12 670	0,03
CAD	277 439 TELUS Corp	6 229	0,01
Transport			
CAD	489 840 Canadian National Railway Co ^A	51 737	0,13
CAD	453 785 Canadian Pacific Railway Ltd ^A	34 931	0,09
Canada – Total		1 372 787	3,41
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,18 %)			
Boissons			
HKD	774 600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	2 444	0,00
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 022 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	4 165	0,01
Services financiers divers			
USD	44 873 Futu Holdings Ltd ADR	8 036	0,02
Alimentation			
HKD	5 508 000 WH Group Ltd	4 951	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 763 540 CK Hutchison Holdings Ltd	13 739	0,03
Hôtels			
USD	164 372 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	2 724	0,01
HKD	1 672 670 Sands China Ltd	7 043	0,02
HKD	1 125 200 Wynn Macau Ltd ^A	1 771	0,00
Internet			
USD	9 589 Sea Ltd ADR ^A	2 633	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 623 540 CK Asset Holdings Ltd	11 206	0,03
HKD	1 227 466 ESR Cayman Ltd	4 141	0,01
HKD	1 247 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	7 253	0,02
Commerce de détail			
HKD	1 386 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	3 167	0,01
Îles Caïmans – Total		73 273	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Curaçao (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	922 581 Schlumberger NV ^A	29 532	0,07
Curaçao – Total		29 532	0,07
Danemark (30 juin 2020 : 0,75 %)			
Banques			
DKK	462 723 Danske Bank AS	8 143	0,02
Boissons			
DKK	87 102 Carlsberg AS 'B'	16 238	0,04
Biotechnologie			
DKK	50 003 Genmab AS	20 462	0,05
Matériaux de construction et équipements			
DKK	6 861 ROCKWOOL International AS 'B' ^A	3 340	0,01
Produits chimiques			
DKK	60 823 Chr Hansen Holding AS ^A	5 490	0,01
DKK	154 102 Novozymes AS 'B' ^A	11 617	0,03
Électricité			
DKK	125 384 Orsted AS	17 596	0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	676 299 Vestas Wind Systems AS	26 402	0,07
Produits de soins de santé			
DKK	111 393 Ambu AS 'B' ^A	4 283	0,01
DKK	90 305 Coloplast AS 'B'	14 819	0,04
DKK	75 344 Demant AS ^A	4 242	0,01
DKK	74 430 GN Store Nord AS	6 502	0,01
Assurance			
DKK	143 970 Tryg AS	3 535	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 203 277 Novo Nordisk AS 'B'	100 821	0,25
Commerce de détail			
DKK	74 464 Pandora AS	10 011	0,03
Transport			
DKK	2 758 AP Moller - Maersk AS 'A'	7 662	0,02
DKK	3 307 AP Moller - Maersk AS 'B'	9 506	0,02
DKK	151 453 DSV PANALPINA AS	35 324	0,09
Danemark – Total		305 993	0,76
Finlande (30 juin 2020 : 0,37 %)			
Banques			
SEK	2 260 442 Nordea Bank Abp	25 178	0,06
Électricité			
EUR	344 660 Fortum Oyj	9 507	0,02
Alimentation			
EUR	188 206 Kesko Oyj 'B' ^A	6 953	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	348 657 Stora Enso Oyj 'R' ^A	6 361	0,02
EUR	425 795 UPM-Kymmene Oyj	16 108	0,04
Assurance			
EUR	299 327 Sampo Oyj 'A'	13 759	0,03
Machines diverses			
EUR	221 710 Kone Oyj 'B'	18 089	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2020 : 0,37 %) (suite)			
Transport maritime			
EUR	366 942 Wartsila Oyj Abp	5 446	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	318 212 Neste Oyj	19 487	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	66 181 Orion Oyj 'B'	2 845	0,01
Télécommunications			
EUR	98 355 Elisa Oyj	5 869	0,02
EUR	4 053 026 Nokia Oyj ^A	21 704	0,05
Finlande – Total		151 306	0,38
France (30 juin 2020 : 3,21 %)			
Publicité			
EUR	153 657 Publicis Groupe SA	9 829	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	2 339 Dassault Aviation SA ^A	2 752	0,01
EUR	237 395 Safran SA	32 916	0,08
EUR	64 279 Thales SA	6 559	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	20 776 Hermes International	30 268	0,07
EUR	53 995 Kering SA	47 192	0,12
EUR	193 273 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	151 572	0,38
Constructeurs automobiles			
EUR	139 571 Renault SA	5 642	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	117 799 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18 789	0,05
EUR	73 972 Faurecia SE	3 629	0,01
EUR	143 153 Valeo SA	4 307	0,01
Banques			
EUR	768 385 BNP Paribas SA	48 177	0,12
EUR	711 806 Credit Agricole SA	9 972	0,02
EUR	522 183 Societe Generale SA	15 395	0,04
Boissons			
EUR	148 703 Pernod Ricard SA	33 012	0,08
EUR	14 296 Remy Cointreau SA ^A	2 952	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	330 336 Cie de Saint-Gobain	21 758	0,05
Produits chimiques			
EUR	326 494 Air Liquide SA	57 173	0,14
EUR	46 428 Arkema SA ^A	5 825	0,02
Services commerciaux			
EUR	177 001 Bureau Veritas SA	5 600	0,01
EUR	180 891 Edenred	10 308	0,03
EUR	174 603 Worldline SA	16 345	0,04
Ordinateurs			
EUR	74 147 Atos SE	4 511	0,01
EUR	107 169 Capgemini SE	20 589	0,05
EUR	37 467 Teleperformance	15 209	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	175 148 L'Oreal SA	78 057	0,19
Services financiers divers			
EUR	40 055 Amundi SA	3 532	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 3,21 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
EUR	29 558 Eurazeo SE	2 576	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	195 826 Legrand SA	20 729	0,05
EUR	385 702 Schneider Electric SE	60 688	0,15
Électricité			
EUR	413 093 Electricite de France SA	5 644	0,02
EUR	1 255 689 Engie SA	17 205	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	17 308 Aeroports de Paris [^]	2 255	0,01
EUR	152 521 Bouygues SA	5 641	0,01
EUR	47 352 Eiffage SA	4 818	0,01
EUR	382 086 Vinci SA	40 776	0,10
Divertissements			
EUR	68 742 La Francaise des Jeux SAEM	4 042	0,01
Alimentation			
EUR	391 781 Carrefour SA [^]	7 706	0,02
EUR	453 023 Danone SA	31 896	0,08
Services alimentaires			
EUR	54 220 Sodexo SA	5 060	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	198 136 EssilorLuxottica SA	36 571	0,09
EUR	19 738 Sartorius Stedim Biotech	9 337	0,02
Services de soins de santé			
EUR	27 120 BioMerieux	3 152	0,01
EUR	35 896 Orpea SA [^]	4 565	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	14 137 SEB SA	2 555	0,01
Hôtels			
EUR	120 609 Accor SA	4 504	0,01
Assurance			
EUR	1 342 812 AXA SA [^]	34 054	0,09
EUR	91 650 CNP Assurances	1 560	0,00
EUR	95 246 SCOR SE	3 029	0,01
Internet			
EUR	19 607 Iliad SA	2 869	0,01
Services d'investissement			
EUR	24 147 Wendel SE	3 247	0,01
Médias			
EUR	582 155 Bolloré SA	3 121	0,01
EUR	571 856 Vivendi SE	19 212	0,05
Productions diverses			
EUR	194 506 Alstom SA [^]	9 824	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	1 790 051 TotalEnergies SE	80 996	0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	24 253 Ipsen SA	2 523	0,01
EUR	777 004 Sanofi [^]	81 419	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	43 631 Covivio (REIT)	3 732	0,01
EUR	29 726 Gecina SA (REIT)	4 555	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 3,21 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	149 611 Klepierre SA (REIT)	3 855	0,01
EUR	97 922 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	8 476	0,02
Logiciels			
EUR	93 879 Dassault Systemes SE	22 767	0,06
EUR	61 367 Ubisoft Entertainment SA [^]	4 297	0,01
Télécommunications			
EUR	1 295 007 Orange SA [^]	14 766	0,04
Transport			
EUR	370 535 Getlink SE	5 778	0,01
Eau			
EUR	239 593 Suez SA	5 697	0,01
EUR	360 430 Veolia Environnement SA	10 887	0,03
France - Total			
		1 258 254	3,12
Allemagne (30 juin 2020 : 2,84 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	33 948 MTU Aero Engines AG	8 410	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	132 922 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 496	0,00
Détailants d'habillement			
EUR	131 466 adidas AG	48 939	0,12
EUR	76 339 Puma SE	9 103	0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	227 788 Bayerische Motoren Werke AG	24 126	0,06
EUR	34 437 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3 096	0,01
EUR	591 238 Daimler AG	52 796	0,13
EUR	89 798 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9 623	0,02
EUR	25 600 Volkswagen AG	8 403	0,02
EUR	127 400 Volkswagen AG (Pref)	31 909	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	71 417 Continental AG [^]	10 500	0,03
Banques			
EUR	724 005 Commerzbank AG	5 136	0,01
EUR	1 364 841 Deutsche Bank AG	17 782	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	100 508 HeidelbergCement AG	8 622	0,02
Produits chimiques			
EUR	640 937 BASF SE	50 500	0,12
EUR	124 960 Brenntag SE	11 621	0,03
EUR	132 957 Covestro AG	8 587	0,02
EUR	89 722 Evonik Industries AG	3 009	0,01
EUR	47 139 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2 293	0,00
EUR	52 460 LANXESS AG	3 597	0,01
EUR	76 720 Symrise AG	10 691	0,03
Ordinateurs			
EUR	20 139 Bechtle AG	3 741	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	67 423 Beiersdorf AG	8 136	0,02
Services financiers divers			
EUR	144 617 Deutsche Boerse AG	25 245	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 2,84 %) (suite)			
Électricité			
EUR	1 558 662 E.ON SE	18 029	0,05
EUR	451 922 RWE AG	16 378	0,04
EUR	134 105 Uniper SE	4 940	0,01
Électronique			
EUR	23 580 Sartorius AG (Pref)	12 276	0,03
Alimentation			
EUR	110 646 HelloFresh SE ^A	10 757	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	32 663 Carl Zeiss Meditec AG	6 312	0,01
EUR	186 719 Siemens Healthineers AG	11 443	0,03
Services de soins de santé			
EUR	155 315 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	12 900	0,03
EUR	273 655 Fresenius SE & Co KGaA	14 278	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 162 Rational AG	2 865	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	76 210 Henkel AG & Co KGaA	7 018	0,02
EUR	134 911 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14 245	0,03
Assurance			
EUR	282 395 Allianz SE RegS	70 428	0,18
EUR	55 825 Hannover Rueck SE	9 341	0,02
EUR	99 925 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	27 368	0,07
Internet			
EUR	109 073 Delivery Hero SE	14 410	0,03
EUR	77 045 Scout24 AG ^A	6 498	0,02
EUR	118 988 United Internet AG RegS	4 865	0,01
Machines diverses			
EUR	125 375 GEA Group AG	5 079	0,01
EUR	51 859 KION Group AG	5 528	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	275 769 Siemens Energy AG	8 313	0,02
Productions diverses			
EUR	50 305 Knorr-Bremse AG ^A	5 787	0,01
EUR	523 978 Siemens AG RegS	83 029	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	665 843 Bayer AG RegS	40 436	0,10
EUR	95 024 Merck KGaA	18 222	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	241 862 Deutsche Wohnen SE	14 794	0,03
EUR	47 515 LEG Immobilien AG	6 844	0,02
EUR	362 540 Vonovia SE	23 440	0,06
Commerce de détail			
EUR	102 570 Zalando SE (Germany listed)	12 401	0,03
SEK	27 828 Zalando SE (Sweden listed) ^{A*}	3 365	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	923 149 Infineon Technologies AG	37 025	0,09
Logiciels			
EUR	33 189 Nemetschek SE	2 539	0,00
EUR	715 881 SAP SE	100 891	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 2,84 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
EUR	83 885 TeamViewer AG ^A	3 156	0,01
Télécommunications			
EUR	2 337 041 Deutsche Telekom AG RegS	49 366	0,13
EUR	377 872 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	997	0,00
Transport			
EUR	694 499 Deutsche Post AG RegS	47 242	0,12
Allemagne – Total			
		1 100 166	2,73
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,82 %)			
Banques			
HKD	1 425 493 Bank of East Asia Ltd ^A	2 647	0,01
HKD	2 718 977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	9 226	0,02
HKD	427 615 Hang Seng Bank Ltd	8 540	0,02
Services financiers divers			
HKD	723 807 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	43 135	0,11
Électricité			
HKD	1 303 189 CLP Holdings Ltd	12 888	0,03
HKD	2 017 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	2 044	0,01
HKD	1 373 365 Power Assets Holdings Ltd ^A	8 427	0,02
Gaz			
HKD	7 480 815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	11 617	0,03
Outils et machines-outils			
HKD	1 107 000 Techtronic Industries Co Ltd	19 329	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	394 401 Swire Pacific Ltd 'A'	2 674	0,01
Hôtels			
HKD	1 329 368 Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	10 639	0,02
HKD	2 705 000 SJM Holdings Ltd	2 954	0,01
Assurance			
HKD	8 469 674 AIA Group Ltd	105 246	0,26
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 149 119 Hang Lung Properties Ltd	2 791	0,01
HKD	1 226 830 Henderson Land Development Co Ltd	5 814	0,01
HKD	835 814 New World Development Co Ltd	4 343	0,01
HKD	1 748 703 Sino Land Co Ltd	2 756	0,01
HKD	1 032 016 Sun Hung Kai Properties Ltd	15 375	0,04
HKD	588 200 Swire Properties Ltd	1 753	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	1 363 483 Link REIT (REIT) ^A	13 212	0,03
Télécommunications			
HKD	2 645 223 HKT Trust & HKT Ltd	3 604	0,01
Transport			
HKD	1 357 500 MTR Corp Ltd ^A	7 560	0,02
Hong Kong – Total			
		296 574	0,74
Irlande (30 juin 2020 : 1,62 %)			
Biotechnologie			
USD	151 759 Horizon Therapeutics Plc	14 211	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	548 703 CRH Plc	27 655	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2020 : 1,62 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
AUD	278 489 James Hardie Industries Plc	9 465	0,02
USD	515 916 Johnson Controls International Plc	35 407	0,09
EUR	103 688 Kingspan Group Plc	9 793	0,02
Produits chimiques			
USD	368 566 Linde Plc	106 552	0,26
Ordinateurs			
USD	435 686 Accenture Plc 'A'	128 436	0,32
USD	166 214 Seagate Technology Holdings Plc	14 615	0,04
Distribution et commerce de gros			
GBP	66 384 DCC Plc	5 427	0,01
Électronique			
USD	63 336 Allegion Plc	8 823	0,02
Divertissements			
EUR	113 856 Flutter Entertainment Plc	20 618	0,05
Contrôle environnemental			
USD	135 592 Pentair Plc	9 151	0,02
Alimentation			
EUR	100 379 Kerry Group Plc 'A'	14 023	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	150 409 Smurfit Kappa Group Plc	8 160	0,02
Produits de soins de santé			
USD	935 386 Medtronic Plc	116 109	0,29
USD	63 974 STERIS Plc [^]	13 198	0,03
Assurance			
USD	157 658 Aon Plc 'A'	37 642	0,10
USD	91 895 Willis Towers Watson Plc	21 138	0,05
Productions diverses			
USD	275 553 Eaton Corp Plc	40 832	0,10
USD	178 665 Trane Technologies Plc	32 899	0,08
Produits pharmaceutiques			
USD	39 861 Jazz Pharmaceuticals Plc	7 081	0,02
Irlande – Total			1,69
Île de Man (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	361 232 GVC Holdings Plc	8 710	0,02
Île de Man – Total			0,02
Israël (30 juin 2020 : 0,19 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	15 835 Elbit Systems Ltd	2 051	0,01
Banques			
ILS	656 152 Bank Hapoalim BM	5 268	0,01
ILS	1 066 573 Bank Leumi Le-Israel BM	8 105	0,02
ILS	861 274 Israel Discount Bank Ltd 'A' [^]	4 102	0,01
ILS	94 293 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2 905	0,01
Produits chimiques			
ILS	305 503 ICL Group Ltd	2 073	0,01
Ordinateurs			
USD	86 566 Check Point Software Technologies Ltd	10 053	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2020 : 0,19 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	31 265 CyberArk Software Ltd [^]	4 073	0,01
Services financiers divers			
ILS	1 Isracard Ltd	-	0,00
Internet			
USD	35 617 Wix.com Ltd [^]	10 339	0,03
Produits pharmaceutiques			
ILS	745 423 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	7 423	0,02
USD	38 038 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR [^]	377	0,00
Investissement et services immobiliers			
ILS	25 978 Azrieli Group Ltd [^]	1 829	0,00
Télécommunications			
ILS	40 783 Nice Ltd	9 965	0,02
Israël – Total			0,17
Italie (30 juin 2020 : 0,58 %)			
Banques			
EUR	409 161 FinecoBank Banca Fineco SpA	7 133	0,02
EUR	11 994 656 Intesa Sanpaolo SpA	33 136	0,08
EUR	413 756 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 833	0,01
EUR	1 510 593 UniCredit SpA	17 824	0,05
Services commerciaux			
EUR	305 561 Atlantia SpA	5 533	0,01
EUR	384 063 Nexi SpA [^]	8 431	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	165 936 Prysmian SpA	5 949	0,01
Électricité			
EUR	5 780 390 Enel SpA	53 688	0,13
EUR	961 447 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7 165	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	212 154 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 393	0,01
Gaz			
EUR	1 395 932 Snam SpA	8 070	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	14 576 DiaSorin SpA	2 757	0,01
Assurance			
EUR	749 203 Assicurazioni Generali SpA	15 020	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	1 663 579 Eni SpA	20 261	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	86 053 Amplifon SpA	4 250	0,01
EUR	69 600 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 978	0,01
Commerce de détail			
EUR	118 796 Moncler SpA	8 038	0,02
Télécommunications			
EUR	7 144 686 Telecom Italia SpA	3 549	0,01
EUR	4 302 473 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	2 280	0,00
Transport			
EUR	398 382 Poste Italiane SpA	5 268	0,01
Italie – Total			0,54

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %)			
Publicité			
JPY	102 600 Dentsu Group Inc [^]	3 675	0,01
JPY	276 600 Hakuhodo DY Holdings Inc	4 296	0,01
Agriculture			
JPY	779 898 Japan Tobacco Inc [^]	14 746	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	57 987 ANA Holdings Inc	1 365	0,01
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	1 044	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	263 700 Hino Motors Ltd [^]	2 321	0,00
JPY	1 086 750 Honda Motor Co Ltd [^]	34 759	0,09
JPY	383 400 Isuzu Motors Ltd	5 068	0,01
JPY	420 200 Mazda Motor Corp	3 952	0,01
JPY	1 428 026 Nissan Motor Co Ltd [^]	7 093	0,02
JPY	417 200 Subaru Corp	8 238	0,02
JPY	276 204 Suzuki Motor Corp	11 699	0,03
JPY	1 461 000 Toyota Motor Corp	127 816	0,32
Pièces et équipements automobiles			
JPY	99 398 Aisin Corp [^]	4 254	0,01
JPY	381 351 Bridgestone Corp [^]	17 369	0,04
JPY	312 643 Denso Corp	21 349	0,05
JPY	57 200 Koito Manufacturing Co Ltd	3 561	0,01
JPY	257 300 NGK Insulators Ltd [^]	4 321	0,01
JPY	96 800 Stanley Electric Co Ltd [^]	2 804	0,01
JPY	431 597 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	6 373	0,01
JPY	120 263 Toyota Industries Corp [^]	10 413	0,03
Banques			
JPY	413 800 Chiba Bank Ltd [^]	2 494	0,01
JPY	686 300 Concordia Financial Group Ltd [^]	2 517	0,01
JPY	285 100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2 397	0,00
JPY	8 656 536 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	46 804	0,12
JPY	1 703 594 Mizuho Financial Group Inc	24 367	0,06
JPY	1 411 000 Resona Holdings Inc	5 431	0,01
JPY	326 900 Shizuoka Bank Ltd	2 530	0,01
JPY	927 678 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	32 012	0,08
JPY	275 473 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8 756	0,02
Boissons			
JPY	333 362 Asahi Group Holdings Ltd [^]	15 591	0,04
JPY	32 500 Ito En Ltd [^]	1 930	0,00
JPY	598 160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11 673	0,03
JPY	71 900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2 708	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	96 812 AGC Inc [^]	4 065	0,01
JPY	191 249 Daikin Industries Ltd	35 651	0,09
JPY	273 000 Lixil Corp [^]	7 067	0,02
JPY	25 543 Rinnai Corp	2 432	0,00
JPY	93 057 TOTO Ltd [^]	4 821	0,01
Produits chimiques			
JPY	946 556 Asahi Kasei Corp	10 409	0,03
JPY	123 700 Kansai Paint Co Ltd [^]	3 155	0,01
JPY	989 170 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	8 320	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	61 500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1 305	0,00
JPY	100 100 Mitsui Chemicals Inc	3 459	0,01
JPY	450 300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6 118	0,01
JPY	77 400 Nippon Sanso Holdings Corp	1 588	0,00
JPY	55 700 Nissan Chemical Corp [^]	2 730	0,01
JPY	89 131 Nitto Denko Corp [^]	6 657	0,02
JPY	247 857 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	41 492	0,10
JPY	1 089 023 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	5 779	0,01
JPY	953 053 Toray Industries Inc [^]	6 347	0,02
JPY	250 600 Tosoh Corp [^]	4 326	0,01
Services commerciaux			
JPY	106 443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2 253	0,01
JPY	21 600 GMO Payment Gateway Inc	2 816	0,01
JPY	198 200 Nihon M&A Center Inc [^]	5 145	0,01
JPY	58 900 Persol Holdings Co Ltd [^]	1 165	0,00
JPY	947 900 Recruit Holdings Co Ltd	46 716	0,12
JPY	126 743 Secom Co Ltd [^]	9 642	0,02
JPY	49 526 Sohgo Security Services Co Ltd	2 258	0,01
JPY	318 610 TOPPAN INC [^]	5 124	0,01
Ordinateurs			
JPY	124 959 Fujitsu Ltd	23 418	0,06
JPY	60 700 Itochu Techno-Solutions Corp	1 881	0,00
JPY	218 700 NEC Corp	11 271	0,03
JPY	231 810 Nomura Research Institute Ltd	7 676	0,02
JPY	390 060 NTT Data Corp	6 090	0,01
JPY	56 024 Obic Co Ltd	10 454	0,03
JPY	37 486 Otsuka Corp	1 969	0,00
JPY	38 200 SCSK Corp	2 278	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	327 224 Kao Corp [^]	20 151	0,05
JPY	12 700 Kose Corp [^]	2 000	0,00
JPY	232 800 Lion Corp [^]	3 948	0,01
JPY	93 200 Pigeon Corp [^]	2 628	0,01
JPY	15 600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	412	0,00
JPY	300 845 Shiseido Co Ltd [^]	22 148	0,05
JPY	286 400 Unicharm Corp [^]	11 535	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	820 802 ITOCHU Corp [^]	23 665	0,06
JPY	990 532 Marubeni Corp	8 622	0,02
JPY	884 368 Mitsubishi Corp	24 127	0,06
JPY	1 071 492 Mitsui & Co Ltd [^]	24 140	0,06
JPY	920 665 Sumitomo Corp	12 343	0,03
JPY	196 800 Toyota Tsusho Corp [^]	9 309	0,02
Services financiers divers			
JPY	274 916 Acom Co Ltd [^]	1 199	0,00
JPY	940 975 Daiwa Securities Group Inc [^]	5 172	0,01
JPY	406 200 Japan Exchange Group Inc [^]	9 040	0,02
JPY	292 800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	1 570	0,01
JPY	2 279 131 Nomura Holdings Inc [^]	11 659	0,03
JPY	924 790 ORIX Corp	15 619	0,04
JPY	148 900 SBI Holdings Inc [^]	3 525	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	23 400 Tokyo Century Corp [^]	1 259	0,00
Composants et équipements électriques			
JPY	275 500 Brother Industries Ltd [^]	5 503	0,01
JPY	108 600 Casio Computer Co Ltd [^]	1 817	0,01
Électricité			
JPY	432 525 Chubu Electric Power Co Inc	5 292	0,01
JPY	425 980 Kansai Electric Power Co Inc [^]	4 067	0,01
JPY	298 267 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2 338	0,01
JPY	988 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 939	0,01
Électronique			
JPY	69 400 Azbil Corp	2 879	0,01
JPY	20 650 Hirose Electric Co Ltd	3 023	0,01
JPY	279 923 Hoya Corp	37 150	0,09
JPY	59 400 Ibiben Co Ltd [^]	3 206	0,01
JPY	260 214 Kyocera Corp [^]	16 102	0,04
JPY	257 650 MINEBEA MITSUMI Inc	6 822	0,02
JPY	384 118 Murata Manufacturing Co Ltd	29 355	0,07
JPY	322 200 Nidec Corp	37 376	0,09
JPY	139 051 Shimadzu Corp [^]	5 381	0,01
JPY	80 100 TDK Corp [^]	9 736	0,02
JPY	278 700 Yokogawa Electric Corp [^]	4 168	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	265 767 Kajima Corp	3 369	0,01
JPY	320 672 Obayashi Corp [^]	2 551	0,00
JPY	572 424 Shimizu Corp	4 394	0,01
JPY	94 198 Taisei Corp [^]	3 090	0,01
Divertissements			
JPY	125 900 Oriental Land Co Ltd [^]	17 957	0,04
JPY	56 900 Toho Co Ltd	2 348	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	52 214 Kurita Water Industries Ltd [^]	2 507	0,01
Alimentation			
JPY	310 895 Ajinomoto Co Inc	8 078	0,02
JPY	94 200 Kikkoman Corp	6 221	0,01
JPY	73 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	2 302	0,01
JPY	56 700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	3 397	0,01
JPY	24 000 NH Foods Ltd [^]	934	0,00
JPY	273 900 Nisshin Seifun Group Inc [^]	4 010	0,01
JPY	39 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	2 847	0,01
JPY	591 712 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	28 240	0,07
JPY	37 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1 433	0,00
JPY	72 400 Yakult Honsha Co Ltd	4 103	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	413 300 Oji Holdings Corp	2 376	0,01
Gaz			
JPY	269 811 Osaka Gas Co Ltd	5 029	0,01
JPY	55 944 Toho Gas Co Ltd [^]	2 742	0,01
JPY	295 646 Tokyo Gas Co Ltd	5 586	0,01
Outillage et machines-outils			
JPY	16 600 Disco Corp [^]	5 077	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
JPY	102 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4 798	0,01
JPY	144 226 Makita Corp [^]	6 796	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	125 700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3 008	0,01
JPY	779 700 Olympus Corp [^]	15 511	0,04
JPY	129 807 Sysmex Corp	15 438	0,04
JPY	434 200 Terumo Corp	17 612	0,04
Services de soins de santé			
JPY	41 500 PeptiDream Inc [^]	2 038	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	369 652 Daiwa House Industry Co Ltd	11 107	0,03
JPY	93 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2 420	0,00
JPY	256 724 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	4 392	0,01
JPY	396 313 Sekisui House Ltd [^]	8 136	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	22 000 Hoshizaki Corp [^]	1 871	0,01
JPY	1 411 303 Panasonic Corp	16 346	0,04
JPY	98 300 Sharp Corp [^]	1 623	0,00
JPY	896 998 Sony Corp	87 405	0,22
Assurance			
JPY	705 100 Dai-ichi Life Holdings Inc	12 922	0,03
JPY	1 012 300 Japan Post Holdings Co Ltd	8 302	0,02
JPY	232 900 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	4 310	0,01
JPY	345 625 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	9 990	0,03
JPY	224 270 Sompo Holdings Inc [^]	8 297	0,02
JPY	398 905 T&D Holdings Inc [^]	5 161	0,01
JPY	424 972 Tokio Marine Holdings Inc	19 558	0,05
Internet			
JPY	315 800 CyberAgent Inc	6 786	0,02
JPY	105 266 Kakaku.com Inc	3 182	0,01
JPY	309 200 M3 Inc	22 601	0,05
JPY	56 300 Mercari Inc [^]	2 993	0,01
JPY	213 000 MonotaRO Co Ltd [^]	5 047	0,01
JPY	584 512 Rakuten Group Inc [^]	6 604	0,02
JPY	68 079 Trend Micro Inc	3 570	0,01
JPY	1 937 600 Z Holdings Corp	9 720	0,02
JPY	103 100 ZOZO Inc	3 507	0,01
Fer et acier			
JPY	107 000 Hitachi Metals Ltd	2 048	0,01
JPY	329 187 JFE Holdings Inc	3 859	0,01
JPY	579 400 Nippon Steel Corp	9 780	0,02
Loisirs			
JPY	51 795 Shimano Inc [^]	12 297	0,03
JPY	87 500 Yamaha Corp	4 754	0,01
JPY	274 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7 458	0,02
Machines diverses			
JPY	62 800 Daifuku Co Ltd	5 709	0,01
JPY	128 451 FANUC Corp	31 010	0,08
JPY	29 200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1 610	0,00
JPY	131 004 Keyence Corp [^]	66 181	0,16
JPY	687 971 Kubota Corp [^]	13 928	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	50 000 Miura Co Ltd [^]	2 169	0,01
JPY	64 692 Nabtesco Corp [^]	2 448	0,01
JPY	128 300 Omron Corp	10 184	0,03
JPY	40 745 SMC Corp	24 101	0,06
JPY	40 856 THK Co Ltd [^]	1 220	0,00
JPY	135 300 Yaskawa Electric Corp [^]	6 619	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	34 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	1 065	0,00
JPY	656 936 Hitachi Ltd [^]	37 650	0,09
JPY	615 038 Komatsu Ltd [^]	15 297	0,04
JPY	1 391 311 Mitsubishi Electric Corp [^]	20 213	0,05
JPY	274 632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8 089	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	249 000 MISUMI Group Inc [^]	8 435	0,02
JPY	282 100 NSK Ltd [^]	2 387	0,01
Exploitation minière			
JPY	186 882 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	7 282	0,02
Productions diverses			
JPY	114 800 JSR Corp [^]	3 475	0,01
JPY	278 227 Toshiba Corp [^]	12 045	0,03
Équipement de bureau			
JPY	708 864 Canon Inc [^]	16 050	0,04
JPY	286 961 FUJIFILM Holdings Corp	21 302	0,06
JPY	422 200 Ricoh Co Ltd [^]	4 743	0,01
JPY	262 700 Seiko Epson Corp [^]	4 625	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	2 256 328 ENEOS Holdings Inc	9 451	0,02
JPY	112 514 Idemitsu Kosan Co Ltd	2 720	0,01
JPY	671 857 Inpex Corp [^]	5 018	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 295 800 Astellas Pharma Inc	22 585	0,06
JPY	441 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	17 518	0,04
JPY	1 223 671 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	26 400	0,07
JPY	207 240 Eisai Co Ltd	20 399	0,05
JPY	52 346 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	2 580	0,01
JPY	17 800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 522	0,00
JPY	250 812 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	8 904	0,02
JPY	71 773 Medipal Holdings Corp	1 372	0,00
JPY	25 700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	2 040	0,01
JPY	290 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6 497	0,02
JPY	280 986 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	11 663	0,03
JPY	276 744 Santen Pharmaceutical Co Ltd	3 815	0,01
JPY	239 460 Shionogi & Co Ltd [^]	12 494	0,03
JPY	43 860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	920	0,00
JPY	19 010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1 019	0,00
JPY	1 073 295 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	35 964	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	48 494 Daito Trust Construction Co Ltd	5 308	0,01
JPY	278 834 Hulic Co Ltd [^]	3 140	0,01
JPY	743 831 Mitsubishi Estate Co Ltd	12 040	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	672 186 Mitsui Fudosan Co Ltd	15 583	0,04
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1 214	0,00
JPY	275 713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9 862	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	2 236 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6 598	0,02
JPY	2 653 GLP J-Reit (REIT)	4 580	0,01
JPY	5 566 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	6 038	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4 080	0,01
JPY	1 334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	8 329	0,02
JPY	1 136 Nippon Prologis Inc (REIT)	3 618	0,01
JPY	2 899 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 652	0,01
JPY	2 313 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	4 455	0,01
JPY	2 778 United Urban Investment Corp (REIT)	4 022	0,01
Commerce de détail			
JPY	24 387 ABC-Mart Inc [^]	1 400	0,00
JPY	413 500 Aeon Co Ltd [^]	11 121	0,03
JPY	11 400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1 674	0,00
JPY	37 355 Fast Retailing Co Ltd [^]	28 147	0,07
JPY	21 050 Lawson Inc [^]	975	0,00
JPY	103 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4 553	0,01
JPY	61 224 Nitori Holdings Co Ltd	10 845	0,03
JPY	261 240 Pan Pacific International Holdings Corp	5 428	0,01
JPY	85 550 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1 796	0,01
JPY	23 000 Tsuruha Holdings Inc	2 675	0,01
JPY	259 800 USS Co Ltd	4 536	0,01
JPY	39 600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1 295	0,00
JPY	437 500 Yamada Holdings Co Ltd [^]	2 022	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	123 300 Advantest Corp [^]	11 120	0,03
JPY	93 500 Hamamatsu Photonics KK	5 644	0,01
JPY	44 500 Lasertec Corp [^]	8 656	0,02
JPY	883 600 Renesas Electronics Corp	9 561	0,02
JPY	66 350 Rohm Co Ltd	6 140	0,02
JPY	104 800 SUMCO Corp [^]	2 573	0,01
JPY	100 680 Tokyo Electron Ltd	43 614	0,11
Logiciels			
JPY	99 000 Capcom Co Ltd	2 899	0,01
JPY	51 220 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 501	0,00
JPY	53 773 Konami Holdings Corp [^]	3 232	0,01
JPY	301 342 Nexon Co Ltd [^]	6 722	0,02
JPY	15 015 Oracle Corp Japan	1 150	0,00
JPY	38 200 Square Enix Holdings Co Ltd	1 896	0,00
JPY	127 600 TIS Inc [^]	3 262	0,01
Télécommunications			
JPY	8 900 Hikari Tsushin Inc [^]	1 564	0,00
JPY	1 113 050 KDDI Corp [^]	34 748	0,09
JPY	883 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	23 036	0,06
JPY	1 991 300 SoftBank Corp [^]	26 078	0,06
JPY	873 422 SoftBank Group Corp [^]	61 184	0,15
Jouets			
JPY	121 000 Bandai Namco Holdings Inc [^]	8 403	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Jouets (suite)			
JPY	73 077 Nintendo Co Ltd ^A	42 547	0,11
Transport			
JPY	91 660 Central Japan Railway Co ^A	13 915	0,03
JPY	230 096 East Japan Railway Co ^A	16 434	0,04
JPY	236 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc ^A	7 298	0,02
JPY	62 187 Keio Corp ^A	3 659	0,01
JPY	56 010 Keisei Electric Railway Co Ltd ^A	1 789	0,00
JPY	99 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd ^A	3 493	0,01
JPY	32 861 Nippon Express Co Ltd ^A	2 505	0,01
JPY	122 800 Nippon Yusen KK ^A	6 229	0,01
JPY	257 504 Odakyu Electric Railway Co Ltd ^A	6 510	0,02
JPY	255 400 SG Holdings Co Ltd ^A	6 703	0,02
JPY	104 300 Tobu Railway Co Ltd ^A	2 699	0,01
JPY	309 691 Tokyu Corp ^A	4 216	0,01
JPY	88 439 West Japan Railway Co	5 047	0,01
JPY	275 264 Yamato Holdings Co Ltd ^A	7 837	0,02
Japon – Total		2 718 234	6,74
Jersey (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Publicité			
GBP	832 221 WPP Plc	11 200	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	187 973 Aptiv Plc ^A	29 574	0,07
Services commerciaux			
GBP	611 992 Experian Plc	23 554	0,06
Distribution et commerce de gros			
GBP	157 057 Ferguson Plc	21 805	0,05
Produits de soins de santé			
USD	58 272 Novocure Ltd ^A	12 926	0,03
Exploitation minière			
GBP	7 012 203 Glencore Plc	29 976	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	1 091 970 Amcor Plc	12 514	0,03
Logiciels			
USD	232 347 Clarivate Plc ^A	6 397	0,02
Jersey – Total		147 946	0,37
Liberia (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	160 220 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	13 664	0,03
Liberia – Total		13 664	0,03
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Services de soins de santé			
EUR	94 472 Eurofins Scientific SE ^A	10 800	0,03
Fer et acier			
EUR	448 556 ArcelorMittal SA ^A	13 751	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	312 576 Tenaris SA ^A	3 407	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,07 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	851 193 Arountown SA ^A	6 642	0,02
Luxembourg – Total		34 600	0,09
Pays-Bas (30 juin 2020 : 1,75 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	404 240 Airbus SE	51 985	0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	89 890 Ferrari NV ^A	18 549	0,05
EUR	1 350 100 Stellantis NV (Italy listed)	26 504	0,06
Banques			
EUR	271 575 ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	3 282	0,01
EUR	2 760 222 ING Groep NV	36 465	0,09
Boissons			
EUR	387 392 Davide Campari-Milano NV ^A	5 189	0,01
EUR	86 946 Heineken Holding NV	8 759	0,02
EUR	171 212 Heineken NV	20 751	0,05
EUR	73 566 JDE Peet's NV ^A	2 669	0,01
Biotechnologie			
EUR	31 047 Argenx SE ^A	9 392	0,02
Produits chimiques			
EUR	147 637 Akzo Nobel NV	18 244	0,04
EUR	122 876 Koninklijke DSM NV	22 936	0,06
USD	183 815 LyondellBasell Industries NV 'A'	18 909	0,05
Services commerciaux			
EUR	13 201 Adyen NV	32 257	0,08
EUR	81 233 Randstad NV	6 214	0,02
Alimentation			
EUR	727 057 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21 616	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	644 168 Koninklijke Philips NV ^A	31 924	0,08
EUR	193 362 QIAGEN NV ^A	9 347	0,02
Assurance			
EUR	1 555 707 Aegon NV	6 455	0,02
EUR	207 172 NN Group NV	9 774	0,02
Internet			
EUR	124 520 Just Eat Takeaway.com NV ^A	11 499	0,03
EUR	348 130 Prosus NV ^A	34 047	0,08
Services d'investissement			
EUR	79 437 EXOR NV	6 364	0,02
Machines diverses			
EUR	684 612 CNH Industrial NV	11 305	0,03
Médias			
EUR	190 036 Wolters Kluwer NV ^A	19 093	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	47 660 Koninklijke Vopak NV	2 165	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	32 557 ASM International NV	10 695	0,02
EUR	291 672 ASML Holding NV	200 411	0,50
USD	192 347 NXP Semiconductors NV ^A	39 570	0,10
EUR	431 668 STMicroelectronics NV ^A	15 667	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 1,75 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	2 363 109 Koninklijke KPN NV	7 382	0,02
Pays-Bas – Total			
		719 419	1,79
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Électricité			
NZD	449 865 Mercury NZ Ltd ^a	2 097	0,00
NZD	750 175 Meridian Energy Ltd	2 794	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	581 567 Auckland International Airport Ltd ^a	2 954	0,01
Alimentation			
NZD	488 996 a2 Milk Co Ltd ^a	2 200	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	377 911 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8 218	0,02
Services de soins de santé			
NZD	223 013 Ryman Healthcare Ltd ^a	2 046	0,00
Logiciels			
AUD	84 948 Xero Ltd	8 743	0,02
Télécommunications			
NZD	1 159 476 Spark New Zealand Ltd	3 889	0,01
Nouvelle-Zélande – Total			
		32 941	0,08
Norvège (30 juin 2020 : 0,17 %)			
Banques			
NOK	629 169 DNB ASA	13 716	0,03
Produits chimiques			
NOK	154 814 Yara International ASA	8 154	0,02
Alimentation			
NOK	363 780 Mowi ASA ^a	9 258	0,02
NOK	459 320 Orkla ASA	4 681	0,01
Assurance			
NOK	151 884 Gjensidige Forsikring ASA	3 350	0,01
Internet			
NOK	137 217 Adevinta ASA ^a	2 631	0,01
Médias			
NOK	67 985 Schibsted ASA 'A'	3 284	0,01
NOK	76 459 Schibsted ASA 'B'	3 186	0,01
Exploitation minière			
NOK	1 052 867 Norsk Hydro ASA	6 722	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	655 398 Equinor ASA	13 875	0,03
Télécommunications			
NOK	488 172 Telenor ASA	8 232	0,02
Norvège – Total			
		77 089	0,19
Panama (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	545 474 Carnival Corp ^a	14 379	0,04
Panama – Total			
		14 379	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	855 017 Oil Search Ltd	2 446	0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			
		2 446	0,01
Portugal (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	2 229 040 EDP - Energias de Portugal SA	11 816	0,03
Alimentation			
EUR	215 542 Jeronimo Martins SGPS SA	3 931	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	383 784 Galp Energia SGPS SA	4 166	0,01
Portugal – Total			
		19 913	0,05
Singapour (30 juin 2020 : 0,35 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	700 555 Singapore Airlines Ltd ^a	2 528	0,01
Banques			
SGD	1 278 709 DBS Group Holdings Ltd	28 358	0,07
SGD	2 576 151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	22 902	0,05
SGD	787 651 United Overseas Bank Ltd	15 129	0,04
Services financiers divers			
SGD	311 626 Singapore Exchange Ltd	2 592	0,01
Électronique			
SGD	239 400 Venture Corp Ltd ^a	3 421	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	970 260 Keppel Corp Ltd ^a	3 948	0,01
SGD	1 374 200 Singapore Technologies Engineering Ltd ^a	3 957	0,01
Divertissements			
SGD	4 170 740 Genting Singapore Ltd ^a	2 591	0,01
Alimentation			
SGD	1 333 297 Wilmar International Ltd	4 463	0,01
Hôtels			
SGD	289 304 City Developments Ltd ^a	1 569	0,00
Investissement et services immobiliers			
SGD	1 980 380 CapitaLand Ltd	5 466	0,01
SGD	315 398 UOL Group Ltd	1 713	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	2 596 305 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	5 698	0,01
SGD	3 371 613 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) ^a	5 242	0,01
SGD	1 280 300 Mapletree Commercial Trust (REIT)	2 057	0,01
SGD	1 896 826 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 893	0,01
Télécommunications			
SGD	5 875 476 Singapore Telecommunications Ltd ^a	10 010	0,02
Singapour – Total			
		124 537	0,31
Espagne (30 juin 2020 : 0,75 %)			
Banques			
EUR	4 703 176 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29 159	0,07
EUR	12 056 556 Banco Santander SA	46 032	0,12
EUR	3 798 147 CaixaBank SA	11 684	0,03
Services commerciaux			
EUR	318 696 Amadeus IT Group SA	22 420	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2020 : 0,75 %) (suite)			
Électricité			
EUR	200 061 EDP Renovaveis SA [^]	4 636	0,01
EUR	208 048 Endesa SA	5 048	0,01
EUR	4 013 215 Iberdrola SA	48 925	0,12
EUR	146 923 Red Electrica Corp SA	2 728	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	159 822 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5 337	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	240 121 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6 433	0,02
EUR	45 927 Aena SME SA [^]	7 532	0,02
EUR	348 766 Cellnex Telecom SA [^]	22 219	0,05
EUR	392 793 Ferrovial SA [^]	11 529	0,03
Gaz			
EUR	66 536 Enagas SA [^]	1 538	0,00
EUR	222 844 Naturgy Energy Group SA [^]	5 729	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	1 116 819 Repsol SA	13 978	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	209 237 Grifols SA [^]	5 667	0,01
Commerce de détail			
EUR	711 976 Industria de Diseno Textil SA	25 085	0,06
Télécommunications			
EUR	3 587 300 Telefonica SA [^]	16 766	0,04
Espagne – Total			
		292 445	0,73
Suède (30 juin 2020 : 0,90 %)			
Agriculture			
SEK	1 274 321 Swedish Match AB	10 874	0,03
Constructeurs automobiles			
SEK	139 045 Volvo AB 'A'	3 450	0,01
SEK	1 006 830 Volvo AB 'B'	24 240	0,06
Banques			
SEK	1 155 693 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	14 939	0,04
SEK	1 072 269 Svenska Handelsbanken AB 'A'	12 107	0,03
SEK	641 883 Swedbank AB 'A'	11 952	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	106 531 Investment AB Latour 'B' [^]	3 498	0,01
SEK	937 413 Nibe Industrier AB 'B'	9 867	0,02
Services commerciaux			
SEK	193 719 Securitas AB 'B'	3 060	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	398 091 Essity AB 'B'	13 211	0,03
Services financiers divers			
SEK	164 804 EQT AB	5 985	0,01
Électronique			
SEK	726 460 Assa Abloy AB 'B'	21 899	0,05
Ingénierie et construction			
SEK	223 887 Skanska AB 'B'	5 943	0,01
Divertissements			
SEK	118 647 Evolution AB	18 762	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 0,90 %) (suite)			
Alimentation			
SEK	51 967 ICA Gruppen AB [^]	2 420	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	432 209 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7 088	0,02
Accessoires d'ameublement			
SEK	215 667 Electrolux AB 'B' [^]	5 984	0,01
Services d'investissement			
SEK	83 225 Industrivarden AB 'A'	3 238	0,01
SEK	96 853 Industrivarden AB 'C'	3 547	0,01
SEK	1 188 600 Investor AB 'B'	27 414	0,07
SEK	147 050 Kinnevik AB 'B'	5 891	0,01
SEK	57 438 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 709	0,01
Machines diverses			
SEK	476 260 Atlas Copco AB 'A'	29 181	0,07
SEK	240 715 Atlas Copco AB 'B'	12 666	0,03
SEK	1 417 756 Hexagon AB 'B'	21 021	0,05
SEK	449 289 Husqvarna AB 'B'	5 973	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	417 111 Epiroc AB 'A'	9 511	0,02
SEK	242 643 Epiroc AB 'B'	4 765	0,01
SEK	792 989 Sandvik AB	20 269	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	263 314 SKF AB 'B'	6 709	0,02
Exploitation minière			
SEK	168 545 Boliden AB	6 484	0,02
Productions diverses			
SEK	186 317 Alfa Laval AB	6 586	0,02
Pétrole et gaz			
SEK	142 673 Lundin Energy AB	5 052	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	65 164 Fastighets AB Balder 'B' [^]	4 092	0,01
Commerce de détail			
SEK	609 831 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	14 475	0,04
Logiciels			
SEK	140 421 Embracer Group AB [^]	3 801	0,01
SEK	267 716 Sinch AB [^]	4 508	0,01
Télécommunications			
SEK	315 028 Tele2 AB 'B'	4 295	0,01
SEK	1 997 542 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	25 123	0,06
SEK	1 898 879 Telia Co AB [^]	8 433	0,02
Suède – Total			
		412 022	1,02
Suisse (30 juin 2020 : 3,47 %)			
Banques			
CHF	26 675 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2 398	0,00
CHF	1 803 500 Credit Suisse Group AG RegS [^]	18 910	0,05
CHF	2 554 180 UBS Group AG RegS	39 127	0,10
Boissons			
GBP	180 578 Coca-Cola HBC AG	6 521	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	23 885 Geberit AG RegS	17 933	0,04
CHF	397 027 Holcim Ltd	23 838	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 3,47 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
CHF	97 684 Sika AG RegS ^A	31 968	0,08
Produits chimiques			
CHF	161 676 Clariant AG RegS ^A	3 218	0,01
CHF	7 008 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	6 892	0,01
CHF	6 059 Givaudan SA RegS	28 206	0,07
Services commerciaux			
CHF	133 046 Adecco Group AG RegS ^A	9 048	0,02
CHF	3 430 SGS SA RegS	10 590	0,03
Ordinateurs			
CHF	132 847 Logitech International SA RegS ^A	16 111	0,04
Services financiers divers			
CHF	155 196 Julius Baer Group Ltd	10 137	0,02
CHF	15 784 Partners Group Holding AG	23 932	0,06
Électronique			
CHF	1 209 939 ABB Ltd RegS	41 088	0,11
USD	88 837 Garmin Ltd	12 849	0,03
USD	243 299 TE Connectivity Ltd	32 897	0,08
Alimentation			
CHF	2 357 Barry Callebaut AG RegS	5 483	0,01
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	4 511	0,01
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	6 080	0,02
CHF	1 999 539 Nestle SA RegS	249 242	0,62
Outils et machines-outils			
CHF	27 329 Schindler Holding AG ^A	8 367	0,02
CHF	12 936 Schindler Holding AG RegS	3 784	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	344 896 Alcon Inc ^A	24 171	0,06
CHF	44 916 Sonova Holding AG RegS ^A	16 910	0,04
CHF	6 595 Straumann Holding AG RegS	10 524	0,03
Services de soins de santé			
CHF	50 344 Lonza Group AG RegS	35 718	0,09
Assurance			
CHF	30 915 Baloise Holding AG RegS	4 826	0,01
USD	317 869 Chubb Ltd	50 522	0,12
CHF	24 591 Swiss Life Holding AG RegS	11 961	0,03
CHF	215 605 Swiss Re AG	19 472	0,05
CHF	107 911 Zurich Insurance Group AG ^A	43 335	0,11
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 571 162 Novartis AG RegS ^A	143 323	0,36
CHF	22 078 Roche Holding AG ^A	8 976	0,02
CHF	494 407 Roche Holdings AG 'non-voting share'	186 429	0,46
CHF	26 016 Vifor Pharma AG ^A	3 370	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	47 186 Swiss Prime Site AG RegS ^A	4 686	0,01
Commerce de détail			
CHF	363 579 Cie Financiere Richemont SA RegS	44 034	0,11
CHF	19 737 Swatch Group AG ^A	6 777	0,02
CHF	30 949 Swatch Group AG RegS	2 044	0,00
Logiciels			
CHF	41 132 Temenos AG RegS ^A	6 612	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2020 : 3,47 %) (suite)			
Télécommunications			
CHF	16 845 Swisscom AG RegS ^A	9 626	0,02
Transport			
CHF	34 581 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	11 844	0,03
Suisse - Total			
		1 258 290	3,12
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,25 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 378 743 BAE Systems Plc	17 153	0,04
GBP	5 308 738 Rolls-Royce Holdings Plc	7 255	0,02
Agriculture			
GBP	1 514 649 British American Tobacco Plc	58 588	0,15
GBP	645 273 Imperial Brands Plc	13 879	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	267 383 Burberry Group Plc	7 631	0,02
Banques			
GBP	12 044 418 Barclays Plc	28 472	0,07
GBP	14 247 442 HSBC Holdings Plc	82 134	0,21
GBP	48 187 335 Lloyds Banking Group Plc	31 081	0,08
GBP	3 200 491 Natwest Group Plc	8 984	0,02
GBP	2 100 218 Standard Chartered Plc	13 375	0,03
Boissons			
USD	174 644 Coca-Cola Europacific Partners Plc ^A	10 360	0,03
GBP	1 640 743 Diageo Plc	78 447	0,19
Biotechnologie			
USD	79 559 Royalty Pharma Plc 'A'	3 261	0,01
Produits chimiques			
GBP	84 162 Croda International Plc	8 566	0,02
GBP	109 864 Johnson Matthey Plc	4 664	0,01
Services commerciaux			
GBP	310 169 Ashtead Group Plc	22 984	0,06
GBP	98 353 Intertek Group Plc	7 514	0,02
GBP	1 386 831 RELX Plc	36 765	0,09
GBP	1 126 483 Rentokil Initial Plc	7 703	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	5 289 Unilever Plc	309	0,00
GBP	1 835 005 Unilever Plc (UK listed)	107 242	0,27
Distribution et commerce de gros			
GBP	260 660 Bunzl Plc	8 603	0,02
Services financiers divers			
GBP	609 828 3i Group Plc	9 882	0,03
GBP	203 520 Hargreaves Lansdown Plc	4 468	0,01
GBP	222 006 London Stock Exchange Group Plc	24 443	0,06
GBP	77 187 Schroders Plc	3 746	0,01
GBP	342 874 St James's Place Plc	6 996	0,02
GBP	1 552 051 Standard Life Aberdeen Plc	5 810	0,01
Électricité			
GBP	806 073 SSE Plc	16 709	0,04
Électronique			
GBP	237 367 Halma Plc	8 827	0,02
USD	106 450 Sensata Technologies Holding Plc	6 171	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,25 %) (suite)			
Alimentation			
GBP	234 411 Associated British Foods Plc	7 176	0,02
GBP	1 099 207 J Sainsbury Plc [^]	4 127	0,01
GBP	303 765 Ocado Group Plc	8 406	0,02
GBP	5 670 469 Tesco Plc	17 465	0,04
GBP	1 708 682 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	5 823	0,02
Services alimentaires			
GBP	1 244 198 Compass Group Plc	26 160	0,06
Produits forestiers et papier			
GBP	331 431 Mondi Plc	8 704	0,02
Gaz			
GBP	2 445 386 National Grid Plc	31 106	0,08
Produits de soins de santé			
GBP	574 566 Smith & Nephew Plc	12 402	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	609 804 Barratt Developments Plc	5 857	0,01
GBP	78 187 Berkeley Group Holdings Plc	4 963	0,01
GBP	251 235 Persimmon Plc	10 266	0,03
GBP	3 306 776 Taylor Wimpey Plc	7 261	0,02
Hôtels			
GBP	118 549 InterContinental Hotels Group Plc [^]	7 877	0,02
GBP	109 206 Whitbread Plc	4 710	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	492 698 Reckitt Benckiser Group Plc	43 540	0,11
Assurance			
GBP	122 090 Admiral Group Plc	5 303	0,01
GBP	2 535 127 Aviva Plc	14 215	0,04
GBP	828 337 Direct Line Insurance Group Plc	3 261	0,01
GBP	4 208 530 Legal & General Group Plc	14 977	0,04
GBP	1 802 864 M&G Plc	5 701	0,01
GBP	381 261 Phoenix Group Holdings Plc	3 563	0,01
GBP	1 786 497 Prudential Plc	33 897	0,08
Internet			
GBP	580 838 Auto Trader Group Plc	5 082	0,01
Services d'investissement			
GBP	3 223 225 Melrose Industries Plc	6 906	0,02
Fer et acier			
GBP	298 827 Evraz Plc	2 444	0,01
Machines diverses			
GBP	45 733 Spirax-Sarco Engineering Plc	8 602	0,02
Médias			
GBP	1 211 463 Informa Plc	8 395	0,02
USD	159 816 Liberty Global Plc 'A' [^]	4 340	0,01
USD	271 991 Liberty Global Plc 'C' [^]	7 355	0,02
GBP	513 932 Pearson Plc	5 893	0,01
Exploitation minière			
GBP	894 657 Anglo American Plc	35 502	0,09
GBP	243 824 Antofagasta Plc	4 835	0,01
GBP	1 500 816 BHP Group Plc	44 161	0,11
GBP	805 451 Rio Tinto Plc	66 194	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 4,25 %) (suite)			
Productions diverses			
GBP	266 231 Smiths Group Plc	5 848	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	13 970 958 BP Plc	60 796	0,15
GBP	2 829 971 Royal Dutch Shell Plc 'A'	56 562	0,14
GBP	2 590 325 Royal Dutch Shell Plc 'B'	50 062	0,13
Produits pharmaceutiques			
GBP	902 002 AstraZeneca Plc	108 196	0,27
GBP	3 479 662 GlaxoSmithKline Plc	68 230	0,17
GBP	88 124 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 978	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	628 047 British Land Co Plc (REIT) [^]	4 294	0,01
GBP	468 619 Land Securities Group Plc (REIT)	4 372	0,01
GBP	884 087 Segro Plc (REIT)	13 368	0,03
Commerce de détail			
GBP	244 010 JD Sports Fashion Plc	3 098	0,01
GBP	1 713 463 Kingfisher Plc	8 628	0,02
GBP	93 263 Next Plc	10 121	0,02
Logiciels			
GBP	73 305 AVEVA Group Plc	3 755	0,01
GBP	676 373 Sage Group Plc	6 393	0,02
Télécommunications			
GBP	5 508 646 BT Group Plc [^]	14 763	0,03
GBP	18 486 121 Vodafone Group Plc	30 988	0,08
Eau			
GBP	209 789 Severn Trent Plc	7 248	0,02
GBP	567 945 United Utilities Group Plc	7 645	0,02
Royaume-Uni - Total			1 605 836 3,98
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %)			
Publicité			
USD	266 207 Interpublic Group of Cos Inc [^]	8 649	0,02
USD	165 876 Omnicom Group Inc	13 268	0,04
USD	272 706 Trade Desk Inc 'A'	21 097	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	384 465 Boeing Co [^]	92 102	0,23
USD	157 340 General Dynamics Corp	29 621	0,07
USD	31 207 HEICO Corp [^]	4 351	0,01
USD	53 182 HEICO Corp 'A'	6 604	0,02
USD	294 699 Howmet Aerospace Inc	10 158	0,03
USD	154 622 L3Harris Technologies Inc	33 421	0,08
USD	174 415 Lockheed Martin Corp	65 990	0,17
USD	111 150 Northrop Grumman Corp	40 395	0,10
USD	32 230 Teledyne Technologies Inc [^]	13 499	0,03
USD	32 226 TransDigm Group Inc	20 860	0,05
USD	1 047 412 United Technologies Corp	89 355	0,22
Agriculture			
USD	1 270 548 Altria Group Inc	60 580	0,15
USD	381 898 Archer-Daniels-Midland Co	23 143	0,06
USD	1 075 571 Philip Morris International Inc	106 600	0,26
Compagnies aériennes			
USD	107 864 Delta Air Lines Inc [^]	4 666	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Compagnies aériennes (suite)			
USD	111 243 Southwest Airlines Co ^A	5 906	0,02
Détailants d'habillement			
USD	882 639 NIKE Inc 'B'	136 359	0,34
USD	222 511 VF Corp	18 255	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	105 343 Cummins Inc	25 684	0,07
USD	2 734 417 Ford Motor Co	40 633	0,10
USD	894 581 General Motors Co	52 932	0,13
USD	240 096 PACCAR Inc	21 429	0,05
USD	533 183 Tesla Inc ^A	362 405	0,90
Pièces et équipements automobiles			
USD	47 006 Autoliv Inc	4 595	0,01
USD	146 935 BorgWarner Inc	7 132	0,02
USD	48 406 Lear Corp	8 485	0,02
Banques			
USD	5 419 514 Bank of America Corp	223 447	0,55
USD	586 862 Bank of New York Mellon Corp ^A	30 065	0,08
USD	1 454 832 Citigroup Inc	102 929	0,26
USD	295 680 Citizens Financial Group Inc	13 563	0,03
USD	495 432 Fifth Third Bancorp ^A	18 940	0,05
USD	108 846 First Republic Bank ^A	20 373	0,05
USD	240 006 Goldman Sachs Group Inc	91 089	0,23
USD	1 025 707 Huntington Bancshares Inc	14 637	0,04
USD	2 122 432 JPMorgan Chase & Co	330 123	0,82
USD	748 545 KeyCorp	15 457	0,04
USD	93 760 M&T Bank Corp	13 624	0,03
USD	976 386 Morgan Stanley ^A	89 525	0,22
USD	137 573 Northern Trust Corp ^A	15 906	0,04
USD	297 467 PNC Financial Services Group Inc ^A	56 745	0,14
USD	675 630 Regions Financial Corp ^A	13 634	0,03
USD	259 305 State Street Corp ^A	21 336	0,05
USD	35 258 SVB Financial Group	19 619	0,05
USD	945 530 Truist Financial Corp	52 477	0,13
USD	990 893 US Bancorp	56 451	0,14
USD	2 869 622 Wells Fargo & Co	129 965	0,32
Boissons			
USD	6 321 Boston Beer Co Inc 'A'	6 452	0,02
USD	218 776 Brown-Forman Corp 'B' ^A	16 395	0,04
USD	2 829 212 Coca-Cola Co	153 089	0,38
USD	121 912 Constellation Brands Inc 'A'	28 514	0,07
USD	428 644 Keurig Dr Pepper Inc ^A	15 105	0,04
USD	126 123 Molson Coors Beverage Co 'B'	6 772	0,02
USD	267 934 Monster Beverage Corp	24 476	0,06
USD	962 698 PepsiCo Inc	142 643	0,35
Biotechnologie			
USD	147 835 Alexion Pharmaceuticals Inc	27 159	0,07
USD	74 086 Alnylam Pharmaceuticals Inc ^A	12 559	0,03
USD	409 210 Amgen Inc	99 745	0,25
USD	113 743 Biogen Inc	39 386	0,10
USD	117 978 BioMarin Pharmaceutical Inc	9 844	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	16 201 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	10 438	0,03
USD	526 475 Corteva Inc	23 349	0,06
USD	113 762 Exact Sciences Corp ^A	14 142	0,03
USD	879 576 Gilead Sciences Inc	60 568	0,15
USD	105 412 Illumina Inc	49 882	0,12
USD	117 820 Incyte Corp	9 912	0,02
USD	220 501 Moderna Inc	51 813	0,13
USD	54 071 Novavax Inc	11 480	0,03
USD	69 813 Regeneron Pharmaceuticals Inc	38 993	0,10
USD	88 285 Seagen Inc	13 938	0,03
USD	179 809 Vertex Pharmaceuticals Inc	36 255	0,09
Matériaux de construction et équipements			
USD	584 128 Carrier Global Corp	28 389	0,07
USD	105 264 Fortune Brands Home & Security Inc	10 485	0,03
USD	25 959 Lennox International Inc ^A	9 107	0,02
USD	37 792 Martin Marietta Materials Inc ^A	13 296	0,03
USD	194 790 Masco Corp	11 475	0,03
USD	76 735 Owens Corning	7 512	0,02
USD	92 458 Vulcan Materials Co	16 094	0,04
Produits chimiques			
USD	153 050 Air Products & Chemicals Inc ^A	44 029	0,11
USD	72 562 Albemarle Corp ^A	12 224	0,03
USD	95 533 Celanese Corp	14 483	0,04
USD	153 093 CF Industries Holdings Inc ^A	7 877	0,02
USD	520 295 Dow Inc	32 924	0,08
USD	369 172 DuPont de Nemours Inc	28 578	0,07
USD	100 024 Eastman Chemical Co	11 678	0,03
USD	171 415 Ecolab Inc	35 306	0,09
USD	93 022 FMC Corp ^A	10 065	0,02
USD	154 162 International Flavors & Fragrances Inc ^A	23 032	0,06
USD	257 007 Mosaic Co	8 201	0,02
USD	169 911 PPG Industries Inc	28 846	0,07
USD	91 225 RPM International Inc	8 090	0,02
USD	177 326 Sherwin-Williams Co	48 312	0,12
Services commerciaux			
USD	6 134 AMERCO	3 615	0,01
USD	292 230 Automatic Data Processing Inc	58 043	0,14
USD	61 863 Avalara Inc ^A	10 009	0,03
USD	98 372 Booz Allen Hamilton Holding Corp	8 379	0,02
USD	63 187 Cintas Corp	24 137	0,06
USD	268 612 CoStar Group Inc	22 246	0,06
USD	80 943 Equifax Inc	19 387	0,05
USD	57 620 FleetCor Technologies Inc	14 754	0,04
USD	71 211 Gartner Inc	17 247	0,04
USD	200 059 Global Payments Inc	37 519	0,09
USD	25 788 MarketAxess Holdings Inc	11 955	0,03
USD	116 582 Moody's Corp	42 246	0,10
USD	772 223 PayPal Holdings Inc	225 088	0,56
USD	71 510 Robert Half International Inc	6 362	0,02
USD	158 614 Rollins Inc ^A	5 425	0,01
USD	169 535 S&P Global Inc ^A	69 586	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	270 544 Square Inc 'A'	65 959	0,16
USD	143 009 TransUnion	15 704	0,04
USD	48 581 United Rentals Inc [^]	15 498	0,04
USD	106 126 Verisk Analytics Inc [^]	18 542	0,05
Ordinateurs			
USD	11 666 516 Apple Inc	1 597 846	3,96
USD	384 171 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	26 608	0,07
USD	121 497 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	30 533	0,08
USD	169 466 Dell Technologies Inc 'C'	16 891	0,04
USD	43 541 EPAM Systems Inc	22 248	0,06
USD	96 804 Fortinet Inc	23 058	0,06
USD	988 111 Hewlett Packard Enterprise Co	14 407	0,04
USD	866 216 HP Inc	26 151	0,06
USD	610 611 International Business Machines Corp	89 509	0,22
USD	99 016 Leidos Holdings Inc [^]	10 010	0,02
USD	188 237 NetApp Inc	15 401	0,04
USD	192 646 Western Digital Corp	13 711	0,03
USD	51 360 Zscaler Inc	11 097	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	577 899 Colgate-Palmolive Co	47 012	0,11
USD	160 991 Estee Lauder Cos Inc 'A'	51 208	0,13
USD	1 702 416 Procter & Gamble Co	229 707	0,57
Distribution et commerce de gros			
USD	144 657 Copart Inc	19 070	0,05
USD	394 012 Fastenal Co [^]	20 489	0,05
USD	224 920 LKQ Corp	11 070	0,03
USD	27 613 Pool Corp [^]	12 665	0,03
USD	31 773 WW Grainger Inc	13 917	0,03
Services financiers divers			
USD	290 905 Ally Financial Inc	14 499	0,04
USD	476 147 American Express Co	78 674	0,20
USD	84 869 Ameriprise Financial Inc	21 122	0,05
USD	121 843 Apollo Global Management Inc [^]	7 579	0,02
USD	105 074 BlackRock Inc [~]	91 937	0,23
USD	479 062 Blackstone Group Inc	46 536	0,12
USD	322 574 Capital One Financial Corp [^]	49 899	0,12
USD	97 956 Carlyle Group Inc	4 553	0,01
USD	89 413 Cboe Global Markets Inc	10 645	0,03
USD	1 001 392 Charles Schwab Corp	72 911	0,18
USD	249 565 CME Group Inc	53 077	0,13
USD	221 401 Discover Financial Services	26 190	0,06
USD	227 862 Franklin Resources Inc [^]	7 289	0,02
USD	381 178 Intercontinental Exchange Inc	45 246	0,11
USD	340 866 KKR & Co Inc [^]	20 193	0,05
USD	618 782 Mastercard Inc 'A'	225 911	0,56
USD	77 106 Nasdaq Inc	13 555	0,03
USD	90 716 Raymond James Financial Inc [^]	11 784	0,03
USD	93 773 SEI Investments Co	5 811	0,01
USD	405 886 Synchrony Financial [^]	19 694	0,05
USD	150 025 T Rowe Price Group Inc [^]	29 700	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	57 610 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	4 871	0,01
USD	1 169 218 Visa Inc 'A' [^]	273 387	0,68
USD	323 088 Western Union Co	7 421	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	159 573 AMETEK Inc	21 303	0,05
USD	416 771 Emerson Electric Co [^]	40 110	0,10
USD	40 000 Generac Holdings Inc [^]	16 606	0,04
Électricité			
USD	449 250 AES Corp	11 712	0,03
USD	195 303 Alliant Energy Corp [^]	10 890	0,03
USD	158 692 Ameren Corp	12 702	0,03
USD	341 448 American Electric Power Co Inc	28 883	0,07
USD	343 658 CenterPoint Energy Inc [^]	8 427	0,02
USD	181 542 CMS Energy Corp	10 726	0,03
USD	223 099 Consolidated Edison Inc	16 001	0,04
USD	567 398 Dominion Energy Inc	41 743	0,10
USD	138 580 DTE Energy Co [^]	17 960	0,04
USD	533 769 Duke Energy Corp	52 694	0,13
USD	248 204 Edison International	14 351	0,04
USD	125 419 Entergy Corp	12 504	0,03
USD	157 401 Evergy Inc	9 512	0,02
USD	227 694 Eversource Energy	18 270	0,05
USD	653 489 Exelon Corp [^]	28 956	0,07
USD	359 367 FirstEnergy Corp [^]	13 372	0,03
USD	1 369 026 NextEra Energy Inc	100 322	0,25
USD	192 308 NRG Energy Inc [^]	7 750	0,02
USD	1 025 772 PG&E Corp [^]	10 432	0,03
USD	75 402 Pinnacle West Capital Corp	6 181	0,02
USD	507 109 PPL Corp	14 184	0,04
USD	365 457 Public Service Enterprise Group Inc	21 832	0,05
USD	751 585 Southern Co	45 478	0,11
USD	237 360 Vistra Corp	4 403	0,01
USD	224 623 WEC Energy Group Inc	19 980	0,05
USD	357 704 Xcel Energy Inc	23 566	0,06
Électronique			
USD	218 678 Agilent Technologies Inc	32 323	0,08
USD	411 332 Amphenol Corp 'A'	28 139	0,07
USD	45 065 Arrow Electronics Inc [^]	5 130	0,01
USD	198 982 Fortive Corp	13 877	0,03
USD	489 068 Honeywell International Inc	107 277	0,27
USD	129 423 Keysight Technologies Inc	19 984	0,05
USD	16 941 Mettler-Toledo International Inc	23 469	0,06
USD	192 726 Trimble Inc	15 771	0,04
USD	41 217 Waters Corp	14 245	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	84 100 Enphase Energy Inc	15 444	0,04
USD	292 579 Plug Power Inc [^]	10 003	0,03
USD	35 807 SolarEdge Technologies Inc	9 896	0,02
USD	83 135 Sunrun Inc [^]	4 637	0,01
Ingénierie et construction			
USD	91 610 Jacobs Engineering Group Inc	12 223	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Divertissements			
USD	123 496 Caesars Entertainment Inc ^A	12 813	0,03
USD	133 625 DraftKings Inc 'A' ^A	6 971	0,02
USD	100 874 Live Nation Entertainment Inc ^A	8 835	0,02
USD	26 652 Vail Resorts Inc ^A	8 436	0,02
Contrôle environnemental			
USD	158 196 Republic Services Inc ^A	17 403	0,05
USD	295 192 Waste Management Inc	41 359	0,10
Alimentation			
USD	134 338 Campbell Soup Co ^A	6 124	0,02
USD	366 264 Conagra Brands Inc ^A	13 325	0,03
USD	415 517 General Mills Inc	25 317	0,06
USD	101 522 Hershey Co	17 683	0,05
USD	183 877 Hormel Foods Corp	8 780	0,02
USD	72 451 J M Smucker Co ^A	9 388	0,02
USD	173 399 Kellogg Co ^A	11 155	0,03
USD	423 345 Kraft Heinz Co ^A	17 264	0,04
USD	561 647 Kroger Co ^A	21 517	0,05
USD	102 121 Lamb Weston Holdings Inc ^A	8 237	0,02
USD	178 914 McCormick & Co Inc	15 802	0,04
USD	990 949 Mondelez International Inc 'A'	61 875	0,15
USD	334 896 Sysco Corp	26 038	0,07
USD	219 780 Tyson Foods Inc 'A'	16 211	0,04
Services alimentaires			
USD	151 656 Aramark	5 649	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	259 265 International Paper Co	15 896	0,04
Gaz			
USD	95 658 Atmos Energy Corp	9 194	0,02
USD	216 972 NiSource Inc	5 316	0,01
USD	205 447 Sempra Energy	27 218	0,07
USD	134 193 UGI Corp ^A	6 214	0,02
Outils et machines-outils			
USD	37 924 Snap-on Inc	8 473	0,02
USD	100 589 Stanley Black & Decker Inc	20 620	0,05
Produits de soins de santé			
USD	46 982 10X Genomics Inc 'A' ^A	9 200	0,02
USD	1 223 311 Abbott Laboratories	141 818	0,35
USD	27 569 ABIOMED Inc	8 605	0,02
USD	52 886 Align Technology Inc	32 313	0,08
USD	392 530 Avantor Inc ^A	13 939	0,04
USD	346 530 Baxter International Inc	27 896	0,07
USD	26 924 Bio-Techne Corp	12 123	0,03
USD	962 738 Boston Scientific Corp	41 167	0,10
USD	38 048 Cooper Cos Inc	15 077	0,04
USD	446 162 Danaher Corp	119 732	0,30
USD	143 836 DENTSPLY SIRONA Inc	9 099	0,02
USD	422 499 Edwards Lifesciences Corp	43 758	0,11
USD	104 637 Henry Schein Inc	7 763	0,02
USD	191 847 Hologic Inc	12 800	0,03
USD	57 974 IDEXX Laboratories Inc	36 614	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	39 550 Insulet Corp ^A	10 857	0,03
USD	80 156 Intuitive Surgical Inc	73 715	0,18
USD	31 106 Masimo Corp	7 542	0,02
USD	84 174 PerkinElmer Inc	12 997	0,03
USD	108 267 ResMed Inc ^A	26 690	0,07
USD	229 955 Stryker Corp	59 726	0,15
USD	29 592 Teleflex Inc ^A	11 890	0,03
USD	273 567 Thermo Fisher Scientific Inc	138 006	0,34
USD	48 942 West Pharmaceutical Services Inc	17 575	0,04
USD	132 163 Zimmer Biomet Holdings Inc	21 254	0,05
Services de soins de santé			
USD	173 095 Anthem Inc	66 088	0,17
USD	112 960 Catalent Inc	12 213	0,03
USD	411 473 Centene Corp ^A	30 009	0,08
USD	34 886 Charles River Laboratories International Inc ^A	12 905	0,03
USD	62 777 DaVita Inc	7 560	0,02
USD	196 396 HCA Healthcare Inc	40 603	0,10
USD	93 385 Humana Inc	41 343	0,10
USD	133 984 IQVIA Holdings Inc	32 467	0,08
USD	75 456 Laboratory Corp of America Holdings	20 815	0,05
USD	34 977 Molina Healthcare Inc ^A	8 851	0,02
USD	66 934 Oak Street Health Inc ^A	3 920	0,01
USD	85 833 PPD Inc	3 956	0,01
USD	96 824 Quest Diagnostics Inc	12 778	0,03
USD	80 366 Teladoc Health Inc ^A	13 364	0,03
USD	660 192 UnitedHealth Group Inc	264 367	0,66
USD	57 609 Universal Health Services Inc 'B'	8 436	0,02
Constructeurs de logements			
USD	248 753 DR Horton Inc	22 480	0,06
USD	197 469 Lennar Corp 'A'	19 618	0,05
USD	2 733 NVR Inc	13 592	0,03
USD	176 927 PulteGroup Inc	9 655	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	46 490 Whirlpool Corp	10 136	0,02
Hôtels			
USD	193 500 Hilton Worldwide Holdings Inc	23 340	0,06
USD	269 283 Las Vegas Sands Corp	14 189	0,03
USD	193 923 Marriott International Inc 'A'	26 474	0,07
USD	275 494 MGM Resorts International ^A	11 750	0,03
USD	67 575 Wynn Resorts Ltd ^A	8 264	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	59 593 Avery Dennison Corp	12 529	0,03
USD	181 237 Church & Dwight Co Inc	15 445	0,04
USD	88 821 Clorox Co	15 979	0,04
USD	241 223 Kimberly-Clark Corp	32 271	0,08
Produits ménagers			
USD	309 956 Newell Brands Inc	8 514	0,02
Assurance			
USD	463 629 Aflac Inc ^A	24 878	0,06
USD	9 901 Alleghany Corp	6 605	0,02
USD	210 293 Allstate Corp ^A	27 431	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	41 922 American Financial Group Inc ^A	5 229	0,01
USD	596 187 American International Group Inc	28 378	0,07
USD	130 052 Arthur J Gallagher & Co	18 218	0,05
USD	44 115 Assurant Inc	6 890	0,02
USD	950 693 Berkshire Hathaway Inc 'B'	264 217	0,66
USD	168 350 Brown & Brown Inc	8 946	0,02
USD	120 990 Cincinnati Financial Corp ^A	14 110	0,03
USD	295 744 Equitable Holdings Inc	9 005	0,02
USD	13 573 Erie Indemnity Co 'A'	2 624	0,01
USD	197 486 Fidelity National Financial Inc	8 583	0,02
USD	248 609 Hartford Financial Services Group Inc	15 406	0,04
USD	154 693 Lincoln National Corp	9 721	0,02
USD	200 641 Loews Corp	10 965	0,03
USD	9 570 Markel Corp	11 357	0,03
USD	352 901 Marsh & McLennan Cos Inc	49 646	0,12
USD	538 983 MetLife Inc	32 258	0,08
USD	189 628 Principal Financial Group Inc ^A	11 983	0,03
USD	416 996 Progressive Corp ^A	40 953	0,10
USD	281 999 Prudential Financial Inc ^A	28 896	0,07
USD	38 035 Reinsurance Group of America Inc	4 336	0,01
USD	84 213 Torchmark Corp	8 021	0,02
USD	175 195 Travelers Cos Inc ^A	26 228	0,06
USD	88 996 Voya Financial Inc ^A	5 473	0,01
USD	91 946 WR Berkley Corp	6 844	0,02
Internet			
USD	36 314 Airbnb Inc	5 561	0,01
USD	209 072 Alphabet Inc 'A'	510 510	1,27
USD	204 640 Alphabet Inc 'C'	512 893	1,27
USD	297 697 Amazon.com Inc	1 024 125	2,54
USD	27 871 Booking Holdings Inc	60 984	0,15
USD	94 496 CDW Corp	16 504	0,04
USD	58 415 Chewy Inc 'A' ^A	4 656	0,01
USD	476 288 eBay Inc ^A	33 440	0,08
USD	86 445 Etsy Inc	17 794	0,05
USD	97 685 Expedia Group Inc	15 992	0,04
USD	44 034 F5 Networks Inc ^A	8 219	0,02
USD	1 672 600 Facebook Inc 'A'	581 580	1,44
USD	103 721 GoDaddy Inc 'A' ^A	9 020	0,02
USD	61 491 IAC/InterActiveCorp	9 480	0,02
USD	191 912 Lyft Inc 'A' ^A	11 607	0,03
USD	168 716 Match Group Inc ^A	27 205	0,07
USD	30 775 MercadoLibre Inc	47 941	0,12
USD	302 517 Netflix Inc	159 793	0,40
USD	417 381 NortonLifeLock Inc	11 361	0,03
USD	86 981 Okta Inc	21 283	0,05
USD	64 496 Palo Alto Networks Inc	23 931	0,06
USD	359 562 Pinterest Inc 'A'	28 387	0,07
USD	77 622 Roku Inc	35 648	0,09
USD	644 670 Snap Inc 'A'	43 928	0,11
USD	560 160 Twitter Inc ^A	38 545	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	857 955 Uber Technologies Inc	43 001	0,11
USD	76 105 VeriSign Inc	17 328	0,04
USD	44 894 Wayfair Inc 'A' ^A	14 173	0,04
USD	81 314 Zendesk Inc ^A	11 737	0,03
USD	41 693 Zillow Group Inc 'A'	5 109	0,01
USD	97 874 Zillow Group Inc 'C' ^A	11 962	0,03
Fer et acier			
USD	221 114 Nucor Corp ^A	21 211	0,05
USD	168 720 Steel Dynamics Inc ^A	10 056	0,03
Loisirs			
USD	166 771 Peloton Interactive Inc 'A'	20 683	0,05
Machines diverses			
USD	120 641 Cognex Corp	10 140	0,02
USD	208 036 Deere & Co	73 376	0,18
USD	107 688 Dover Corp	16 218	0,04
USD	51 570 IDEX Corp	11 348	0,03
USD	248 963 Ingersoll Rand Inc	12 152	0,03
USD	38 239 Nordson Corp	8 394	0,02
USD	292 466 Otis Worldwide Corp	23 915	0,06
USD	84 805 Rockwell Automation Inc ^A	24 256	0,06
USD	126 915 Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	10 445	0,03
USD	120 381 Xylem Inc	14 441	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	378 617 Caterpillar Inc	82 398	0,20
Transport maritime			
USD	31 287 Huntington Ingalls Industries Inc	6 594	0,02
Médias			
USD	235 620 Altice USA Inc 'A'	8 044	0,02
USD	2 688 Cable One Inc ^A	5 142	0,01
USD	94 216 Charter Communications Inc 'A' ^A	67 972	0,17
USD	3 154 557 Comcast Corp 'A'	179 873	0,45
USD	101 260 Discovery Inc 'A' ^A	3 107	0,01
USD	237 635 Discovery Inc 'C'	6 887	0,02
USD	165 526 DISH Network Corp 'A' ^A	6 919	0,02
USD	24 252 FactSet Research Systems Inc ^A	8 139	0,02
USD	259 118 Fox Corp 'A' ^A	9 621	0,02
USD	100 669 Fox Corp 'B'	3 544	0,01
USD	17 322 Liberty Broadband Corp 'A' ^A	2 913	0,01
USD	111 220 Liberty Broadband Corp 'C'	19 314	0,05
USD	140 126 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	6 755	0,02
USD	44 205 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	2 059	0,00
USD	100 849 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' ^A	4 678	0,01
USD	250 826 News Corp 'A'	6 464	0,01
USD	1 105 865 Sirius XM Holdings Inc ^A	7 232	0,02
USD	409 818 ViacomCBS Inc 'B' ^A	18 524	0,04
USD	1 257 957 Walt Disney Co	221 111	0,55
Exploitation minière			
USD	1 027 396 Freeport-McMoRan Inc	38 127	0,09
CAD	2 827 Newmont Corp (Canada listed)	179	0,00
USD	556 864 Newmont Corp ^A	35 294	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Productions diverses			
USD	392 032 3M Co	77 869	0,19
USD	105 148 A O Smith Corp	7 577	0,02
USD	6 079 946 General Electric Co	81 836	0,20
USD	222 606 Illinois Tool Works Inc	49 766	0,13
USD	87 745 Parker-Hannifin Corp	26 948	0,07
USD	182 493 Textron Inc [^]	12 550	0,03
Équipement de bureau			
USD	37 527 Zebra Technologies Corp 'A'	19 870	0,05
Pétrole et gaz			
USD	1 338 249 Chevron Corp	140 168	0,35
USD	973 233 ConocoPhillips	59 270	0,15
USD	424 061 Devon Energy Corp [^]	12 378	0,03
USD	401 198 EOG Resources Inc [^]	33 476	0,08
USD	2 943 827 Exxon Mobil Corp	185 697	0,46
USD	189 306 Hess Corp [^]	16 530	0,04
USD	469 433 Marathon Petroleum Corp	28 363	0,07
USD	624 615 Occidental Petroleum Corp [^]	19 532	0,05
USD	314 804 Phillips 66 [^]	27 017	0,06
USD	147 710 Pioneer Natural Resources Co	24 006	0,06
USD	297 776 Valero Energy Corp [^]	23 250	0,06
Services pétroliers et gaziers			
USD	479 776 Baker Hughes Co	10 972	0,03
USD	601 035 Halliburton Co [^]	13 896	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	217 286 Ball Corp	17 605	0,04
USD	91 079 Crown Holdings Inc	9 309	0,02
USD	64 573 Packaging Corp of America	8 745	0,02
USD	96 055 Sealed Air Corp	5 691	0,02
USD	155 902 Westrock Co	8 297	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	1 213 376 AbbVie Inc	136 675	0,34
USD	119 880 AmerisourceBergen Corp	13 725	0,03
USD	208 325 Becton Dickinson & Co	50 663	0,13
USD	1 578 000 Bristol-Myers Squibb Co	105 442	0,26
USD	221 308 Cardinal Health Inc	12 634	0,03
USD	244 552 Cigna Corp	57 976	0,14
USD	896 964 CVS Health Corp	74 843	0,19
USD	65 929 Dexcom Inc	28 152	0,07
USD	245 696 Elanco Animal Health Inc	8 523	0,02
USD	563 797 Eli Lilly & Co	129 403	0,32
USD	1 828 919 Johnson & Johnson	301 296	0,75
USD	112 714 McKesson Corp	21 555	0,05
USD	1 757 107 Merck & Co Inc	136 650	0,34
USD	64 883 Neurocrine Biosciences Inc [^]	6 314	0,02
USD	3 855 225 Pfizer Inc	150 971	0,37
USD	880 577 Viatris Inc	12 583	0,03
USD	324 116 Zoetis Inc	60 402	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
USD	164 333 Cheniere Energy Inc [^]	14 254	0,04
USD	1 335 753 Kinder Morgan Inc	24 351	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Pipelines (suite)			
USD	320 354 ONEOK Inc [^]	17 825	0,04
USD	826 685 Williams Cos Inc	21 948	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	223 048 CBRE Group Inc 'A'	19 122	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	394 996 AGNC Investment Corp (REIT)	6 671	0,02
USD	98 140 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17 856	0,04
USD	305 545 American Tower Corp (REIT)	82 540	0,20
USD	896 209 Annaly Capital Management Inc (REIT)	7 958	0,02
USD	95 000 AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	19 826	0,05
USD	101 935 Boston Properties Inc (REIT)	11 681	0,03
USD	56 063 Camden Property Trust (REIT) [^]	7 438	0,02
USD	303 772 Crown Castle International Corp (REIT)	59 266	0,15
USD	182 933 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	27 524	0,07
USD	271 852 Duke Realty Corp (REIT)	12 872	0,03
USD	63 026 Equinix Inc (REIT) [^]	50 585	0,13
USD	118 262 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	8 788	0,02
USD	256 321 Equity Residential (REIT) [^]	19 737	0,05
USD	43 091 Essex Property Trust Inc (REIT)	12 928	0,03
USD	90 255 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14 786	0,04
USD	341 402 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	11 365	0,03
USD	523 010 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 938	0,02
USD	362 332 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	13 511	0,03
USD	234 503 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	9 924	0,02
USD	358 642 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	7 209	0,02
USD	95 528 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) [^]	16 089	0,04
USD	153 454 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	5 569	0,01
USD	508 480 Prologis Inc (REIT)	60 779	0,15
USD	105 452 Public Storage (REIT)	31 708	0,08
USD	225 849 Realty Income Corp (REIT) [^]	15 073	0,04
USD	102 496 Regency Centers Corp (REIT)	6 567	0,02
USD	77 685 SBA Communications Corp (REIT)	24 758	0,06
USD	211 458 Simon Property Group Inc (REIT) [^]	27 591	0,07
USD	74 620 Sun Communities Inc (REIT)	12 790	0,03
USD	207 366 UDR Inc (REIT)	10 157	0,03
USD	232 905 Ventas Inc (REIT)	13 299	0,03
USD	132 103 VEREIT Inc (REIT) [^]	6 067	0,02
USD	324 126 VICI Properties Inc (REIT) [^]	10 054	0,02
USD	137 971 Vornado Realty Trust (REIT)	6 439	0,02
USD	284 242 Welltower Inc (REIT) [^]	23 620	0,06
USD	513 477 Weyerhaeuser Co (REIT)	17 674	0,04
USD	120 508 WP Carey Inc (REIT)	8 992	0,02
Commerce de détail			
USD	51 013 Advance Auto Parts Inc	10 465	0,03
USD	17 021 AutoZone Inc	25 399	0,06
USD	171 633 Best Buy Co Inc	19 734	0,05
USD	46 791 Burlington Stores Inc [^]	15 066	0,04
USD	129 458 CarMax Inc [^]	16 719	0,04
USD	44 234 Carvana Co	13 351	0,03
USD	19 622 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	30 421	0,08
USD	303 503 Costco Wholesale Corp	120 087	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	84 609 Darden Restaurants Inc	12 352	0,03
USD	175 136 Dollar General Corp	37 898	0,09
USD	150 871 Dollar Tree Inc [^]	15 012	0,04
USD	26 024 Domino's Pizza Inc [^]	12 140	0,03
USD	100 244 Genuine Parts Co	12 678	0,03
USD	748 840 Home Depot Inc	238 798	0,59
USD	164 917 L Brands Inc	11 884	0,03
USD	507 410 Lowe's Cos Inc	98 422	0,24
USD	84 250 Lululemon Athletica Inc	30 749	0,08
USD	518 824 McDonald's Corp	119 843	0,30
USD	49 388 O'Reilly Automotive Inc	27 964	0,07
USD	260 550 Ross Stores Inc	32 308	0,08
USD	814 691 Starbucks Corp	91 091	0,23
USD	352 856 Target Corp	85 299	0,21
USD	840 686 TJX Cos Inc	56 679	0,14
USD	73 423 Tractor Supply Co	13 661	0,03
USD	36 101 Ulta Beauty Inc	12 483	0,03
USD	525 536 Walgreens Boots Alliance Inc	27 648	0,07
USD	1 080 118 Walmart Inc	152 318	0,38
USD	219 229 Yum! Brands Inc	25 218	0,06
Semi-conducteurs			
USD	813 268 Advanced Micro Devices Inc	76 390	0,19
USD	259 609 Analog Devices Inc [^]	44 694	0,11
USD	643 670 Applied Materials Inc	91 659	0,23
USD	280 179 Broadcom Inc	133 601	0,33
USD	2 841 128 Intel Corp	159 501	0,40
USD	24 515 IPG Photonics Corp [^]	5 167	0,01
USD	111 933 KLA Corp	36 290	0,09
USD	99 466 Lam Research Corp	64 723	0,16
USD	556 580 Marvell Technology Inc [^]	32 465	0,08
USD	191 861 Maxim Integrated Products Inc	20 214	0,05
USD	177 661 Microchip Technology Inc	26 603	0,07
USD	768 187 Micron Technology Inc	65 281	0,16
USD	24 840 Monolithic Power Systems Inc	9 276	0,02
USD	430 170 NVIDIA Corp	344 179	0,85
USD	299 871 ON Semiconductor Corp	11 479	0,03
USD	77 768 Qorvo Inc [^]	15 215	0,04
USD	788 551 QUALCOMM Inc	112 708	0,28
USD	115 687 Skyworks Solutions Inc [^]	22 183	0,06
USD	118 685 Teradyne Inc [^]	15 899	0,04
USD	629 547 Texas Instruments Inc	121 062	0,30
USD	168 801 Xilinx Inc	24 415	0,06
Logiciels			
USD	535 695 Activision Blizzard Inc	51 127	0,13
USD	333 808 Adobe Inc	195 491	0,48
USD	112 233 Akamai Technologies Inc	13 086	0,03
USD	57 810 ANSYS Inc	20 064	0,05
USD	148 109 Autodesk Inc	43 233	0,11
USD	119 415 Bentley Systems Inc ^{B^}	7 736	0,02
USD	104 910 Black Knight Inc	8 181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	79 223 Broadridge Financial Solutions Inc	12 797	0,03
USD	200 462 Cadence Design Systems Inc	27 427	0,07
USD	82 629 Ceridian HCM Holding Inc [^]	7 926	0,02
USD	204 937 Cerner Corp	16 018	0,04
USD	94 376 Citrix Systems Inc	11 067	0,03
USD	152 874 Cloudflare Inc 'A' [^]	16 180	0,04
USD	44 351 Coupa Software Inc [^]	11 625	0,03
USD	116 322 Datadog Inc 'A'	12 107	0,03
USD	136 846 DocuSign Inc	38 258	0,09
USD	240 676 Dropbox Inc 'A' [^]	7 295	0,02
USD	125 946 Dynatrace Inc	7 358	0,02
USD	211 052 Electronic Arts Inc	30 356	0,08
USD	20 102 Fair Isaac Corp [^]	10 105	0,02
USD	431 723 Fidelity National Information Services Inc	61 162	0,15
USD	409 631 Fiserv Inc	43 785	0,11
USD	55 108 Guidewire Software Inc [^]	6 212	0,02
USD	30 034 HubSpot Inc	17 501	0,04
USD	190 084 Intuit Inc [^]	93 173	0,23
USD	52 945 Jack Henry & Associates Inc [^]	8 657	0,02
USD	4 976 168 Microsoft Corp	1 348 044	3,34
USD	40 294 MongoDB Inc [^]	14 567	0,04
USD	60 096 MSCI Inc [^]	32 036	0,08
USD	1 317 433 Oracle Corp	102 549	0,25
USD	388 606 Palantir Technologies Inc 'A'	10 244	0,03
USD	208 290 Paychex Inc [^]	22 349	0,06
USD	35 263 Paycom Software Inc	12 817	0,03
USD	77 761 PTC Inc	10 985	0,03
USD	53 600 RingCentral Inc 'A'	15 575	0,04
USD	72 073 Roper Technologies Inc [^]	33 889	0,08
USD	637 009 salesforce.com Inc	155 602	0,39
USD	137 193 ServiceNow Inc	75 394	0,19
USD	310 470 Slack Technologies Inc 'A'	13 754	0,03
USD	20 069 Snowflake Inc 'A' [^]	4 853	0,01
USD	118 104 Splunk Inc [^]	17 075	0,04
USD	160 497 SS&C Technologies Holdings Inc	11 565	0,03
USD	98 941 Synopsys Inc	27 287	0,07
USD	80 061 Take-Two Interactive Software Inc	14 172	0,03
USD	114 661 Twilio Inc 'A'	45 195	0,11
USD	31 611 Tyler Technologies Inc [^]	14 300	0,04
USD	47 655 Unity Software Inc	5 234	0,01
USD	92 734 Veeva Systems Inc 'A' [^]	28 836	0,07
USD	60 796 VMware Inc 'A'	9 726	0,02
USD	127 305 Workday Inc 'A'	30 393	0,08
USD	142 039 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	54 973	0,14
Télécommunications			
USD	38 477 Arista Networks Inc	13 941	0,03
USD	4 948 412 AT&T Inc	142 415	0,35
USD	2 926 783 Cisco Systems Inc	155 119	0,38
USD	557 031 Corning Inc	22 783	0,06
USD	245 768 Juniper Networks Inc [^]	6 722	0,02
USD	606 978 Lumen Technologies Inc [^]	8 249	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	125 263 Motorola Solutions Inc	27 163	0,07
USD	431 427 T-Mobile US Inc	62 484	0,16
USD	2 855 062 Verizon Communications Inc	159 969	0,40
Textile			
USD	43 793 Mohawk Industries Inc	8 417	0,02
Jouets			
USD	74 250 Hasbro Inc ^A	7 018	0,02
Transport			
USD	97 323 CH Robinson Worldwide Inc ^A	9 116	0,02
USD	1 595 344 CSX Corp	51 179	0,13
USD	117 672 Expeditors International of Washington Inc ^A	14 897	0,04
USD	175 989 FedEx Corp	52 503	0,13
USD	59 553 JB Hunt Transport Services Inc ^A	9 704	0,02
USD	67 234 Kansas City Southern	19 052	0,05
USD	131 802 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5 992	0,01
USD	176 761 Norfolk Southern Corp	46 914	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 62,97 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	64 130 Old Dominion Freight Line Inc	16 276	0,04
USD	470 836 Union Pacific Corp	103 551	0,26
USD	499 439 United Parcel Service Inc 'B'	103 868	0,26
USD	60 524 XPO Logistics Inc ^A	8 467	0,02
Eau			
USD	121 329 American Water Works Co Inc	18 700	0,05
USD	182 231 Essential Utilities Inc	8 328	0,02
États-Unis – Total		26 114 068	64,79
Total des actions		40 189 063	99,72
Droits (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Espagne (30 juin 2020 : 0,01 %)			
EUR	238 026 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	333	0,00
Espagne – Total		333	0,00
États-Unis (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Total des droits		333	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2020 : 0,00 %)							
AUD	1 728 387	EUR	1 097 035	2 598 561	02/07/2021	(4)	0,00
AUD	182 701	GBP	99 750	274 962	02/07/2021	-	0,00
CAD	1 919 556	EUR	1 302 874	3 095 233	05/07/2021	4	0,00
CAD	626 334	EUR	426 671	1 011 791	05/07/2021	-	0,00
CAD	163 828	GBP	95 559	264 309	05/07/2021	-	0,00
CAD	107 014	GBP	62 636	172 949	05/07/2021	-	0,00
CHF	1 626 134	EUR	1 486 047	3 521 523	02/07/2021	(2)	0,00
CHF	170 933	GBP	134 081	370 148	02/07/2021	-	0,00
DKK	1 840 932	EUR	247 542	587 144	02/07/2021	-	0,00
DKK	1 578 074	EUR	212 223	503 340	02/07/2021	-	0,00
DKK	718 401	GBP	83 076	229 333	02/07/2021	-	0,00
DKK	166 592	GBP	19 231	53 134	02/07/2021	-	0,00
EUR	16 723 677	AUD	26 436 609	39 679 908	02/07/2021	(14)	0,00
EUR	700 269	AUD	1 101 104	1 657 103	02/07/2021	3	0,00
EUR	26 856 004	CAD	39 547 252	63 785 284	05/07/2021	(86)	0,00
EUR	22 755 196	CHF	24 937 073	53 963 358	02/07/2021	7	0,00
EUR	601 756	CHF	659 656	1 427 266	02/07/2021	-	0,00
EUR	6 182 791	DKK	45 985 726	14 665 778	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	22 529	DKK	167 532	53 435	02/07/2021	-	0,00
EUR	34 374 395	GBP	29 548 438	81 447 263	02/07/2021	(55)	0,00
EUR	399 848	GBP	342 510	947 340	02/07/2021	1	0,00
EUR	294 191	GBP	252 524	697 731	02/07/2021	-	0,00
EUR	244 988	GBP	211 118	582 181	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	7 910 876	HKD	74 818 764	19 015 842	05/07/2021	(252)	0,00
EUR	1 409 864	ILS	5 582 105	3 385 048	02/07/2021	(40)	0,00
EUR	56 744 595	JPY	7,601,015,171	135 777 231	02/07/2021	(1 190)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,00 %) (suite)							
EUR	443 311	JPY	58 189 944	1 050 003	02/07/2021	1	0,00
EUR	1 528 075	NOK	15 556 482	3 619 945	02/07/2021	4	0,00
EUR	11 637	NOK	119 120	27 643	02/07/2021	-	0,00
EUR	566 647	NZD	952 722	1 337 703	02/07/2021	6	0,00
EUR	31 300	NZD	53 193	74 286	02/07/2021	-	0,00
EUR	8 600 273	SEK	87 207 286	20 396 187	02/07/2021	2	0,00
EUR	439 523	SEK	4 461 484	1 042 911	02/07/2021	-	0,00
EUR	2 547 127	SGD	4 107 980	6 076 718	02/07/2021	(35)	0,00
EUR	539 910 138	USD	657 459 839	658 238 603	02/07/2021	(17 180)	(0,04)
GBP	15 804 439	AUD	29 056 741	43 647 397	02/07/2021	18	0,00
GBP	32 205	AUD	59 365	89 058	02/07/2021	-	0,00
GBP	24 411 202	CAD	41 815 449	67 491 292	05/07/2021	(44)	0,00
GBP	21 227 502	CHF	27 062 342	58 601 897	02/07/2021	47	0,00
GBP	5 619 561	DKK	48 620 079	15 516 863	02/07/2021	9	0,00
GBP	20 968	DKK	181 951	57 983	02/07/2021	-	0,00
GBP	72 125 379	EUR	83 905 297	199 140 956	02/07/2021	134	0,00
GBP	1 347 902	EUR	1 571 936	3 726 220	02/07/2021	(2)	0,00
GBP	545 020	EUR	633 451	1 504 128	02/07/2021	2	0,00
GBP	277 229	EUR	323 505	766 623	02/07/2021	(1)	0,00
GBP	7 190 546	HKD	79 124 504	20 122 156	05/07/2021	(254)	0,00
GBP	2 157	HKD	23 121	5 957	05/07/2021	-	0,00
GBP	1 281 410	ILS	5 903 036	3 581 785	02/07/2021	(41)	0,00
GBP	51 979 341	JPY	8,101,395,980	144 798 993	02/07/2021	(1 186)	0,00
GBP	15 656	JPY	2 382 692	43 095	02/07/2021	-	0,00
GBP	1 399 579	NOK	16 575 411	3 859 658	02/07/2021	7	0,00
GBP	423	NOK	5 086	1 176	02/07/2021	-	0,00
GBP	541 083	NZD	1 058 736	1 487 273	02/07/2021	7	0,00
GBP	2 617	NZD	5 191	7 241	02/07/2021	-	0,00
GBP	8 198 485	SEK	96 711 448	22 634 235	02/07/2021	17	0,00
GBP	16 733	SEK	198 781	46 359	02/07/2021	-	0,00
GBP	2 315 181	SGD	4 343 980	6 429 306	02/07/2021	(33)	0,00
GBP	476 204 499	USD	675 188 935	681 958 258	02/07/2021	(17 336)	(0,04)
GBP	149 988	USD	207 083	207 083	02/07/2021	-	0,00
HKD	6 776 738	EUR	726 272	1 733 920	05/07/2021	12	0,00
HKD	2 871 772	GBP	262 387	732 270	05/07/2021	7	0,00
ILS	363 985	EUR	93 582	222 682	02/07/2021	-	0,00
ILS	46 433	GBP	10 190	28 325	02/07/2021	-	0,00
JPY	703 261 709	EUR	5 318 172	12 643 086	02/07/2021	29	0,00
JPY	306 273 225	GBP	1 986 823	5 504 163	02/07/2021	14	0,00
NOK	987 787	EUR	97 346	230 233	02/07/2021	-	0,00
NOK	105 233	GBP	8 910	24 537	02/07/2021	-	0,00
NZD	75 493	EUR	44 727	105 792	02/07/2021	-	0,00
NZD	16 190	EUR	9 501	22 580	02/07/2021	-	0,00
NZD	38 887	GBP	19 866	51 427	02/07/2021	-	0,00
SEK	5 406 674	EUR	534 812	1 266 434	02/07/2021	(2)	0,00
SEK	387 867	EUR	38 159	90 606	02/07/2021	-	0,00
SEK	581 626	GBP	49 526	136 428	02/07/2021	-	0,00
SEK	35 074	GBP	2 966	8 198	02/07/2021	-	0,00
SGD	256 950	EUR	160 094	381 010	02/07/2021	-	0,00
SGD	27 576	GBP	14 750	40 891	02/07/2021	-	0,00
USD	40 844 235	EUR	34 108 704	52 383 126	02/07/2021	395	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme^a (30 juin 2020 : 0,00 %) (suite)							
USD	4 333 349	GBP	3 095 134	6 000 720	02/07/2021	57	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						783	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(37 759)	(0,09)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(36 976)	(0,09)

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

Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
EUR	268	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	12 993	(104)	0,00
GBP	36	FTSE 100 Index Futures September 2021	3 511	(39)	0,00
USD	270	MSCI EAFE Index Futures September 2021	31 872	(767)	0,00
USD	376	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	79 132	1 494	0,00
JPY	48	Topix Index Futures September 2021	8 479	(76)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 494	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(986)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			508	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(36 468)	(0,09)	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			40 152 928	99,63
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)				
USD	68 560 286	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	68 560	0,17
Trésorerie[†]			148 415	0,37
Autres éléments de passif net			(66 454)	(0,17)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			40 303 449	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 141 519 594 USD. 6 895 037 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

^{*} 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.

^Ø 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) et GBP Hedged (Dist).

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	40 148 779	99,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	40 617	0,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 494	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	783	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	68 560	0,17
Autres actifs	186 815	0,46
Total des actifs circulants	40 447 048	100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 98,60 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 98,60 %)			
Indonésie (30 juin 2020 : 18,96 %)			
Obligations d'État			
IDR	52 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	3 605	1,31
IDR	58 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	4 134	1,50
IDR	89 870 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	6 190	2,24
IDR	134 100 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	9 705	3,52
IDR	78 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	5 353	1,94
IDR	63 697 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	4 381	1,59
IDR	13 100 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	959	0,35
IDR	51 400 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	3 665	1,33
IDR	26 250 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1 904	0,69
IDR	7 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	535	0,19
IDR	77 749 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	5 490	1,99
IDR	38 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 732	0,99
IDR	9 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	719	0,26
IDR	11 650 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	876	0,32
IDR	7 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	592	0,21
IDR	3 864 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	297	0,11
IDR	8 544 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	647	0,23
IDR	10 210 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	792	0,29
IDR	11 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	885	0,32
IDR	4 117 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	314	0,11
IDR	1 274 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	102	0,04
IDR	4 700 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	370	0,13
Indonésie – Total		54 247	19,66
Malaisie (30 juin 2020 : 17,12 %)			
Obligations d'État			
MYR	11 450 000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2 853	1,03
MYR	1 190 000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	294	0,11
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1 242	0,45
MYR	5 970 000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1 484	0,54
MYR	1 644 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	411	0,15
MYR	14 655 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3 548	1,29
MYR	9 500 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	2 399	0,87
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	759	0,28
MYR	740 000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	188	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2020 : 17,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	525 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	133	0,05
MYR	6 100 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1 551	0,56
MYR	6 490 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1 651	0,60
MYR	4 902 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	1 243	0,45
MYR	100 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	23	0,01
MYR	3 530 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	896	0,32
MYR	517 000 Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	134	0,05
MYR	1 028 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	259	0,09
MYR	1 480 000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	384	0,14
MYR	3 915 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 031	0,37
MYR	3 935 000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1 024	0,37
MYR	1 945 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	505	0,18
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,01
MYR	12 600 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	3 294	1,19
MYR	5 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1 421	0,52
MYR	4 620 000 Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1 204	0,44
MYR	580 000 Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	159	0,06
MYR	3 500 000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	861	0,31
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	247	0,09
MYR	880 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	221	0,08
MYR	3 030 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	763	0,28
MYR	2 961 000 Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	749	0,27
MYR	860 000 Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	218	0,08
MYR	1 440 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	366	0,13
MYR	1 580 000 Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	400	0,14
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	767	0,28
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	733	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,60 %) (suite)				
Malaisie (30 juin 2020 : 17,12 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	2 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	588	0,21
MYR	2 260 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	578	0,21
MYR	2 400 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	617	0,22
MYR	9 059 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2 336	0,85
MYR	14 185 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	3 697	1,34
MYR	2 150 000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	542	0,20
MYR	1 346 000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	344	0,12
MYR	5 150 000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1 259	0,46
MYR	360 000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	93	0,03
MYR	10 377 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2 708	0,98
MYR	4 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1 098	0,40
MYR	1 975 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	501	0,18
MYR	1 012 000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	273	0,10
Malaisie – Total			48 088	17,43
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 19,15 %)				
Obligations d'État				
CNY	35 400 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	5 299	1,92
CNY	61 500 000	China Government Bond 2.360% 02/07/2023	9 457	3,43
CNY	3 100 000	China Government Bond 2.640% 13/08/2022	480	0,17
CNY	30 800 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	4 591	1,66
CNY	14 400 000	China Government Bond 2.750% 01/09/2023	2 231	0,81
CNY	10 800 000	China Government Bond 2.790% 17/11/2023	1 675	0,61
CNY	69 700 000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	10 673	3,87
CNY	20 400 000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	3 151	1,14
CNY	15 000 000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	2 331	0,85
CNY	18 000 000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	2 783	1,01
CNY	6 900 000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	1 080	0,39
CNY	1 500 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	235	0,09
CNY	30 800 000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	4 515	1,64
CNY	17 600 000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 687	0,97
CNY	6 300 000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	1 000	0,36
CNY	4 100 000	China Government Bond 3.860% 22/07/2049	654	0,24
CNY	8 100 000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1 361	0,49
CNY	300 000	China Government Bond 4.220% 19/03/2048	51	0,02
République populaire de Chine – Total			54 254	19,67

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2020 : 8,21 %)				
Obligations d'État				
PHP	115 400 000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2 384	0,86
PHP	35 500 000	Philippine Government Bond 2.375% 09/03/2024	727	0,26
PHP	71 300 000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1 369	0,50
PHP	40 000 000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	837	0,30
PHP	59 900 000	Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	1 264	0,46
PHP	68 400 000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1 415	0,51
PHP	114 429 187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	2 431	0,88
PHP	125 700 000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	2 586	0,94
PHP	128 600 000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2 498	0,91
PHP	8 000 000	Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	169	0,06
PHP	8 700 000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	187	0,07
PHP	10 000 000	Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	217	0,08
PHP	28 500 000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	608	0,22
PHP	61 730 000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1 237	0,45
PHP	46 100 000	Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	1 020	0,37
PHP	9 750 000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	210	0,08
PHP	2 500 000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	57	0,02
PHP	6 600 000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	157	0,06
PHP	14 900 000	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	370	0,13
PHP	6 620 000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	178	0,06
PHP	32 740 000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	909	0,33
PHP	5 300 000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	148	0,05
PHP	11 500 000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	322	0,12
PHP	10 000 000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	243	0,09
Philippines – Total			21 543	7,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,60 %) (suite)				
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 19,86 %)				
Obligations d'État				
KRW	250 000 000	Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	223	0,08
KRW	1 700 000 000	Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	1 491	0,54
KRW	4 490 000 000	Korea Treasury Bond 1.000% 10/06/2023	3 964	1,44
KRW	6 630 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5 756	2,09
KRW	8 702 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	6 491	2,35
KRW	2 010 000 000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	1 787	0,65
KRW	2 200 000 000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1 910	0,69
KRW	2 033 220 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 797	0,65
KRW	8 801 550 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	7 419	2,69
KRW	3 279 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2 746	1,00
KRW	300 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	265	0,10
KRW	2 639 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2 300	0,83
KRW	1 500 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1 264	0,46
KRW	716 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	581	0,21
KRW	7 471 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	5 651	2,05
KRW	370 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	331	0,12
KRW	2 170 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 948	0,71
KRW	70 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	62	0,02
KRW	2 123 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	1 752	0,63
KRW	909 100 000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	775	0,28
KRW	375 500 000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	320	0,12
KRW	1 029 000 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	925	0,33
KRW	1 259 930 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 102	0,40
KRW	835 000 000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	755	0,27
KRW	505 700 000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	452	0,16
KRW	85 500 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	78	0,03
KRW	1 071 200 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	992	0,36
KRW	475 600 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	459	0,17
KRW	460 600 000	Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	431	0,16
KRW	559 000 000	Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	580	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 19,86 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
KRW	348 500 000	Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	363	0,13
République de Corée du Sud – Total			54 970	19,93
Thaïlande (30 juin 2020 : 15,30 %)				
Obligations d'État				
THB	52 000 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	1 630	0,59
THB	96 000 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	3 028	1,10
THB	124 600 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	3 996	1,45
THB	18 000 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	563	0,20
THB	13 100 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	342	0,12
THB	17 000 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	542	0,20
THB	7 500 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	217	0,08
THB	49 300 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1 636	0,59
THB	81 900 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	2 672	0,97
THB	94 500 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3 264	1,18
THB	47 860 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1 547	0,56
THB	104 700 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	3 682	1,34
THB	93 410 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	3 322	1,20
THB	17 396 000	Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	625	0,23
THB	23 100 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	764	0,28
THB	116 300 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	4 252	1,54
THB	56 000 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	2 073	0,75
THB	40 900 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1 449	0,53
THB	24 300 000	Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	923	0,34
THB	2 700 000	Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	93	0,03
THB	5 000 000	Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	178	0,06
THB	62 000 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2 405	0,87
THB	2 313 000	Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	78	0,03
Thaïlande – Total			39 281	14,24
Total des obligations			272 383	98,74

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2020 : 0,00 %)							
CNY	600 000	USD	93 422	93 422	14/07/2021	(1)	0,00
KRW	126 000 000	USD	111 057	111 057	14/07/2021	1	0,00
PHP	7 700 000	USD	161 020	161 020	14/07/2021	(4)	0,00
PHP	2 700 000	USD	55 362	55 362	14/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme^Ø (30 juin 2020 : 0,00 %) (suite)							
THB	6 100 000	USD	192 855	192 855	14/07/2021	(2)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(6)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	272 377	98,74
Trésorerie[†]	1 834	0,66
Autres éléments d'actif net	1 633	0,60
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice financier	275 844	100,00

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Bank of America NA, BNP Paribas SA et Goldman Sachs International.

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	128 558	46,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	140 059	50,72
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 766	1,36
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Autres actifs	3 776	1,37
Total des actifs circulants	276 160	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'État			
AUD	14 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	10	0,18
AUD	1 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1	0,02
AUD	11 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	9	0,16
AUD	4 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,05
AUD	2 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	1 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	14 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	11	0,20
Australie – Total		37	0,67
Autriche			
Obligations d'État			
EUR	18 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	22	0,40
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2	0,04
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	9	0,16
EUR	8 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	10	0,18
EUR	12 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	15	0,27
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2	0,04
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1	0,02
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1	0,02
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	6	0,11
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	15	0,27
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	8	0,15
EUR	12 000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	15	0,27
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	5	0,09
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2	0,04
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	5	0,09
Autriche – Total		118	2,15
Belgique			
Obligations d'État			
EUR	7 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	9	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4	0,07
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1	0,02
EUR	5 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	6	0,11
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,04
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	4	0,07
EUR	5 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	6	0,11
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	2	0,04
EUR	5 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	10	0,18
Belgique – Total		46	0,84
Canada			
Obligations d'État			
CAD	4 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	3	0,05
CAD	4 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	3	0,05
CAD	2 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	2	0,04
CAD	4 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	3	0,05
CAD	2 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2	0,04
CAD	8 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	7	0,13
CAD	2 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	2	0,04
CAD	1 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1	0,02
Canada – Total		23	0,42
Danemark			
Obligations d'État			
DKK	14 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,04
DKK	18 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	3	0,05
DKK	61 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	10	0,18
DKK	10 000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	2	0,03
DKK	75 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	13	0,24
DKK	43 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	12	0,22
Danemark – Total		42	0,76
Finlande			
Obligations d'État			
EUR	3 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3	0,05
EUR	4 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	5	0,09
EUR	2 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	2	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Finlande (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	11 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	14	0,25
EUR	9 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	11	0,20
EUR	5 000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	7	0,13
EUR	3 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	4	0,07
EUR	9 000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	11	0,20
EUR	6 000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	8	0,15
EUR	5 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	9	0,16
EUR	10 000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	14	0,26
Finlande – Total			88	1,60
France				
Obligations d'État				
EUR	48 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	58	1,06
EUR	51 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	62	1,13
EUR	36 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	43	0,78
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	20	0,36
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	7	0,13
EUR	29 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	36	0,66
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11	0,20
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	18	0,33
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	4	0,07
EUR	34 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	43	0,78
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	11	0,20
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	8	0,15
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4	0,07
EUR	43 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	55	1,00
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	9	0,16
EUR	24 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	32	0,58
EUR	33 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	45	0,82
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	15	0,27
EUR	19 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	27	0,49

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1	0,02
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	20	0,36
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	6	0,11
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	17	0,31
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	12	0,22
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3	0,05
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	13	0,24
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6	0,11
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	7	0,13
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	21	0,38
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4	0,07
EUR	44 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	61	1,11
France – Total			679	12,35
Allemagne				
Obligations d'État				
EUR	7 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	8	0,14
EUR	41 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	50	0,91
EUR	8 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	10	0,18
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	19	0,34
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	7	0,13
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4	0,07
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	3	0,05
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	11	0,20
EUR	32 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	40	0,73
EUR	31 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	39	0,71
EUR	28 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	35	0,64
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	6	0,11
EUR	21 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	27	0,49

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	12 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	18	0,33
EUR	9 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	11	0,20
EUR	18 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	22	0,40
EUR	14 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	25	0,45
EUR	7 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	13	0,24
EUR	1 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2	0,04
EUR	12 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	23	0,42
EUR	8 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	17	0,31
EUR	6 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,22
EUR	8 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	18	0,33
EUR	15 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	28	0,51
EUR	16 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	27	0,49
EUR	32 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	38	0,69
EUR	11 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	13	0,24
Allemagne – Total		526	9,57
Irlande			
Obligations d'État			
EUR	3 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	4	0,07
EUR	3 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	4	0,07
EUR	3 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	4	0,07
EUR	1 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02
EUR	2 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3	0,06
EUR	1 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1	0,02
Irlande – Total		17	0,31
Israël			
Obligations d'État			
ILS	12 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	4	0,07
ILS	30 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	9	0,16
ILS	20 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	7	0,13
ILS	11 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	5	0,09
Israël – Total		25	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie			
Obligations d'État			
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	5	0,09
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	12	0,22
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2	0,04
EUR	41 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	50	0,91
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	16	0,29
EUR	54 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	68	1,24
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	5	0,09
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4	0,07
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6	0,11
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,02
EUR	16 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	20	0,36
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	10	0,18
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	12	0,22
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4	0,07
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	9	0,16
EUR	22 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	31	0,56
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,16
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	16	0,29
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	10	0,18
EUR	32 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	46	0,84
EUR	27 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	42	0,77
EUR	17 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	30	0,55
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19	0,35
EUR	12 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	22	0,40
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	15	0,27
EUR	25 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	45	0,82
Italie – Total		509	9,26
Japon			
Obligations d'État			
JPY	750 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	7	0,13
JPY	5 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	47	0,86
JPY	6 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	54	0,98
JPY	2 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	24	0,44
JPY	5 050 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	46	0,84
JPY	600 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,09
JPY	550 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	5	0,09
JPY	1 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	11	0,20
JPY	1 100 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	10	0,18
JPY	300 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3	0,05
JPY	350 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	4	0,07
JPY	1 250 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	16	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Japon (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	2 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	22	0,40
JPY	1 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	16	0,29
JPY	3 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	33	0,60
JPY	800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	7	0,13
JPY	3 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	33	0,60
JPY	2 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	18	0,33
JPY	1 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	9	0,16
JPY	3 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	32	0,58
JPY	700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	6	0,11
JPY	400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	4	0,07
JPY	5 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	53	0,96
JPY	1 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	13	0,24
JPY	1 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	13	0,24
JPY	1 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	13	0,24
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	3	0,05
JPY	1 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	14	0,26
JPY	1 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	12	0,22
JPY	1 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	10	0,18
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	10	0,18
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	6	0,11
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	1 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	18	0,33
JPY	1 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	17	0,31
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2	0,04
JPY	1 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	21	0,38
JPY	1 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	15	0,27
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2	0,04
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	1 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	11	0,20
JPY	2 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	19	0,35
JPY	1 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	9	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	2 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	19	0,35
JPY	2 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	18	0,33
JPY	2 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	20	0,36
JPY	2 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	19	0,35
JPY	300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3	0,05
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6	0,11
JPY	1 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	10	0,18
JPY	2 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	22	0,40
JPY	2 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	26	0,47
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	16	0,29
JPY	2 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	28	0,51
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	16	0,29
JPY	2 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	29	0,53
JPY	2 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	24	0,44
JPY	2 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	26	0,47
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	3	0,05
JPY	1 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	15	0,27
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	12	0,22
JPY	1 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	11	0,20
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	6	0,11
JPY	1 250 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023	11	0,20
JPY	350 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2022	3	0,05
JPY	500 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2022	5	0,09
Japon – Total			1 024	18,63
Malaisie				
Obligations d'État				
MYR	25 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	6	0,11
MYR	6 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	1	0,02
MYR	23 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	6	0,11
Malaisie – Total			13	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Mexique				
Obligations d'État				
MXN	100 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	5	0,09
MXN	100 000	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	6	0,11
MXN	100 000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,11
Mexique – Total			17	0,31
Pays-Bas				
Obligations d'État				
EUR	6 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	8	0,15
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3	0,05
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	2	0,04
EUR	2 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3	0,05
Pays-Bas – Total			17	0,31
Norvège				
Obligations d'État				
NOK	20 000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	2	0,04
NOK	73 000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	8	0,14
NOK	88 000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	11	0,20
NOK	97 000	Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	12	0,22
Norvège – Total			33	0,60
Pologne				
Obligations d'État				
PLN	30 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	8	0,15
PLN	12 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	3	0,05
Pologne – Total			11	0,20
Espagne				
Obligations d'État				
EUR	8 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10	0,18
EUR	39 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	47	0,85
EUR	7 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	8	0,15
EUR	16 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	20	0,36
EUR	3 000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3	0,05
EUR	1 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1	0,02
EUR	2 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2	0,04
EUR	19 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	24	0,44
EUR	6 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8	0,14
EUR	6 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	8	0,15
EUR	3 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4	0,07
EUR	2 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,04
EUR	11 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	15	0,27
EUR	12 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	19	0,35

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2	0,04
EUR	3 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	5	0,09
EUR	1 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2	0,04
EUR	52 000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	69	1,25
EUR	14 000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	28	0,51
EUR	28 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	45	0,82
EUR	3 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	6	0,11
Espagne – Total			328	5,97
Suède				
Obligations d'État				
SEK	140 000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	17	0,31
SEK	110 000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	14	0,25
SEK	275 000	Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	33	0,60
SEK	45 000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	6	0,11
SEK	40 000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	7	0,13
Suède – Total			77	1,40
Royaume-Uni				
Obligations d'État				
GBP	43 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	59	1,07
GBP	27 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	37	0,67
GBP	4 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	6	0,11
GBP	15 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	20	0,36
GBP	26 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	34	0,62
GBP	22 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	29	0,53
GBP	18 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022	25	0,45
GBP	3 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	3	0,05
GBP	50 081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	70	1,27
GBP	19 807	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	26	0,47
GBP	20 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	24	0,44
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	11	0,20
GBP	3 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	4	0,07
GBP	35 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	51	0,93
GBP	26 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	36	0,65
GBP	20 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	29	0,53
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	10	0,18
GBP	14 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	21	0,38
GBP	1 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	2	0,04
GBP	4 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022	6	0,11
GBP	27 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	41	0,75
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	12	0,22
GBP	11 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	18	0,33
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	12	0,22
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	26	0,47
GBP	20 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	39	0,71

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Royaume-Uni (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045		30	0,55
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068		31	0,56
GBP	1 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052		2	0,04
GBP	5 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060		13	0,24
GBP	1 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032		2	0,04
GBP	6 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036		12	0,22
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039		29	0,53
GBP	2 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046		5	0,09
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055		23	0,42
GBP	1 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038		2	0,04
Royaume-Uni – Total			800	14,56
États-Unis				
Obligations d'État				
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051		3	0,05
USD	8 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022		8	0,15
USD	11 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023		11	0,20
USD	7 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023		7	0,13
USD	15 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024		15	0,27
USD	57 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025		56	1,02
USD	11 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025		11	0,20
USD	88 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023		88	1,60
USD	35 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025		35	0,64
USD	40 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027		39	0,71
USD	46 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027		45	0,82
USD	10 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026		10	0,18
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030		5	0,09
USD	19 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025		19	0,35
USD	28 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031		27	0,49
USD	8 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040		7	0,13
USD	20 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050		16	0,29
USD	24 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040		22	0,40
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050		4	0,07
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022		3	0,05
USD	10 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027		10	0,18
USD	24 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030		24	0,44
USD	9 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031		9	0,16
USD	21 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050		19	0,35
USD	10 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024		10	0,18
USD	8 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041		8	0,15
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024		3	0,06
USD	69 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022		70	1,27
USD	68 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024		72	1,31
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051		5	0,09
USD	52 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026		56	1,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046		4	0,07
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046		3	0,06
USD	42 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028		46	0,84
USD	92 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023		98	1,78
USD	18 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028		20	0,36
USD	17 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043		20	0,36
USD	16 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044		19	0,35
USD	15 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045		18	0,33
USD	15 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047		18	0,33
USD	13 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028		15	0,27
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041		4	0,07
USD	18 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048		22	0,40
USD	6 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036		8	0,15
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031		4	0,07
États-Unis – Total			1 016	18,49
Total des obligations			5 446	99,09

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 446	99,09
Trésorerie[†]	23	0,42
Autres éléments d'actif net	27	0,49
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 496	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.

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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 044	91,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	395	7,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	7	0,13
Autres actifs	51	0,93
Total des actifs circulants	5 497	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 98,94 %)				
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %)				
Canada (30 juin 2020 : 1,84 %)				
Obligations d'État				
CAD	1 812 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2022	1 463	0,07
CAD	1 750 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	1 411	0,07
CAD	180 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/11/2022	145	0,01
CAD	1 880 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	1 515	0,07
CAD	1 948 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/05/2023	1 567	0,07
CAD	4 298 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	3 433	0,16
CAD	1 314 000	Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 026	0,05
CAD	463 000	Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	368	0,02
CAD	2 945 000	Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 193	0,10
CAD	2 293 000	Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1 867	0,09
CAD	825 000	Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	664	0,03
CAD	917 000	Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	737	0,04
CAD	1 168 000	Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	959	0,05
CAD	3 743 000	Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	3 000	0,14
CAD	1 286 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	1 059	0,05
CAD	1 289 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	1 067	0,05
CAD	978 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	809	0,04
CAD	1 110 000	Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	897	0,04
CAD	3 331 000	Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	2 750	0,13
CAD	1 585 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	1 321	0,06
CAD	817 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	697	0,03
CAD	3 546 000	Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 969	0,14
CAD	800 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	669	0,03
CAD	1 402 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 196	0,06
CAD	840 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	730	0,04
CAD	1 041 000	Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	886	0,04
CAD	315 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	260	0,01
CAD	1 035 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	1 004	0,05
CAD	553 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	559	0,03
CAD	761 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	822	0,04
CAD	1 109 000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 240	0,06
CAD	604 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	719	0,03
CAD	987 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 066	0,05
CAD	1 136 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1 337	0,06
CAD	300 000	Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	338	0,02
Canada – Total			42 743	2,03
France (30 juin 2020 : 9,68 %)				
Obligations d'État				
EUR	587 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	703	0,03
EUR	3 962 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	4 751	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 9,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 176 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	3 826	0,18
EUR	4 092 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4 933	0,23
EUR	4 661 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5 636	0,27
EUR	5 006 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6 058	0,29
EUR	4 276 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 099	0,24
EUR	5 234 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 188	0,29
EUR	252 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	295	0,01
EUR	4 178 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5 125	0,24
EUR	3 902 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	4 812	0,23
EUR	4 520 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ^a	5 608	0,27
EUR	892 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	1 110	0,05
EUR	1 762 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 046	0,10
EUR	770 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	872	0,04
EUR	700 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	639	0,03
EUR	5 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6 331	0,30
EUR	4 404 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5 584	0,27
EUR	3 099 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	3 511	0,17
EUR	3 453 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4 364	0,21
EUR	3 398 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 347	0,21
EUR	4 053 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5 383	0,26
EUR	4 132 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 487	0,26
EUR	5 674 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	7 685	0,37
EUR	3 207 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	4 418	0,21
EUR	5 711 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	7 081	0,34
EUR	4 764 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	6 099	0,29
EUR	3 178 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	4 573	0,22
EUR	1 404 500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 094	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
France (30 juin 2020 : 9,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 050 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4 655	0,22
EUR	1 664 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	2 049	0,10
EUR	3 498 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4 495	0,21
EUR	6 333 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	9 217	0,44
EUR	5 693 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8 070	0,38
EUR	2 110 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 898	0,19
EUR	2 691 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 806	0,18
EUR	2 810 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5 286	0,25
EUR	1 359 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3 051	0,15
EUR	1 902 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4 459	0,21
EUR	5 244 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	6 930	0,33
EUR	3 404 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6 997	0,33
EUR	2 121 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 033	0,19
EUR	4 186 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	7 178	0,34
EUR	3 516 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 809	0,32
EUR	2 905 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 425	0,21
EUR	820 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1 134	0,05
France – Total			211 150	10,04
Allemagne (30 juin 2020 : 7,24 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 117 000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	2 533	0,12
EUR	1 906 000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	2 288	0,11
EUR	1 620 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1 952	0,09
EUR	2 023 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	2 444	0,12
EUR	2 091 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2 535	0,12
EUR	1 996 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2 426	0,12
EUR	2 485 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3 027	0,14
EUR	312 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	380	0,02
EUR	2 174 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2 651	0,13
EUR	2 960 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	3 615	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 7,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 438 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 980	0,14
EUR	252 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	308	0,02
EUR	2 778 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 393	0,16
EUR	2 479 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3 026	0,14
EUR	3 329 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4 056	0,19
EUR	558 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	683	0,03
EUR	2 399 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2 914	0,14
EUR	2 386 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 832	0,13
EUR	396 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	466	0,02
EUR	2 969 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3 234	0,15
EUR	132 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	145	0,01
EUR	3 847 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 769	0,23
EUR	2 593 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 231	0,15
EUR	2 802 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 492	0,17
EUR	195 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	241	0,01
EUR	3 157 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	3 940	0,19
EUR	3 517 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4 433	0,21
EUR	2 332 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	2 948	0,14
EUR	2 036 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	2 543	0,12
EUR	3 004 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	3 807	0,18
EUR	3 245 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	4 852	0,23
EUR	2 361 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	2 873	0,14
EUR	2 137 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2 625	0,13
EUR	2 283 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	2 819	0,13
EUR	3 358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	4 236	0,20
EUR	2 548 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	3 096	0,15
EUR	2 503 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	3 161	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2020 : 7,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 226 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	2 792	0,13
EUR	1 695 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	3 081	0,15
EUR	3 308 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	6 133	0,29
EUR	2 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	4 506	0,21
EUR	2 738 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5 286	0,25
EUR	1 926 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	4 022	0,19
EUR	97 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	159	0,01
EUR	2 594 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	5 063	0,24
EUR	2 230 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	5 005	0,24
EUR	2 133 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3 962	0,19
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 925	0,14
EUR	1 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 673	0,08
EUR	1 101 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	2 061	0,10
EUR	1 616 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2 745	0,13
EUR	83 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	99	0,01
EUR	1 296 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022	1 550	0,07
EUR	1 484 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	1 777	0,08
EUR	1 886 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023	2 262	0,11
EUR	756 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	908	0,04
Allemagne – Total			156 963	7,46
Italie (30 juin 2020 : 8,76 %)				
Obligations d'État				
EUR	594 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	708	0,03
EUR	1 763 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	2 104	0,10
EUR	1 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1 967	0,09
EUR	1 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1 870	0,09
EUR	2 099 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2 507	0,12
EUR	2 062 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 420	0,12
EUR	1 779 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2 137	0,10
EUR	2 198 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 649	0,13
EUR	2 130 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 577	0,12
EUR	288 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	342	0,02
EUR	2 515 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [^]	3 039	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2020 : 8,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 408 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 634	0,08
EUR	1 707 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 [^]	2 068	0,10
EUR	1 978 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 427	0,12
EUR	1 084 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1 304	0,06
EUR	2 648 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3 176	0,15
EUR	1 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1 920	0,09
EUR	1 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1 989	0,09
EUR	1 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 449	0,12
EUR	2 638 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3 196	0,15
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 241	0,06
EUR	212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	255	0,01
EUR	1 688 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 116	0,10
EUR	2 299 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 887	0,14
EUR	1 802 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2 185	0,10
EUR	1 671 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 088	0,10
EUR	385 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	483	0,02
EUR	1 359 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 661	0,08
EUR	2 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2 616	0,12
EUR	840 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	967	0,05
EUR	2 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3 320	0,16
EUR	2 566 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3 293	0,16
EUR	2 034 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 603	0,12
EUR	1 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1 519	0,07
EUR	1 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1 844	0,09
EUR	1 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 609	0,08
EUR	1 304 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1 638	0,08
EUR	1 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 295	0,11
EUR	1 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 518	0,12
EUR	2 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2 963	0,14
EUR	2 078 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 723	0,13
EUR	2 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 620	0,12
EUR	540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	625	0,03
EUR	1 830 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 416	0,11
EUR	1 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2 069	0,10
EUR	1 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	2 249	0,11
EUR	2 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3 336	0,16
EUR	1 628 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2 207	0,11
EUR	2 419 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3 126	0,15
EUR	1 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1 951	0,09
EUR	1 725 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2 452	0,12
EUR	2 483 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3 440	0,16
EUR	887 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 242	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
Italie (30 juin 2020 : 8,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2 129	0,10
EUR	2 644 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 738	0,18
EUR	1 263 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 894	0,09
EUR	1 497 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2 329	0,11
EUR	1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2 118	0,10
EUR	1 706 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 751	0,13
EUR	2 502 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 683	0,18
EUR	2 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	3 086	0,15
EUR	1 072 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 851	0,09
EUR	3 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5 240	0,25
EUR	468 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	605	0,03
EUR	2 369 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3 163	0,15
EUR	2 225 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 185	0,15
EUR	2 917 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	3 828	0,18
EUR	2 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4 050	0,19
EUR	2 019 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3 828	0,18
EUR	2 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3 871	0,18
EUR	2 620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4 577	0,22
EUR	1 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2 366	0,11
EUR	2 578 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4 851	0,23
EUR	3 028 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4 955	0,24
EUR	2 066 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	2 619	0,12
EUR	2 013 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	2 575	0,12
EUR	2 094 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 792	0,18
EUR	1 117 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	1 983	0,09
EUR	602 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	989	0,05
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2 137	0,10
EUR	1 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1 890	0,09
Italie – Total			197 123	9,37
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %)				
Obligations d'État				
JPY	223 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2 023	0,10
JPY	110 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	993	0,05
JPY	103 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	930	0,04
JPY	80 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	723	0,03
JPY	191 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1 732	0,08
JPY	129 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1 167	0,06
JPY	142 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1 286	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	214 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	1 942	0,09
JPY	40 600 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	368	0,02
JPY	370 800 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	3 364	0,16
JPY	263 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	2 387	0,11
JPY	67 750 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	615	0,03
JPY	269 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	2 453	0,12
JPY	346 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3 147	0,15
JPY	337 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	3 070	0,15
JPY	557 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5 066	0,24
JPY	223 900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 815	0,09
JPY	284 650 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2 359	0,11
JPY	328 250 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 709	0,13
JPY	222 300 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2 039	0,10
JPY	256 100 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 426	0,12
JPY	98 500 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 066	0,05
JPY	102 850 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1 191	0,06
JPY	21 400 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	258	0,01
JPY	198 200 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2 426	0,12
JPY	116 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 468	0,07
JPY	114 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 447	0,07
JPY	174 550 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2 209	0,10
JPY	133 400 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1 729	0,08
JPY	24 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	222	0,01
JPY	90 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	821	0,04
JPY	167 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 519	0,07
JPY	123 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1 128	0,05
JPY	139 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 266	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	198 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 805	0,09
JPY	135 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1 237	0,06
JPY	104 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	954	0,05
JPY	125 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 140	0,05
JPY	172 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1 573	0,07
JPY	139 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1 269	0,06
JPY	127 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1 165	0,06
JPY	202 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1 842	0,09
JPY	209 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1 903	0,09
JPY	28 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	257	0,01
JPY	441 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	4 014	0,19
JPY	429 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	3 898	0,19
JPY	471 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	4 286	0,20
JPY	432 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3 921	0,19
JPY	608 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	5 513	0,26
JPY	364 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	3 297	0,16
JPY	77 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	711	0,03
JPY	227 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2 084	0,10
JPY	50 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	463	0,02
JPY	197 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1 814	0,09
JPY	123 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1 137	0,05
JPY	130 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1 195	0,06
JPY	40 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	368	0,02
JPY	471 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	4 295	0,20
JPY	60 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	549	0,03
JPY	128 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	1 175	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	175 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1 609	0,08
JPY	190 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1 749	0,08
JPY	743 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	6 782	0,32
JPY	259 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	2 359	0,11
JPY	563 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5 137	0,24
JPY	470 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4 298	0,20
JPY	669 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	6 142	0,29
JPY	224 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	2 060	0,10
JPY	135 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1 228	0,06
JPY	174 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 470	0,07
JPY	297 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	2 513	0,12
JPY	239 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2 009	0,10
JPY	215 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 805	0,09
JPY	221 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 857	0,09
JPY	187 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 656	0,08
JPY	209 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 816	0,09
JPY	145 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 318	0,06
JPY	312 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2 756	0,13
JPY	310 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2 740	0,13
JPY	259 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2 382	0,11
JPY	206 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 890	0,09
JPY	311 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2 816	0,13
JPY	106 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	961	0,05
JPY	155 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 473	0,07
JPY	132 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 250	0,06
JPY	137 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 297	0,06
JPY	158 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 494	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	38 700 000	365	0,02
	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047		
JPY	114 250 000	1 077	0,05
	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048		
JPY	136 250 000	1 311	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048		
JPY	36 000 000	361	0,02
	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033		
JPY	57 200 000	615	0,03
	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045		
JPY	113 350 000	1 218	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045		
JPY	110 000 000	1 202	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044		
JPY	161 800 000	1 769	0,08
	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045		
JPY	79 200 000	881	0,04
	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045		
JPY	45 000 000	481	0,02
	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033		
JPY	157 550 000	1 776	0,08
	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043		
JPY	172 200 000	1 943	0,09
	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044		
JPY	118 400 000	1 337	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044		
JPY	126 150 000	1 429	0,07
	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044		
JPY	41 800 000	448	0,02
	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032		
JPY	223 550 000	2 554	0,12
	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043		
JPY	137 050 000	1 569	0,07
	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043		
JPY	416 450 000	4 821	0,23
	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042		
JPY	19 000 000	221	0,01
	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043		
JPY	60 000 000	663	0,03
	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033		
JPY	317 300 000	3 684	0,18
	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040		
JPY	329 200 000	3 847	0,18
	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041		
JPY	377 700 000	4 426	0,21
	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042		
JPY	110 900 000	1 235	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033		
JPY	291 550 000	3 459	0,16
	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039		
JPY	106 300 000	1 274	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	31 200 000	348	0,02
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032		
JPY	112 650 000	1 301	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035		
JPY	72 500 000	841	0,04
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035		
JPY	91 100 000	1 061	0,05
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035		
JPY	93 600 000	1 102	0,05
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036		
JPY	228 800 000	2 740	0,13
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039		
JPY	303 100 000	3 661	0,17
	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040		
JPY	49 600 000	554	0,03
	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031		
JPY	90 400 000	1 042	0,05
	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034		
JPY	76 500 000	890	0,04
	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034		
JPY	186 200 000	2 223	0,11
	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037		
JPY	239 800 000	2 897	0,14
	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038		
JPY	113 700 000	1 327	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034		
JPY	68 500 000	803	0,04
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034		
JPY	97 600 000	1 159	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035		
JPY	111 800 000	1 334	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036		
JPY	113 300 000	1 357	0,06
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036		
JPY	86 000 000	1 033	0,05
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036		
JPY	159 750 000	1 938	0,09
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037		
JPY	240 900 000	2 937	0,14
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038		
JPY	193 200 000	1 727	0,08
	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036		
JPY	276 050 000	2 453	0,12
	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039		
JPY	270 900 000	2 399	0,11
	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039		
JPY	298 400 000	2 638	0,13
	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039		
JPY	28 050 000	258	0,01
	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036		
JPY	266 400 000	2 411	0,11
	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039		
JPY	282 300 000	2 540	0,12
	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	379 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3 400	0,16
JPY	392 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3 520	0,17
JPY	62 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	581	0,03
JPY	193 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 792	0,09
JPY	288 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 663	0,13
JPY	245 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2 261	0,11
JPY	424 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3 872	0,18
JPY	251 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2 286	0,11
JPY	235 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2 220	0,11
JPY	169 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1 602	0,08
JPY	230 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2 169	0,10
JPY	178 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1 684	0,08
JPY	200 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 917	0,09
JPY	263 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2 510	0,12
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	138	0,01
JPY	10 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	92	0,00
JPY	190 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1 901	0,09
JPY	283 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 897	0,14
JPY	259 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 653	0,13
JPY	195 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 997	0,09
JPY	246 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 549	0,12
JPY	73 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	676	0,03
JPY	371 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3 879	0,18
JPY	82 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	851	0,04
JPY	130 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1 363	0,06
JPY	238 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2 507	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	235 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2 475	0,12
JPY	101 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 044	0,05
JPY	95 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1 002	0,05
JPY	99 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	1 043	0,05
JPY	188 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 987	0,09
JPY	219 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2 332	0,11
JPY	35 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	324	0,02
JPY	163 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1 714	0,08
JPY	154 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1 627	0,08
JPY	67 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	709	0,03
JPY	75 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	799	0,04
JPY	53 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	565	0,03
JPY	67 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	720	0,03
JPY	254 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2 719	0,13
JPY	288 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3 085	0,15
JPY	40 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	374	0,02
JPY	124 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	1 304	0,06
JPY	106 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 117	0,05
JPY	78 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	831	0,04
JPY	200 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 122	0,10
JPY	197 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2 096	0,10
JPY	156 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 671	0,08
JPY	121 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 299	0,06
JPY	81 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	750	0,04
JPY	48 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	443	0,02
JPY	52 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	494	0,02
JPY	42 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	400	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	33 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	319	0,02
JPY	44 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	426	0,02
JPY	46 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	448	0,02
JPY	117 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1 214	0,06
JPY	74 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	776	0,04
JPY	166 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 758	0,08
JPY	123 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1 315	0,06
JPY	227 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2 421	0,11
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	138	0,01
JPY	70 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	677	0,03
JPY	24 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	234	0,01
JPY	24 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	234	0,01
JPY	59 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	579	0,03
JPY	80 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	794	0,04
JPY	80 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	815	0,04
JPY	76 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	807	0,04
JPY	87 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	930	0,04
JPY	113 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1 220	0,06
JPY	54 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	516	0,02
JPY	108 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1 046	0,05
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	146	0,01
JPY	41 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	404	0,02
JPY	59 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	581	0,03
JPY	56 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	560	0,03
JPY	116 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	1 162	0,06
JPY	187 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 897	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	134 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1 363	0,06
JPY	55 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	570	0,03
JPY	64 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	665	0,03
JPY	227 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	2 341	0,11
JPY	63 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	660	0,03
JPY	110 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1 149	0,05
JPY	75 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	785	0,04
JPY	147 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1 551	0,07
JPY	129 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 368	0,06
JPY	189 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2 000	0,09
JPY	189 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	2 012	0,10
JPY	210 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2 238	0,11
JPY	240 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2 591	0,12
JPY	40 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	383	0,02
JPY	26 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	250	0,01
JPY	36 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	360	0,02
JPY	45 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	455	0,02
JPY	122 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1 238	0,06
JPY	100 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1 031	0,05
JPY	160 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 666	0,08
JPY	14 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	154	0,01
JPY	67 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	717	0,03
JPY	83 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	888	0,04
JPY	83 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	899	0,04
JPY	113 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1 232	0,06
JPY	46 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	461	0,02
JPY	116 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1 176	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 21,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	40 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	406	0,02
JPY	97 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	1 000	0,05
JPY	76 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	805	0,04
JPY	122 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	1 182	0,06
JPY	64 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	673	0,03
JPY	108 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1 146	0,05
JPY	192 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2023	1 734	0,08
JPY	105 900 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	956	0,05
JPY	10 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2022	92	0,00
JPY	186 900 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2022	1 688	0,08
JPY	23 100 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2022	209	0,01
JPY	183 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/10/2022	1 656	0,08
JPY	46 800 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2022	423	0,02
JPY	176 400 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2023	1 594	0,08
JPY	481 800 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2023	4 356	0,21
Japon – Total		423 602	20,14
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 6,23 %) (suite)			
Obligations d'État			
GBP	3 450 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	4 770	0,23
GBP	3 143 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	4 335	0,21
GBP	1 897 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2 595	0,12
GBP	1 889 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	2 541	0,12
GBP	1 462 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1 905	0,09
GBP	825 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1 137	0,05
GBP	1 918 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2 559	0,12
GBP	1 893 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	2 628	0,12
GBP	1 248 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1 361	0,06
GBP	279 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	391	0,02
GBP	2 521 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	3 279	0,16
GBP	1 945 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	2 282	0,11
GBP	2 112 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	2 958	0,14
GBP	1 454 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2 043	0,10
GBP	1 133 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 439	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 6,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	1 955 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	2 764	0,13
GBP	1 701 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2 462	0,12
GBP	2 371 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3 295	0,16
GBP	450 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	622	0,03
GBP	1 465 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2 140	0,10
GBP	1 599 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2 335	0,11
GBP	1 789 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2 662	0,13
GBP	793 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 214	0,06
GBP	861 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1 442	0,07
GBP	2 777 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	3 913	0,19
GBP	2 514 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3 796	0,18
GBP	1 325 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	2 049	0,10
GBP	2 060 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3 306	0,16
GBP	1 403 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2 078	0,10
GBP	1 557 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	2 253	0,11
GBP	1 644 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3 335	0,16
GBP	869 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1 298	0,06
GBP	2 099 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4 056	0,19
GBP	1 932 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3 909	0,18
GBP	1 103 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2 843	0,13
GBP	1 309 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2 986	0,14
GBP	1 308 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3 396	0,16
GBP	1 310 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2 242	0,11
GBP	1 795 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3 359	0,16
GBP	1 859 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3 691	0,17
GBP	2 118 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	4 418	0,21
GBP	1 480 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3 139	0,15
GBP	1 775 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	4 062	0,19
GBP	1 378 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3 285	0,16
GBP	1 768 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4 535	0,21
GBP	422 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	837	0,04
GBP	445 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	998	0,05
GBP	1 683 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	3 178	0,15
GBP	1 536 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	3 346	0,16
GBP	1 653 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	2 683	0,13
GBP	940 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 810	0,09
Royaume-Uni – Total		135 960	6,47
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	4 460 000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 30/06/2027	4 317	0,21
USD	5 941 000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/02/2051 [^]	5 674	0,27
USD	655 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	655	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 825 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	3 826	0,18
USD	4 344 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	4 345	0,21
USD	4 211 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	4 211	0,20
USD	4 920 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	4 919	0,23
USD	5 102 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	5 100	0,24
USD	5 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5 402	0,26
USD	11 956 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	11 947	0,57
USD	6 710 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6 704	0,32
USD	10 293 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10 282	0,49
USD	8 088 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	8 075	0,38
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	2 396	0,11
USD	2 339 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 ^a	2 334	0,11
USD	3 090 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3 082	0,15
USD	3 925 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3 913	0,19
USD	1 370 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 365	0,06
USD	3 549 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3 534	0,17
USD	5 396 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5 367	0,26
USD	5 036 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5 006	0,24
USD	5 211 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	5 178	0,25
USD	4 042 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	4 044	0,19
USD	3 895 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 ^a	3 896	0,19
USD	912 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	911	0,04
USD	7 365 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	7 336	0,35
USD	3 612 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	3 593	0,17
USD	4 417 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	4 345	0,21
USD	7 420 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7 290	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 205 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	5 108	0,24
USD	2 072 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	2 031	0,10
USD	1 006 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	985	0,05
USD	5 391 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	5 273	0,25
USD	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	5 834	0,28
USD	3 900 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3 860	0,18
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1 582	0,08
USD	5 792 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5 683	0,27
USD	6 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 176	0,29
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 836	0,18
USD	5 773 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5 520	0,26
USD	3 759 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	3 778	0,18
USD	3 674 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3 657	0,17
USD	7 105 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	7 001	0,33
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3 397	0,16
USD	3 680 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^a	3 565	0,17
USD	3 869 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3 734	0,18
USD	4 843 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 660	0,22
USD	3 154 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	3 088	0,15
USD	6 107 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	5 915	0,28
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	5 805	0,28
USD	8 438 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ^a	7 896	0,38
USD	11 112 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 ^a	10 365	0,49
USD	5 274 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	5 253	0,25
USD	3 492 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	3 476	0,17
USD	5 759 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5 611	0,27
USD	7 057 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a	6 718	0,32

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 251 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4 329	0,21
USD	1 161 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 170	0,06
USD	893 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	891	0,04
USD	12 868 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 ^A	12 508	0,59
USD	5 066 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4 377	0,21
USD	5 609 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 ^A	4 830	0,23
USD	2 417 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2 466	0,12
USD	3 116 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 190	0,15
USD	6 215 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6 245	0,30
USD	5 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5 593	0,27
USD	6 124 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5 004	0,24
USD	2 964 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3 011	0,14
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	1 223	0,06
USD	2 433 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2 488	0,12
USD	2 576 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2 637	0,13
USD	2 670 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2 734	0,13
USD	2 871 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2 950	0,14
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 253	0,11
USD	8 227 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	7 397	0,35
USD	8 447 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	7 125	0,34
USD	3 797 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	3 856	0,18
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3 050	0,14
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	1 224	0,06
USD	2 347 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ^A	2 398	0,11
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	2 883	0,14
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3 261	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 753 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	5 936	0,28
USD	4 080 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4 210	0,20
USD	5 495 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5 661	0,27
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2 263	0,11
USD	6 552 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6 624	0,31
USD	1 612 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1 639	0,08
USD	2 287 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2 327	0,11
USD	5 732 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	5 848	0,28
USD	3 009 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3 073	0,15
USD	2 517 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2 581	0,12
USD	4 950 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	5 081	0,24
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2 370	0,11
USD	5 382 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5 581	0,27
USD	5 626 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	5 834	0,28
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^A	2 623	0,12
USD	2 595 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 689	0,13
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2 073	0,10
USD	5 007 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^A	5 126	0,24
USD	4 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	4 422	0,21
USD	7 181 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 ^A	6 452	0,31
USD	210 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	213	0,01
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	1 757	0,08
USD	1 662 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1 689	0,08
USD	2 608 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2 652	0,13
USD	2 231 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 ^A	2 276	0,11
USD	2 375 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 ^A	2 434	0,12
USD	4 509 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	4 637	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 759 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2 865	0,14
USD	2 886 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2 999	0,14
USD	3 820 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3 976	0,19
USD	2 083 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2 172	0,10
USD	3 676 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3 798	0,18
USD	580 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	589	0,03
USD	2 730 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	2 782	0,13
USD	2 343 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2 391	0,11
USD	2 296 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2 346	0,11
USD	1 775 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1 816	0,09
USD	2 117 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 208	0,10
USD	2 155 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2 261	0,11
USD	2 242 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 353	0,11
USD	6 791 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6 655	0,32
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	2 000	0,09
USD	4 116 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	4 217	0,20
USD	5 607 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	5 752	0,27
USD	4 092 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4 212	0,20
USD	1 862 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1 945	0,09
USD	4 557 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	4 762	0,23
USD	1 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2 086	0,10
USD	5 813 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	6 104	0,29
USD	6 307 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	6 639	0,32
USD	5 409 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5 712	0,27
USD	5 115 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5 027	0,24
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	326	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 070 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	5 218	0,25
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2 391	0,11
USD	2 183 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2 284	0,11
USD	5 911 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6 189	0,29
USD	2 117 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	2 224	0,11
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 809	0,09
USD	3 628 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	3 822	0,18
USD	5 531 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5 842	0,28
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 462	0,12
USD	2 267 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2 374	0,11
USD	2 632 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2 759	0,13
USD	3 518 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3 699	0,18
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2 267	0,11
USD	6 223 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6 580	0,31
USD	2 332 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 468	0,12
USD	7 369 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	7 843	0,37
USD	2 856 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3 045	0,14
USD	5 075 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	5 427	0,26
USD	5 557 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5 946	0,28
USD	5 086 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5 444	0,26
USD	3 678 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 803	0,18
USD	4 815 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	4 990	0,24
USD	2 303 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2 383	0,11
USD	2 435 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	2 563	0,12
USD	6 401 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	6 777	0,32
USD	2 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2 172	0,10
USD	5 936 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6 394	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 255 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	5 675	0,27
USD	4 154 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 ^a	4 426	0,21
USD	2 150 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2 297	0,11
USD	2 985 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	3 104	0,15
USD	4 514 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 ^a	4 727	0,22
USD	3 147 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3 320	0,16
USD	7 589 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 ^a	8 038	0,38
USD	2 705 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2 889	0,14
USD	2 604 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 805	0,13
USD	3 743 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 ^a	4 051	0,19
USD	3 221 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ^a	3 490	0,17
USD	2 873 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3 113	0,15
USD	3 115 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3 241	0,15
USD	2 919 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3 057	0,15
USD	3 121 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3 298	0,16
USD	1 560 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 676	0,08
USD	2 624 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 838	0,13
USD	4 321 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	4 677	0,22
USD	6 111 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 ^a	6 707	0,32
USD	2 681 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 ^a	2 805	0,13
USD	2 625 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	2 751	0,13
USD	2 745 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 ^a	2 887	0,14
USD	1 082 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	1 140	0,05
USD	3 457 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 ^a	3 655	0,17
USD	4 726 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5 019	0,24
USD	2 290 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2 468	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 875 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2 029	0,10
USD	2 821 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3 056	0,15
USD	6 113 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	6 741	0,32
USD	1 564 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1 762	0,08
USD	2 479 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 ^a	2 792	0,13
USD	3 592 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	4 087	0,19
USD	3 560 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4 053	0,19
USD	1 131 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 ^a	1 196	0,06
USD	2 812 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2 979	0,14
USD	2 827 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3 000	0,14
USD	3 398 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3 686	0,18
USD	3 224 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 ^a	3 501	0,17
USD	2 173 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 363	0,11
USD	2 066 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 255	0,11
USD	6 810 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7 571	0,36
USD	6 828 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	7 598	0,36
USD	3 176 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3 652	0,17
USD	2 910 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3 365	0,16
USD	3 253 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^a	3 776	0,18
USD	3 272 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 ^a	3 833	0,18
USD	2 441 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 673	0,13
USD	2 500 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 740	0,13
USD	1 159 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 357	0,06
USD	2 479 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	2 919	0,14
USD	2 351 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2 773	0,13
USD	1 590 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 880	0,09
USD	3 065 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 ^a	3 642	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,94 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2 616	0,12
USD	3 811 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	4 543	0,22
USD	4 966 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5 931	0,28
USD	4 989 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5 974	0,28
USD	8 146 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	9 222	0,44
USD	1 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 638	0,08
USD	1 781 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2 126	0,10
USD	1 832 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 189	0,10
USD	3 215 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3 859	0,18
USD	4 138 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	5 049	0,24
USD	576 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	718	0,03
USD	4 731 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	6 042	0,29
USD	910 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 138	0,05
USD	2 425 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3 123	0,15
USD	285 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	368	0,02
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 429	0,07
USD	1 663 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^]	2 183	0,10
USD	1 358 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 786	0,08
USD	905 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 238	0,06
USD	1 163 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 604	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 43,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	680 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	936	0,04
USD	1 196 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 664	0,08
USD	1 222 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 708	0,08
USD	1 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 964	0,09
USD	1 162 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 596	0,08
USD	631 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	881	0,04
USD	1 294 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 824	0,09
USD	1 397 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 005	0,10
USD	1 207 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 771	0,08
USD	946 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 379	0,07
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	411	0,02
USD	386 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	498	0,02
USD	960 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 305	0,06
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	466	0,02
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	741	0,04
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	694	0,03
USD	275 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	310	0,01
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	564	0,03
États-Unis – Total			932 112	44,31
Total des obligations			2 099 653	99,82

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2020 : 0,08 %)							
CAD	3 732	CHF	2 784	6 026	05/07/2021	-	0,00
CAD	4 936 262	EUR	3 349 962	7 959 042	05/07/2021	12	0,00
CAD	341 331	EUR	232 528	551 401	05/07/2021	-	0,00
CAD	674 029	GBP	394 484	1 089 278	05/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,08 %) (suite)							
CAD	23 234	GBP	13 564	37 501	05/07/2021	-	0,00
CAD	125 840	USD	102 440	108 901	06/07/2021	-	0,00
CAD	39 334	USD	31 758	31 758	06/07/2021	-	0,00
CHF	96 770	CAD	130 682	210 224	05/07/2021	(1)	0,00
CHF	1 229 161	EUR	1 126 949	2 666 206	02/07/2021	(7)	0,00
CHF	68 539	EUR	62 518	148 288	02/07/2021	-	0,00
CHF	308 647	GBP	243 398	670 152	02/07/2021	(2)	0,00
CHF	955 208	JPY	116 762 013	2 085 389	02/07/2021	(19)	0,00
CHF	2 075 572	USD	2 312 848	2 314 530	02/07/2021	(68)	0,00
EUR	8 976 956	CAD	13 218 952	21 320 859	05/07/2021	(28)	0,00
EUR	272	CHF	298	298	02/07/2021	-	0,00
EUR	28 477 292	GBP	24 479 131	67 587 939	02/07/2021	(45)	0,00
EUR	3 515 091	GBP	3 030 234	8 354 666	02/07/2021	(17)	0,00
EUR	88 058 769	JPY	11,800,765,730	236 696 733	02/07/2021	(1 894)	(0,09)
EUR	193 590 530	USD	235 883 224	238 156 129	02/07/2021	(6 303)	(0,30)
EUR	951 811	USD	1 137 448	1 137 448	02/07/2021	(8)	0,00
GBP	6 663 035	CAD	11 414 745	18 422 724	05/07/2021	(12)	0,00
GBP	46 626	CAD	79 720	128 792	05/07/2021	-	0,00
GBP	87 086 993	EUR	101 308 821	239 985 735	02/07/2021	165	0,01
GBP	5 588 818	EUR	6 497 865	15 426 495	02/07/2021	15	0,00
GBP	3 795 116	EUR	4 427 426	10 493 252	02/07/2021	(7)	0,00
GBP	2 319 195	EUR	2 708 330	6 415 664	02/07/2021	(9)	0,00
GBP	64 881 491	JPY	10,110,473,943	180 724 103	02/07/2021	(1 464)	(0,07)
GBP	997 525	JPY	152 488 771	2 751 929	02/07/2021	4	0,00
GBP	145 753 014	USD	206 407 181	209 738 671	02/07/2021	(5 057)	(0,22)
GBP	186 572	USD	259 838	259 838	02/07/2021	(3)	0,00
JPY	2 657 270	CHF	21 978	47 719	02/07/2021	-	0,00
JPY	4 119 991 143	EUR	30 968 348	61 640 865	02/07/2021	392	0,00
JPY	541 321 606	EUR	4 136 500	9 782 689	02/07/2021	(28)	0,00
JPY	557 611 193	GBP	3 602 504	10 000 656	02/07/2021	48	0,00
JPY	134 439 202	USD	1 214 051	1 214 051	02/07/2021	(4)	0,00
USD	1 907 690	CAD	2 304 743	1 907 690	06/07/2021	46	0,00
USD	80 063 816	EUR	66 126 654	82 875 854	02/07/2021	1 645	0,06
USD	25 427 363	EUR	20 862 818	25 427 363	02/07/2021	687	0,03
USD	8 797 103	EUR	7 418 545	8 797 103	02/07/2021	(1)	0,00
USD	6 531 137	GBP	4 610 539	12 900 366	02/07/2021	162	0,01
USD	6 052 650	GBP	4 268 876	6 052 650	02/07/2021	156	0,01
USD	18 716 648	JPY	2 057 816 564	18 716 648	02/07/2021	176	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 508	0,13
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 977)	(0,68)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(11 469)	(0,55)
Total des instruments financiers dérivés						(11 469)	(0,55)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 088 184	99,27
Trésorerie [†]	10 790	0,51
Autres éléments d'actif net	4 502	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 103 476	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^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 (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 923 341	90,50
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	176 167	8,29
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	145	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 508	0,17
Autres actifs	21 963	1,03
Total des actifs circulants	2 125 124	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 98,89 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 98,89 %)			
Australie (30 juin 2020 : 0,93 %)			
Obligations d'État			
AUD	2 326 000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2 064	0,13
AUD	1 770 000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1 711	0,11
AUD	1 443 000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1 476	0,09
AUD	1 907 000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	2 167	0,14
AUD	2 242 000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2 688	0,17
AUD	3 547 000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	3 998	0,26
Australie – Total		14 104	0,90
Canada (30 juin 2020 : 1,84 %)			
Obligations d'État			
CAD	3 190 000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	3 096	0,20
CAD	3 347 000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	3 971	0,25
CAD	3 086 000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3 973	0,25
CAD	2 959 000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	4 214	0,27
CAD	2 556 000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	4 189	0,27
CAD	2 438 000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	4 443	0,28
CAD	1 967 000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	3 278	0,21
Canada – Total		27 164	1,73
Danemark (30 juin 2020 : 0,18 %)			
Obligations d'État			
DKK	9 155 400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	1 656	0,10
DKK	6 501 500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1 221	0,08
Danemark – Total		2 877	0,18
France (30 juin 2020 : 7,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 913 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6 521	0,41
EUR	2 462 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	3 224	0,21
EUR	4 871 600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	6 735	0,43
EUR	3 952 800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	5 428	0,35
EUR	1 274 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	1 775	0,11
EUR	849 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	1 165	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 7,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 033 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	4 266	0,27
EUR	2 635 800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	3 912	0,25
EUR	4 761 000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	7 604	0,48
EUR	8 107 800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	11 117	0,71
EUR	6 070 800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	9 293	0,59
EUR	7 871 100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	11 176	0,71
EUR	5 076 400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	11 668	0,74
EUR	10 261 500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	17 003	1,08
EUR	7 663 500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	11 329	0,72
EUR	4 880 900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	11 718	0,74
EUR	3 879 700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	8 592	0,55
France – Total		132 526	8,42
Allemagne (30 juin 2020 : 2,35 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 435 300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	8 650	0,55
EUR	7 144 500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 ^a	9 953	0,63
EUR	635 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	932	0,06
EUR	4 310 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7 888	0,50
EUR	8 975 500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	13 826	0,88
Allemagne – Total		41 249	2,62
Italie (30 juin 2020 : 5,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 740 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	4 769	0,30
EUR	2 045 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2 306	0,15
EUR	3 997 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	5 279	0,34
EUR	1 609 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	2 091	0,13
EUR	6 597 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 ^b	9 847	0,63
EUR	7 118 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	10 230	0,65
EUR	5 858 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	8 331	0,53
EUR	5 362 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	10 967	0,70
EUR	5 126 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	10 450	0,66
EUR	8 128 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	12 797	0,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,89 %) (suite)				
Italie (30 juin 2020 : 5,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 467 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	8 959	0,57
Italie – Total			86 026	5,47
Japon (30 juin 2020 : 2,98 %)				
Obligations d'État				
JPY	384 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	3 669	0,23
JPY	533 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4 949	0,32
JPY	809 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	7 538	0,48
JPY	616 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	5 758	0,37
JPY	573 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	5 391	0,34
JPY	681 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	6 359	0,40
JPY	665 300 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	6 176	0,39
JPY	298 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	2 800	0,18
Japon – Total			42 640	2,71
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,44 %)				
Obligations d'État				
NZD	1 501 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	1 307	0,08
NZD	1 886 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	1 793	0,11
NZD	2 147 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	2 015	0,13
NZD	2 032 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 989	0,13
Nouvelle-Zélande – Total			7 104	0,45
Espagne (30 juin 2020 : 1,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 482 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	1 925	0,12
EUR	5 096 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7 274	0,46
EUR	4 299 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	6 339	0,40
EUR	5 659 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	8 562	0,55
EUR	5 868 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	8 344	0,53
Espagne – Total			32 444	2,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 0,57 %)				
Obligations d'État				
SEK	8 080 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1 116	0,07
SEK	2 135 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	298	0,02
SEK	3 410 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030 ^A	468	0,03
SEK	9 305 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1 410	0,09
SEK	19 040 000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	2 667	0,17
SEK	17 810 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	3 874	0,24
Suède – Total			9 833	0,62
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 29,05 %)				
Obligations d'État				
GBP	6 553 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	12 269	0,78
GBP	5 725 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	10 662	0,68
GBP	6 590 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	12 111	0,77
GBP	6 658 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	14 546	0,92
GBP	806 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	1 510	0,10
GBP	5 745 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	13 530	0,86
GBP	1 464 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2039	3 136	0,20
GBP	5 231 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	12 474	0,79
GBP	6 644 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	19 062	1,21
GBP	5 775 650	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	16 128	1,03
GBP	4 875 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	13 443	0,85
GBP	1 317 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2051	3 533	0,23
GBP	2 848 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	9 473	0,60
GBP	4 708 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	16 720	1,06
GBP	3 113 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	12 794	0,81
GBP	5 377 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	24 874	1,58
GBP	5 231 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	17 937	1,14
GBP	5 226 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	23 207	1,47
GBP	5 028 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	19 811	1,26
GBP	5 933 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	19 157	1,22
GBP	5 270 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	18 368	1,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,89 %) (suite)					États-Unis (30 juin 2020 : 45,14 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 29,05 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)					USD	6 741 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	7 923	0,50
GBP	6 038 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	16 043	1,02	USD	15 135 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	18 477	1,17
GBP	4 921 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	19 914	1,27	USD	16 323 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	20 198	1,28
GBP	5 924 950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	20 819	1,32	USD	15 793 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	19 343	1,23
GBP	6 057 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	16 782	1,07	USD	15 015 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	18 296	1,16
GBP	5 891 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	17 056	1,08	USD	14 543 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	16 604	1,06
GBP	4 349 900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	24 939	1,58	USD	16 003 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	19 436	1,23
GBP	5 909 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	12 904	0,82	USD	19 137 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	21 764	1,38
GBP	3 746 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	15 161	0,96	USD	17 006 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	20 969	1,33
GBP	2 942 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	14 529	0,92	USD	17 913 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	22 375	1,42
GBP	2 668 800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	13 738	0,87	USD	9 167 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	12 723	0,81
Royaume-Uni – Total			466 630	29,64	USD	14 803 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	18 083	1,15
États-Unis (30 juin 2020 : 45,14 %)					USD	9 816 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	14 135	0,90
Obligations d'État					USD	9 766 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	13 659	0,87
USD	16 415 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	19 756	1,26	USD	15 177 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	18 586	1,18
USD	19 648 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	23 751	1,51	USD	8 046 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	11 452	0,73
USD	17 816 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	21 556	1,37	USD	8 824 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	13 001	0,83
USD	13 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	15 559	0,99	USD	7 694 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	11 110	0,71
USD	14 772 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16 493	1,05	USD	6 165 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	8 803	0,56
USD	13 550 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15 187	0,96	USD	9 681 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	15 305	0,97
USD	9 507 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10 539	0,67	USD	7 412 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	11 427	0,73
USD	15 986 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	19 520	1,24	USD	9 266 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	14 682	0,93
USD	16 817 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	19 173	1,22	USD	6 319 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	11 640	0,74
USD	17 699 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	20 349	1,29	USD	10 462 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	19 236	1,22
USD	18 297 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	20 667	1,31	USD	12 136 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	19 987	1,27
USD	3 884 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	4 373	0,28	USD	6 831 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	11 091	0,70
USD	18 199 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	22 221	1,41	USD	5 889 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	9 443	0,60
USD	17 474 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	20 306	1,29					

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 98,89 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2020 : 45,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 148 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	4 774	0,30
USD	7 247 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	16 151	1,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 45,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 571 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	19 604	1,25
États-Unis – Total			709 727	45,09
Total des obligations			1 572 324	99,89

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,22 %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2020 : 0,22 %)							
AUD	23 274	EUR	14 707	34 914	02/07/2021	-	0,00
AUD	16 766	EUR	10 618	25 179	02/07/2021	-	0,00
AUD	15 481	EUR	9 844	23 296	02/07/2021	-	0,00
AUD	1 988	GBP	1 086	2 729	02/07/2021	-	0,00
CAD	68 533	EUR	46 529	110 523	05/07/2021	-	0,00
CAD	29 670	EUR	20 081	47 774	05/07/2021	-	0,00
CAD	3 061	GBP	1 782	4 933	05/07/2021	-	0,00
DKK	53 588	EUR	7 206	17 091	02/07/2021	-	0,00
DKK	33 476	EUR	4 501	10 676	02/07/2021	-	0,00
DKK	4 726	GBP	546	1 508	02/07/2021	-	0,00
EUR	2 204 909	AUD	3 485 663	5 231 666	02/07/2021	(2)	0,00
EUR	1 431 210	AUD	2 262 484	3 395 834	02/07/2021	(1)	0,00
EUR	77 457	AUD	122 042	183 481	02/07/2021	-	0,00
EUR	50 991	AUD	80 201	120 681	02/07/2021	-	0,00
EUR	4 318 056	CAD	6 359 045	10 256 088	05/07/2021	(14)	0,00
EUR	2 874 964	CAD	4 233 963	6 828 598	05/07/2021	(8)	0,00
EUR	15 645	CAD	22 966	37 100	05/07/2021	-	0,00
EUR	7 234	CAD	10 619	17 154	05/07/2021	-	0,00
EUR	524 236	DKK	3 899 092	1 243 501	02/07/2021	-	0,00
EUR	351 212	DKK	2 612 210	833 088	02/07/2021	-	0,00
EUR	3 290	DKK	24 465	7 803	02/07/2021	-	0,00
EUR	1 579	DKK	11 741	3 744	02/07/2021	-	0,00
EUR	73 046 667	GBP	62 797 521	173 377 734	02/07/2021	(125)	(0,01)
EUR	49 916 225	GBP	42 914 090	118 479 358	02/07/2021	(88)	(0,01)
EUR	2 109 782	GBP	1 804 145	4 994 329	02/07/2021	10	0,00
EUR	333 337	GBP	285 183	789 271	02/07/2021	1	0,00
EUR	22 589	GBP	19 414	53 608	02/07/2021	-	0,00
EUR	6 732 393	JPY	901 688 508	16 108 001	02/07/2021	(138)	(0,01)
EUR	4 524 495	JPY	606 133 904	11 926 695	02/07/2021	(95)	(0,01)
EUR	60 671	JPY	7 967 199	143 733	02/07/2021	-	0,00
EUR	14 900	JPY	1 960 134	35 330	02/07/2021	-	0,00
EUR	1 194 176	NZD	2 007 871	2 819 173	02/07/2021	13	0,00
EUR	798 876	NZD	1 343 468	1 886 137	02/07/2021	8	0,00
EUR	56 969	NZD	96 950	135 304	02/07/2021	-	0,00
EUR	37 862	NZD	64 421	89 915	02/07/2021	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2020 : 0,22 %)							
EUR	1 672 682	SEK	16 960 450	3 966 817	02/07/2021	-	0,00
EUR	1 147 744	SEK	11 636 975	2 880 931	02/07/2021	-	0,00
EUR	53 946	SEK	547 631	128 009	02/07/2021	-	0,00
EUR	4 622	SEK	46 921	10 968	02/07/2021	-	0,00
EUR	108 997 938	USD	132 735 864	132 953 471	02/07/2021	(3 476)	(0,21)
EUR	73 065 835	USD	89 012 708	89 494 383	02/07/2021	(2 365)	(0,14)
EUR	273 915	USD	324 808	324 808	02/07/2021	-	0,00
GBP	242 105	AUD	445 108	668 620	02/07/2021	-	0,00
GBP	6 091	AUD	11 228	16 843	02/07/2021	-	0,00
GBP	470 950	CAD	806 745	1 302 087	05/07/2021	(1)	0,00
GBP	4 560	CAD	7 800	12 598	05/07/2021	-	0,00
GBP	57 787	DKK	499 967	159 562	02/07/2021	-	0,00
GBP	319	DKK	2 778	884	02/07/2021	-	0,00
GBP	5 165 278	EUR	6 008 601	14 261 178	02/07/2021	9	0,00
GBP	699 636	EUR	813 500	1 931 241	02/07/2021	1	0,00
GBP	303 308	EUR	352 274	836 767	02/07/2021	1	0,00
GBP	28 548	EUR	33 374	79 017	02/07/2021	-	0,00
GBP	732 036	JPY	114 092 993	2 039 228	02/07/2021	(16)	0,00
GBP	14 695	JPY	2 238 949	40 473	02/07/2021	-	0,00
GBP	134 266	NZD	262 649	367 958	02/07/2021	2	0,00
GBP	3 326	NZD	6 610	9 212	02/07/2021	-	0,00
GBP	186 505	SEK	2 199 540	514 839	02/07/2021	-	0,00
GBP	3 362	SEK	40 011	9 324	02/07/2021	-	0,00
GBP	11 835 962	USD	16 777 678	32 180 370	02/07/2021	(426)	(0,03)
GBP	176 536	USD	243 737	243 737	02/07/2021	-	0,00
JPY	9 935 742	EUR	74 388	177 737	02/07/2021	1	0,00
JPY	4 263 785	EUR	31 933	76 286	02/07/2021	1	0,00
JPY	438 184	GBP	2 826	7 852	02/07/2021	-	0,00
NZD	56 659	EUR	33 273	79 049	02/07/2021	-	0,00
NZD	41 166	EUR	24 301	57 583	02/07/2021	-	0,00
NZD	9 144	EUR	5 385	12 775	02/07/2021	-	0,00
NZD	6 077	GBP	3 072	8 489	02/07/2021	-	0,00
NZD	1 012	GBP	512	1 414	02/07/2021	-	0,00
SEK	1 958 050	EUR	193 921	203 742	02/07/2021	(1)	0,00
SEK	1 408 381	EUR	139 440	330 044	02/07/2021	(1)	0,00
SEK	255 242	GBP	21 791	59 948	02/07/2021	-	0,00
USD	1 627 702	EUR	1 340 706	1 805 581	02/07/2021	38	0,00
USD	810 416	EUR	667 339	994 488	02/07/2021	19	0,00
USD	92 441	GBP	65 438	119 994	02/07/2021	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						106	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 757)	(0,42)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 651)	(0,42)
Total des instruments financiers dérivés						(6 651)	(0,42)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	1 565 673	99,47
Trésorerie†	8 284	0,53
Autres éléments d'actif net	106	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 574 063	100,00

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

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

Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et 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	1 258 306	79,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	314 018	19,81
Instruments financiers dérivés de gré à gré	106	0,01
Autres actifs	12 593	0,79
Total des actifs circulants	1 585 023	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Albanie			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	107 0,35
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	107 0,34
Albanie – Total			214 0,69
Argentine			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	68 0,22
EUR	150 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	50 0,16
EUR	260 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	80 0,26
Argentine – Total			198 0,64
Bénin			
Obligations d'État			
EUR	125 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	125 0,40
Bénin – Total			125 0,40
Îles Vierges britanniques			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 0.797% 05/08/2026	204 0,66
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	101 0,33
Îles Vierges britanniques – Total			305 0,99
Bulgarie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	107 0,35
Obligations d'État			
EUR	250 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	246 0,80
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	142 0,46
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	156 0,51
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	102 0,33
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	171 0,55
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	220 0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Bulgarie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	119 0,39
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	189 0,61
Bulgarie – Total			1 452 4,71
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	102 0,33
Îles Caïmans – Total			102 0,33
Chili			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	106 0,35
Obligations d'État			
EUR	225 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	228 0,74
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	196 0,64
EUR	160 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	143 0,46
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	107 0,35
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	211 0,68
EUR	125 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	134 0,43
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	221 0,72
Chili – Total			1 346 4,37
Colombie			
Obligations d'État			
EUR	220 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	246 0,80
Colombie – Total			246 0,80
Croatie			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	205 0,67
EUR	125 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	124 0,40
EUR	250 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	261 0,85
EUR	105 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	106 0,34
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	115 0,37
EUR	150 000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	173 0,56
EUR	175 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	194 0,63
EUR	150 000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	173 0,56

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Croatie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	156 0,51
Croatie – Total			1 507 4,89
République Tchèque			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	104 0,34
Obligations d'État			
EUR	450 000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	469 1,52
République tchèque – Total			573 1,86
Égypte			
Obligations d'État			
EUR	125 000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	130 0,42
EUR	150 000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	156 0,51
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	201 0,65
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	208 0,67
Égypte – Total			695 2,25
Estonie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	105 0,34
Obligations d'État			
EUR	250 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	250 0,81
Estonie – Total			355 1,15
Hong Kong			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	151 0,49
Hong Kong – Total			151 0,49
Hongrie			
Obligations d'État			
EUR	180 000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	176 0,57
EUR	200 000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	211 0,69
EUR	180 000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	167 0,54
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	160 0,52
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	164 0,53
EUR	240 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	254 0,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	209 0,68
Hongrie – Total			1 341 4,35
Indonésie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	98 0,32
Obligations d'État			
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	101 0,33
EUR	140 000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	137 0,44
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	102 0,33
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	104 0,34
EUR	120 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	127 0,41
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	209 0,68
EUR	300 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	335 1,09
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	238 0,77
Indonésie – Total			1 451 4,71
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.200% 23/05/2027	210 0,68
EUR	100 000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.032% 21/02/2023	105 0,34
Irlande – Total			315 1,02
Côte d'Ivoire			
Obligations d'État			
EUR	260 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	259 0,84
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	157 0,51
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	161 0,52
EUR	185 000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	194 0,63
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	164 0,53
Côte d'Ivoire – Total			935 3,03
Kazakhstan			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	101 0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Kazakhstan (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	140 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	144	0,46
EUR	135 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	151	0,49
Kazakhstan – Total		396	1,28
Lettonie			
Obligations d'État			
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	151	0,49
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	309	1,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	108	0,35
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	172	0,56
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	200	0,65
EUR	170 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	239	0,78
EUR	220 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	241	0,78
Lettonie – Total		1 420	4,61
Lituanie			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	204	0,66
EUR	240 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	220	0,71
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	211	0,69
EUR	285 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	303	0,98
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	140	0,45
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	136	0,44
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	187	0,61
EUR	100 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	104	0,34
Lituanie – Total		1 505	4,88
Mexique			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	140	0,45
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	202	0,66
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	206	0,67
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	148	0,48
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	210	0,68
Obligations d'État			
EUR	175 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	172	0,56
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	104	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Mexique (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	191	0,62
EUR	250 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	263	0,85
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	157	0,51
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	84	0,27
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	156	0,50
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117	0,38
EUR	140 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	150	0,49
Mexique – Total		2 300	7,46
Moldavie			
Obligations d'État			
EUR	120 000 North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	118	0,38
EUR	100 000 North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	105	0,34
EUR	100 000 North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	110	0,36
Moldavie – Total		333	1,08
Monténégro			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	90	0,29
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	94	0,30
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	101	0,33
Monténégro – Total		285	0,92
Maroc			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	101	0,33
EUR	150 000 Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	141	0,46
EUR	100 000 Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	99	0,32
EUR	150 000 Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	164	0,53
Maroc – Total		505	1,64

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Pays-Bas				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	161	0,52
Pays-Bas – Total			161	0,52
République Populaire de Chine				
Obligations d'État				
EUR	220 000	China Development Bank 0.000% 27/10/2023	220	0,71
EUR	250 000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	250	0,81
EUR	200 000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	196	0,64
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	99	0,32
EUR	110 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	107	0,35
EUR	100 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	98	0,32
EUR	100 000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	100	0,32
EUR	125 000	Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	125	0,41
EUR	100 000	Export-Import Bank of China 0.750% 28/05/2023	102	0,33
République populaire de Chine – Total			1 297	4,21
Pérou				
Obligations d'État				
EUR	120 000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	117	0,38
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	221	0,72
EUR	180 000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	216	0,70
Pérou – Total			554	1,80
Philippines				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	100	0,33
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	101	0,33
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	99	0,32
EUR	125 000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	127	0,41
EUR	170 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	170	0,55
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	99	0,32
Philippines – Total			696	2,26
Pologne				
Obligations d'État				
EUR	110 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	116	0,37
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	114	0,37
EUR	325 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023	327	1,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	201	0,65
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	107	0,35
EUR	250 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	266	0,86
EUR	225 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	246	0,80
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	98	0,32
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	182	0,59
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	333	1,08
EUR	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	311	1,01
Pologne – Total			2 301	7,46
Roumanie				
Obligations d'État				
EUR	30 000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	30	0,10
EUR	240 000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	243	0,79
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	50	0,16
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	164	0,53
EUR	125 000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	134	0,43
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	109	0,35
EUR	280 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	309	1,00
EUR	65 000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	65	0,21
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	178	0,58
EUR	175 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	194	0,63
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	164	0,53
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	160	0,52
EUR	200 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	231	0,75
EUR	210 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	231	0,75
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	188	0,61
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	203	0,66
Roumanie – Total			2 653	8,60

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Fédération de Russie				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.850% 20/11/2032	195	0,63
EUR	200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.650% 27/05/2036	203	0,66
EUR	400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	437	1,42
Fédération de Russie – Total			835	2,71
Arabie Saoudite				
Obligations d'État				
EUR	175 000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	175	0,57
EUR	100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	98	0,32
EUR	150 000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	153	0,49
EUR	340 000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	351	1,14
Arabie saoudite – Total			777	2,52
Sénégal				
Obligations d'État				
EUR	160 000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	167	0,54
Sénégal – Total			167	0,54
Serbie				
Obligations d'État				
EUR	275 000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	277	0,90
EUR	170 000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	166	0,54
EUR	325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	361	1,17
Serbie – Total			804	2,61
Afrique du Sud				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	110	0,36
Afrique du Sud – Total			110	0,36
Tunisie				
Obligations d'État				
EUR	150 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	140	0,45
EUR	100 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026	92	0,30
EUR	100 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.750% 31/10/2023	97	0,32
Tunisie – Total			329	1,07
Turquie				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	207	0,67

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Turquie (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	350 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	363	1,18
EUR	265 000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	278	0,90
Turquie – Total			641	2,08
Ukraine				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2030	186	0,60
EUR	185 000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2026	202	0,66
Ukraine – Total			388	1,26
Émirats Arabes Unis				
Obligations d'entreprise				
EUR	110 000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	117	0,38
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	100	0,33
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	100	0,32
Émirats arabes unis – Total			317	1,03
Royaume-Uni				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2024	104	0,34
Royaume-Uni – Total			104	0,34
Total des obligations			30 396	98,59
Valeur totale des investissements				
			30 396	98,59
Trésorerie†				
			175	0,57
Autres éléments d'actif net				
			261	0,84
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			30 832	100,00
† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.				

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	28 947	93,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 449	4,70
Autres actifs	445	1,44
Total des actifs circulants	30 841	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 97,82 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 97,82 %)			
Brésil (30 juin 2020 : 9,71 %)			
Obligations d'État			
BRL	225 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	42 129 0,68
BRL	386 400 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	66 426 1,08
BRL	971 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	160 030 2,61
BRL	100 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	15 777 0,26
BRL	432 399 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	89 401 1,46
BRL	370 600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	77 891 1,27
BRL	310 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	65 494 1,07
BRL	180 847 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	38 289 0,62
BRL	75 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	15 786 0,26
BRL	6 150 000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1 249 0,02
BRL	23 260 000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4 927 0,08
Brésil – Total		577 399	9,41
Chili (30 juin 2020 : 2,96 %)			
Obligations d'État			
CLP	5 755 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.300% 01/10/2028	6 858 0,11
CLP	32 655 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.500% 01/03/2025	43 611 0,71
CLP	10 430 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.000% 01/03/2023	14 759 0,24
CLP	20 855 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	29 903 0,49
CLP	19 780 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	27 382 0,44
CLP	24 725 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	34 144 0,56
CLP	18 820 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	28 726 0,47
Chili – Total		185 383	3,02
Colombie (30 juin 2020 : 5,11 %)			
Obligations d'État			
COP	10 759 000 000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	2 886 0,05
COP	7 440 000 000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	2 353 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2020 : 5,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
COP	82 388 900 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	21 140 0,34
COP	127 099 900 000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	32 739 0,53
COP	82 499 700 000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	22 436 0,37
COP	17 296 400 000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	4 046 0,07
COP	92 058 100 000	Colombian TES 7.000% 04/05/2022	25 492 0,42
COP	111 906 300 000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	29 218 0,48
COP	113 865 100 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	29 849 0,49
COP	42 300 000 000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	10 335 0,17
COP	117 873 500 000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	33 408 0,54
COP	89 221 700 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	24 876 0,40
COP	107 576 200 000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	32 834 0,53
Colombie – Total		271 612	4,43
République tchèque (30 juin 2020 : 4,50 %)			
Obligations d'État			
CZK	249 640 000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	10 069 0,16
CZK	532 080 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	22 833 0,37
CZK	387 640 000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	17 689 0,29
CZK	502 850 000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	21 801 0,36
CZK	553 660 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	24 905 0,41
CZK	464 920 000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	20 481 0,33
CZK	481 140 000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	22 784 0,37
CZK	508 850 000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	24 403 0,40
CZK	498 190 000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	24 332 0,40
CZK	424 180 000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	21 181 0,34
CZK	250 390 000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	15 204 0,25
CZK	304 260 000	Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022	14 882 0,24
CZK	322 700 000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	16 906 0,28
République tchèque – Total		257 470	4,20
Hongrie (30 juin 2020 : 3,77 %)			
Obligations d'État			
HUF	6 250 000 000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	20 284 0,33
HUF	1 600 000 000	Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	5 427 0,09
HUF	5 701 760 000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	18 786 0,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 97,82 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2020 : 3,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
HUF	4 001 010 000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	13 666	0,22
HUF	2 086 880 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	6 872	0,11
HUF	3 334 080 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2023	10 632	0,17
HUF	5 319 470 000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	18 424	0,30
HUF	4 312 590 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	15 046	0,25
HUF	4 048 240 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	14 214	0,23
HUF	5 446 260 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	19 247	0,31
HUF	5 126 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	18 095	0,30
HUF	2 547 040 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	8 440	0,14
HUF	6 238 340 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	22 406	0,37
HUF	5 478 920 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	21 039	0,34
HUF	5 478 500 000 Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	20 469	0,33
HUF	3 125 110 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	13 662	0,22
HUF	741 430 000 Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022 [*]	2 653	0,04
Hongrie – Total		249 362	4,06
Indonésie (30 juin 2020 : 10,19 %)			
Obligations d'État			
IDR	239 172 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	16 593	0,27
IDR	520 091 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	36 675	0,60
IDR	322 466 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	22 261	0,36
IDR	67 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	4 517	0,07
IDR	548 042 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	39 686	0,65
IDR	441 666 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	30 353	0,49
IDR	254 980 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	17 339	0,28
IDR	214 678 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	15 249	0,25
IDR	373 278 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	27 288	0,44
IDR	474 830 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	33 893	0,55
IDR	224 957 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	16 391	0,27
IDR	354 867 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	25 330	0,41
IDR	219 554 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	15 543	0,25
IDR	248 344 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	17 590	0,29
IDR	357 710 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	26 927	0,44
IDR	305 341 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	23 511	0,38
IDR	188 774 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	14 503	0,24
IDR	270 899 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	20 551	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2020 : 10,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	484 516 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	36 522	0,60
IDR	433 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	33 565	0,55
IDR	443 025 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	33 838	0,55
IDR	288 284 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	22 049	0,36
IDR	250 291 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	19 851	0,32
IDR	283 984 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	22 699	0,37
IDR	113 870 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	9 424	0,15
IDR	65 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	5 653	0,09
IDR	129 529 000 000 Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	10 764	0,18
Indonésie – Total		598 565	9,75
Malaisie (30 juin 2020 : 6,06 %)			
Obligations d'État			
MYR	31 670 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	7 219	0,12
MYR	26 760 000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	6 669	0,11
MYR	15 110 000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	3 733	0,06
MYR	39 150 000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	9 732	0,16
MYR	64 670 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	16 290	0,27
MYR	49 275 000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	12 246	0,20
MYR	62 000 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	14 083	0,23
MYR	65 940 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	16 480	0,27
MYR	63 037 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	15 154	0,25
MYR	78 150 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	19 794	0,32
MYR	50 565 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	12 846	0,21
MYR	60 122 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	15 423	0,25
MYR	49 210 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	12 520	0,20
MYR	82 248 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	20 916	0,34
MYR	45 879 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	11 626	0,19
MYR	44 942 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	10 468	0,17
MYR	49 236 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	12 498	0,20
MYR	23 500 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	5 930	0,10
MYR	47 440 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	12 364	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 97,82 %) (suite)				
Malaisie (30 juin 2020 : 6,06 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	55 000 000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	13 531	0,22
MYR	47 000 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	11 587	0,19
MYR	32 780 000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	7 411	0,12
MYR	61 820 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	15 018	0,24
MYR	43 780 000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	10 995	0,18
MYR	60 310 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	15 197	0,25
MYR	61 730 000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	15 119	0,25
MYR	39 470 000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	9 969	0,16
MYR	33 362 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	8 512	0,14
MYR	49 742 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	12 719	0,21
MYR	51 034 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	13 153	0,21
MYR	49 180 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	12 824	0,21
Malaisie – Total			382 026	6,23
Mexique (30 juin 2020 : 9,64 %)				
Obligations d'État				
MXN	1 071 677 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	52 429	0,85
MXN	937 146 900	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	47 539	0,78
MXN	894 800 000	Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	45 798	0,75
MXN	1 039 572 500	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	54 480	0,89
MXN	720 898 800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	38 232	0,62
MXN	306 288 000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	16 220	0,26
MXN	647 783 000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	33 358	0,54
MXN	877 721 400	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	46 232	0,75
MXN	794 193 000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	42 020	0,69
MXN	618 564 000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	32 659	0,53
MXN	928 697 000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	51 337	0,84
MXN	719 522 000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	39 785	0,65
MXN	835 304 800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	46 909	0,76
MXN	238 644 000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	15 050	0,25
Mexique – Total			562 048	9,16
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 2,98 %)				
Obligations d'État				
CNY	433 470 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	64 881	1,06
CNY	233 770 000	China Government Bond 2.360% 02/07/2023	35 946	0,59

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 2,98 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CNY	160 840 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	23 972	0,39
CNY	37 540 000	China Government Bond 2.840% 08/04/2024	5 824	0,10
CNY	213 000 000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	32 593	0,53
CNY	154 110 000	China Government Bond 2.880% 05/11/2023	23 950	0,39
CNY	216 000 000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	33 557	0,55
CNY	10 000 000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1 539	0,03
CNY	195 000 000	China Government Bond 3.020% 22/10/2025	30 303	0,49
CNY	23 500 000	China Government Bond 3.020% 27/05/2031	3 619	0,06
CNY	58 920 000	China Government Bond 3.030% 11/03/2026	9 164	0,15
CNY	157 210 000	China Government Bond 3.120% 05/12/2026	24 505	0,40
CNY	164 000 000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	25 371	0,41
CNY	205 560 000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	32 205	0,53
CNY	188 000 000	China Government Bond 3.220% 06/12/2025	29 474	0,48
CNY	257 670 000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	40 462	0,66
CNY	64 090 000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	10 023	0,16
CNY	193 110 000	China Government Bond 3.270% 19/11/2030	30 291	0,49
CNY	25 000 000	China Government Bond 3.280% 03/12/2027	3 924	0,06
CNY	60 000 000	China Government Bond 3.290% 18/10/2023	9 428	0,15
CNY	593 440 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	93 089	1,52
CNY	48 820 000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	7 644	0,12
CNY	206 170 000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	32 780	0,53
République populaire de Chine – Total			604 544	9,85
Pérou (30 juin 2020 : 3,62 %)				
Obligations d'État				
PEN	48 659 000	Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	11 289	0,18
PEN	65 705 000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	16 263	0,27
PEN	36 152 000	Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	10 510	0,17
PEN	98 364 000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	28 112	0,46
PEN	82 609 000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	22 604	0,37
PEN	82 251 000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	24 029	0,39
PEN	84 944 000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	23 523	0,38
PEN	89 622 000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	26 279	0,43
PEN	70 826 000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	22 976	0,38
Pérou – Total			185 585	3,03
Pologne (30 juin 2020 : 8,25 %)				
Obligations d'État				
PLN	34 370 000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	8 542	0,14
PLN	93 970 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025 [^]	24 578	0,40
PLN	109 600 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	27 888	0,45
PLN	97 841 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	26 191	0,43
PLN	99 868 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 [^]	27 535	0,45

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 97,82 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2020 : 8,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
PLN	119 002 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023 [^]	32 372	0,53
PLN	111 982 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	30 986	0,51
PLN	151 341 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	42 168	0,69
PLN	114 913 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027 [^]	32 154	0,52
PLN	104 053 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	29 651	0,48
PLN	139 216 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	40 072	0,65
PLN	108 256 000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	30 978	0,50
PLN	98 394 000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	27 979	0,46
PLN	85 054 000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022	23 887	0,39
Pologne – Total			404 981	6,60
Roumanie (30 juin 2020 : 3,37 %)				
Obligations d'État				
RON	67 545 000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	16 641	0,27
RON	11 055 000	Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	2 689	0,04
RON	63 180 000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	15 520	0,25
RON	56 630 000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	14 157	0,23
RON	54 410 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	13 299	0,22
RON	33 180 000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	8 306	0,14
RON	45 000 000	Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	11 234	0,18
RON	57 470 000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	14 740	0,24
RON	60 440 000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	15 127	0,25
RON	60 000 000	Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	15 088	0,25
RON	53 940 000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	13 752	0,22
RON	56 400 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	14 609	0,24
RON	59 325 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	15 652	0,25
RON	49 320 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	13 317	0,22
RON	52 910 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	14 800	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2020 : 3,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
RON	62 270 000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	15 959	0,26
Roumanie – Total			214 890	3,50
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 7,77 %)				
Obligations d'État				
RUB	1 251 994 000	Russian Federal Bond - OFZ 4.500% 16/07/2025	15 733	0,26
RUB	1 561 270 000	Russian Federal Bond - OFZ 5.700% 17/05/2028	19 918	0,32
RUB	1 788 345 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.000% 06/10/2027	23 353	0,38
RUB	1 043 190 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.100% 18/07/2035	13 037	0,21
RUB	1 331 819 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	18 139	0,30
RUB	1 189 119 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	16 228	0,26
RUB	665 950 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	9 170	0,15
RUB	943 466 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	12 985	0,21
RUB	1 227 432 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	16 911	0,28
RUB	1 121 803 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	15 479	0,25
RUB	1 850 730 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025	25 609	0,42
RUB	1 513 657 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	21 000	0,34
RUB	1 247 718 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	17 336	0,28
RUB	1 463 495 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	20 357	0,33
RUB	770 330 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	10 698	0,17
RUB	1 640 053 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030	23 367	0,38
RUB	1 437 531 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	20 632	0,34
RUB	1 180 360 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039	17 103	0,28
RUB	1 187 762 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	16 868	0,28
RUB	1 207 483 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	17 292	0,28
RUB	1 361 580 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	19 711	0,32
RUB	970 610 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	14 647	0,24
Fédération de Russie – Total			385 573	6,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2020 : 97,82 %) (suite)				
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 7,42 %)				
Obligations d'État				
ZAR	340 813 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	16 958	0,28
ZAR	313 607 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	14 781	0,24
ZAR	434 337 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	26 125	0,43
ZAR	427 301 700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 ^a	31 085	0,51
ZAR	923 596 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	61 402	1,00
ZAR	680 971 000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	43 554	0,71
ZAR	704 930 000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	42 505	0,69
ZAR	608 235 836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	36 098	0,59
ZAR	1 038 256 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	61 547	1,00
ZAR	621 445 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	39 538	0,64
ZAR	455 941 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	28 116	0,46
ZAR	1 150 544 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	91 590	1,49
Afrique du Sud – Total			493 299	8,04
Thaïlande (30 juin 2020 : 9,04 %)				
Obligations d'État				
THB	279 840 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	8 770	0,14
THB	752 490 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	23 716	0,39
THB	641 370 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	20 544	0,33
THB	169 820 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	4 931	0,08
THB	688 230 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	21 507	0,35
THB	351 698 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	10 255	0,17
THB	445 516 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	14 090	0,23
THB	532 630 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	16 987	0,28
THB	216 780 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	6 909	0,11
THB	139 760 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	4 061	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2020 : 9,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
THB	805 968 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	26 757	0,44
THB	757 894 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	24 711	0,40
THB	675 247 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	23 293	0,38
THB	647 545 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	20 918	0,34
THB	934 534 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	32 840	0,53
THB	717 462 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	25 593	0,42
THB	928 205 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	30 712	0,50
THB	694 778 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	25 289	0,41
THB	861 835 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	31 792	0,52
THB	814 084 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	28 854	0,47
THB	766 055 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	29 739	0,48
Thaïlande – Total			432 268	7,04
Turquie (30 juin 2020 : 3,43 %)				
Obligations d'État				
TRY	120 409 600	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	11 802	0,19
TRY	101 456 000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	8 741	0,14
TRY	76 428 000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	7 962	0,13
TRY	142 485 300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	13 236	0,22
TRY	41 268 000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	4 049	0,07
TRY	146 032 000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	12 540	0,20
TRY	170 839 000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	15 417	0,25
TRY	135 068 000	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	14 471	0,24
TRY	41 664 000	Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022	4 599	0,07
TRY	109 419 000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	9 730	0,16
TRY	170 830 000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	15 089	0,25
TRY	135 750 000	Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	14 540	0,24
TRY	74 228 000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	7 006	0,11
TRY	206 240 000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	20 292	0,33
TRY	94 971 000	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	10 675	0,17
Turquie – Total			170 149	2,77
Total des obligations			5 975 154	97,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^Ø (30 juin 2020 : 0,00 %)							
BRL	13 272 000	USD	2 620 336	2 620 336	02/07/2021	25	0,00
BRL	6 280 000	USD	1 222 123	1 222 123	02/07/2021	29	0,00
BRL	19 552 000	USD	3 949 859	3 949 859	03/08/2021	(66)	0,00
IDR	26 000 000 000	USD	1 807 438	1 807 438	15/09/2021	(35)	0,00
RUB	400 260 000	USD	5 471 232	5 471 232	15/09/2021	(48)	0,00
THB	152 780 000	USD	4 812 726	4 812 726	15/09/2021	(47)	0,00
TRY	15 010 000	USD	1 663 112	1 663 112	15/09/2021	-	0,00
USD	3 961 905	BRL	19 552 000	3 961 905	02/07/2021	65	0,00
USD	160	THB	5 000	160	15/09/2021	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						119	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(196)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(77)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(77)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	5 975 077	97,37
Trésorerie[†]	64 906	1,06
Autres éléments d'actif net	96 611	1,57
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice financier	6 136 594	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^Ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Bank of America NA, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank N.A. et Morgan Stanley.

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	3 993 699	64,95
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 882 962	30,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	98 493	1,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	119	0,00
Autres actifs	173 301	2,82
Total des actifs circulants	6 148 574	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,66 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,66 %)			
Australie (30 juin 2020 : 98,23 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	313 669	1 097	0,26
Banques			
AUD	962 170	20 334	4,89
AUD	599 876	44 977	10,83
AUD	116 227	13 650	3,29
AUD	1 114 868	21 946	5,28
AUD	1 240 467	24 036	5,79
Boissons			
AUD	427 760	2 020	0,48
AUD	244 698	2 146	0,52
Biotechnologie			
AUD	153 853	32 941	7,93
Services commerciaux			
AUD	73 376	6 510	1,57
AUD	497 125	4 270	1,03
AUD	925 801	9 890	2,38
Ordinateurs			
AUD	183 009	2 322	0,56
Services financiers divers			
AUD	65 892	3 844	0,93
AUD	46 611	1 885	0,45
Électricité			
AUD	211 495	1 302	0,31
AUD	644 580	847	0,21
AUD	600 218	2 032	0,49
Ingénierie et construction			
AUD	233 484	2 009	0,48
AUD	448 520	1 950	0,47
Divertissements			
AUD	194 109	6 279	1,51
AUD	754 580	2 935	0,71
Alimentation			
AUD	427 860	12 248	2,95
Produits de soins de santé			
AUD	22 224	4 199	1,01
Services de soins de santé			
AUD	61 778	2 919	0,70
AUD	154 072	4 442	1,07
Hôtels			
AUD	125 256	1 120	0,27
Assurance			
AUD	825 759	3 199	0,77
AUD	936 899	2 223	0,54
AUD	499 502	4 046	0,97
AUD	432 252	3 605	0,87
Internet			
AUD	113 812	2 832	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 98,23 %) (suite)			
Services d'investissement			
AUD	36 102	914	0,22
Fer et acier			
AUD	169 392	2 793	0,67
AUD	572 609	10 033	2,42
Exploitation minière			
AUD	996 084	36 321	8,74
AUD	577 836	1 952	0,47
AUD	275 791	5 234	1,26
AUD	373 989	2 746	0,66
AUD	125 519	11 934	2,87
AUD	1 616 672	3 556	0,86
Productions diverses			
AUD	137 806	1 374	0,33
Pétrole et gaz			
AUD	80 584	1 707	0,41
AUD	636 884	3 390	0,82
AUD	324 775	5 415	1,30
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	400 843	2 678	0,64
Investissement et services immobiliers			
AUD	17 859	2 266	0,55
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	367 576	2 944	0,71
AUD	562 217	8 936	2,15
AUD	660 844	2 431	0,59
AUD	1 336 125	2 929	0,70
AUD	1 751 830	3 604	0,87
AUD	810 079	2 834	0,68
AUD	1 301 743	1 510	0,36
Commerce de détail			
AUD	450 397	5 779	1,39
AUD	20 482	1 853	0,45
AUD	98 297	1 742	0,42
AUD	383 387	17 011	4,09
Logiciels			
AUD	48 301	1 158	0,28
Télécommunications			
AUD	1 404 777	3 966	0,96
Transport			
AUD	628 898	1 756	0,42
Australie – Total		400 821	96,49
Irlande (30 juin 2020 : 0,95 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	150 728	5 123	1,23
Irlande – Total		5 123	1,23
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Logiciels			
AUD	44 652	4 596	1,11
Nouvelle-Zélande – Total		4 596	1,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,66 %) (suite)			
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2020 : 0,48 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	669 515 Oil Search Ltd	1 915	0,46
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		1 915	0,46
Total des actions		412 455	99,29

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,01 %)				
AUD	23	SPI 200 Index Futures September 2021	3,116	2 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,00
Total des instruments financiers dérivés			2	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	412 457	99,29
Trésorerie†	1 352	0,33
Autres éléments d'actif net	1 593	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	415 402	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 152 764 USD. 199 081 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

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	412 455	97,91
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Autres actifs	8 783	2,09
Total des actifs circulants	421 240	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,37 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %)			
Argentine (30 juin 2020 : 0,60 %)			
Banques			
USD	25 581 Banco BBVA Argentina SA ADR	83	0,02
USD	13 858 Banco Macro SA ADR ¹	208	0,05
USD	33 809 Grupo Financiero Galicia SA ADR ¹	292	0,08
Matériaux de construction et équipements			
USD	18 962 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR ¹	129	0,03
Électricité			
USD	13 164 Pampa Energia SA ADR	200	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
USD	20 546 Transportadora de Gas del Sur SA ADR 'B' ¹	95	0,03
Argentine – Total			
		1 007	0,26
Belgique (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 055 Titan Cement International SA 'T'	253	0,07
Belgique – Total			
		253	0,07
Bermudes (30 juin 2020 : 1,95 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	370 000 Wuling Motors Holdings Ltd	88	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 376 China Yuchai International Ltd	86	0,02
Boissons			
HKD	294 000 China Foods Ltd	107	0,03
Produits chimiques			
HKD	301 000 Huabao International Holdings Ltd	726	0,19
HKD	640 000 Sinofert Holdings Ltd ¹	92	0,02
Services commerciaux			
HKD	158 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	51	0,01
HKD	600 000 Hi Sun Technology China Ltd	101	0,03
HKD	342 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	198	0,05
Ordinateurs			
HKD	254 000 PAX Global Technology Ltd	292	0,08
Distribution et commerce de gros			
HKD	244 642 Digital China Holdings Ltd ¹	161	0,04
Électricité			
HKD	422 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ¹	174	0,04
HKD	2 668 000 GCL New Energy Holdings Ltd	100	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	2 000 000 Concord New Energy Group Ltd ¹	152	0,04
HKD	1 558 000 Panda Green Energy Group Ltd ¹	57	0,02
Divertissements			
HKD	422 185 Smi Holdings Inc ¹	-	0,00
Contrôle environnemental			
SGD	314 400 China Everbright Water Ltd	60	0,02
HKD	252 000 China Water Affairs Group Ltd ¹	194	0,05
Gaz			
HKD	1 936 000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ¹	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2020 : 1,95 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
HKD	498 000 Skyworth Group Ltd	140	0,04
Fer et acier			
HKD	354 000 China Oriental Group Co Ltd	114	0,03
Machines diverses			
SGD	79 600 Sunpower Group Ltd	51	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	343 500 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	321	0,08
HKD	580 000 Luye Pharma Group Ltd	382	0,10
HKD	1 219 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ¹	521	0,14
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	288 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	108	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 000 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ¹	255	0,07
HKD	72 000 Road King Infrastructure Ltd	90	0,02
HKD	728 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	68	0,02
HKD	842 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	103	0,03
HKD	600 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ¹	139	0,03
Commerce de détail			
HKD	801 000 Pou Sheng International Holdings Ltd	189	0,05
Bermudes – Total			
		5 145	1,35
Brésil (30 juin 2020 : 7,32 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	230 121 Embraer SA	865	0,23
Agriculture			
BRL	30 637 SLC Agricola SA	313	0,08
Compagnies aériennes			
BRL	92 115 Azul SA (Pref)	806	0,21
BRL	69 336 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	317	0,08
Détailants d'habillement			
BRL	108 631 Grendene SA	217	0,06
BRL	32 932 Guararapes Confecoos SA	137	0,03
Pièces et équipements automobiles			
BRL	38 404 Iochpe Maxion SA	123	0,03
BRL	14 162 Mahle-Metal Leve SA	94	0,02
BRL	159 094 Marcopolo SA (Pref)	107	0,03
BRL	65 273 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	177	0,05
BRL	26 315 Tupy SA	124	0,03
Banques			
BRL	27 271 Banco ABC Brasil SA (Pref)	86	0,02
BRL	65 644 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	173	0,04
BRL	100 215 Banco Pan SA (Pref)	481	0,13
Matériaux de construction et équipements			
BRL	107 360 Duratex SA	509	0,13
Produits chimiques			
BRL	15 152 Unipar Carbocloro SA (Pref)	297	0,08
Services commerciaux			
BRL	102 060 Anima Holding SA	281	0,07
BRL	67 670 Boa Vista Servicos SA	148	0,04
BRL	107 287 Cia de Locacao das Americas	586	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Bésil (30 juin 2020 : 7,32 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
BRL	410 314 Cielo SA	298	0,08
BRL	615 398 Cogna Educacao	531	0,14
BRL	28 128 Cruzeiro do Sul Educacional SA	86	0,02
BRL	113 984 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	269	0,07
BRL	48 685 Movida Participacoes SA	191	0,05
BRL	73 099 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	421	0,11
BRL	159 203 Santos Brasil Participacoes SA	287	0,08
BRL	18 020 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	203	0,05
BRL	100 401 YDUQS Part	657	0,17
Distribution et commerce de gros			
BRL	64 680 GRUPO DE MODA SOMA SA	206	0,05
BRL	55 060 Lojas Quero Quero S/A	251	0,07
BRL	53 114 Sendas Distribuidora SA	916	0,24
Électricité			
BRL	44 569 AES Brasil Energia SA	123	0,03
BRL	50 355 Alupar Investimento SA	265	0,07
BRL	55 802 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	266	0,07
BRL	6 090 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	74	0,02
BRL	90 704 EDP - Energias do Brasil SA	320	0,09
BRL	229 317 Eneva SA	776	0,20
BRL	109 431 Light SA	333	0,09
BRL	68 070 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	501	0,13
Sources alternatives d'énergie			
BRL	73 307 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	145	0,04
BRL	42 065 Omega Geracao SA	318	0,08
BRL	58 967 Sao Martinho SA	425	0,11
Contrôle environnemental			
BRL	14 216 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	129	0,03
Alimentation			
BRL	45 885 Camil Alimentos SA	87	0,02
BRL	53 155 Cia Brasileira de Distribuicao	410	0,11
BRL	169 546 Grupo Mateus SA	268	0,07
BRL	28 664 M Dias Branco SA	186	0,05
BRL	129 170 Marfrig Global Foods SA	493	0,13
BRL	88 085 Minerva SA	164	0,04
Services de soins de santé			
BRL	61 041 Fleury SA	315	0,08
BRL	21 511 Instituto Hermes Pardini SA	90	0,03
Constructeurs de logements			
BRL	26 174 Even Construtora e Incorporadora SA	55	0,01
BRL	100 514 MRV Engenharia e Participacoes SA	327	0,09
Assurance			
BRL	308 650 IRB Brasil Resseguros S/A	355	0,09
BRL	98 266 Odontoprev SA	255	0,07
BRL	96 271 Sul America SA	667	0,18
Internet			
BRL	145 101 Locaweb Servicos de Internet SA	782	0,20
BRL	10 459 Meliuz SA	103	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bésil (30 juin 2020 : 7,32 %) (suite)			
Services d'investissement			
BRL	22 897 SIMPAR SA	254	0,07
Fer et acier			
BRL	13 160 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	116	0,03
BRL	236 101 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	651	0,17
Loisirs			
BRL	65 605 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	363	0,10
Pétrole et gaz			
BRL	10 306 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	93	0,02
BRL	37 463 Enauta Participacoes SA	135	0,04
BRL	201 854 Petro Rio SA	784	0,21
Investissement et services immobiliers			
BRL	48 155 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	279	0,07
BRL	286 221 BR Malls Participacoes SA	578	0,15
BRL	83 051 BR Properties SA	152	0,04
BRL	27 041 Construtora Tenda SA	135	0,04
BRL	102 742 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	478	0,13
BRL	38 518 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	239	0,06
BRL	30 403 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	245	0,06
BRL	13 060 Jereissati Participacoes SA	88	0,02
BRL	93 993 JHSF Participacoes SA	136	0,04
BRL	17 845 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	113	0,03
BRL	98 386 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	461	0,12
BRL	29 140 Trisul SA	56	0,02
Commerce de détail			
BRL	17 578 Arezzo Industria e Comercio SA	331	0,09
BRL	70 269 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	167	0,04
BRL	36 896 C&A Modas Ltda	105	0,03
BRL	31 579 Grupo SBF SA	241	0,06
BRL	41 975 MPM Corporeos SA	159	0,04
BRL	81 964 Pet Center Comercio e Participacoes SA	421	0,11
BRL	32 384 Vivara Participacoes SA	212	0,06
Télécommunications			
BRL	26 464 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	151	0,04
Textile			
BRL	42 911 Cia Hering	293	0,08
Transport			
BRL	133 049 Hidrovias do Brasil SA	170	0,04
BRL	19 395 Sequoia Logistica e Transportes SA	109	0,03
Eau			
BRL	59 641 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	184	0,05
BRL	53 832 Cia de Saneamento do Parana	223	0,06
BRL	85 662 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	72	0,02
Bésil - Total		26 583	6,98
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,13 %)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	12 491 ReneSola Ltd ADR	114	0,03
Internet			
USD	16 449 Despegar.com Corp [^]	217	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,13 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	127 000 C&D Property Management Group Co Ltd	79	0,02
Commerce de détail			
USD	40 027 Arcos Dorados Holdings Inc 'A'	239	0,06
Logiciels			
HKD	59 200 AsiaInfo Technologies Ltd	100	0,03
Îles Vierges britanniques – Total			
		749	0,20
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 9,16 %)			
Publicité			
HKD	212 000 Joy Spreader Interactive Technology Ltd ^A	86	0,02
HKD	174 000 MH Development Ltd ^A	16	0,00
HKD	64 000 Netjoy Holdings Ltd	55	0,02
Détailants d'habillement			
TWD	47 630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd ^A	193	0,05
HKD	54 500 JNBY Design Ltd	97	0,03
TWD	31 516 Paiho Shih Holdings Corp ^A	55	0,01
Pièces et équipements automobiles			
HKD	286 000 Nexteer Automotive Group Ltd	398	0,10
HKD	51 000 Prinix Chengshan Cayman Holding Ltd ^A	57	0,02
Boissons			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^A	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	44 900 Ascentage Pharma Group International ^A	272	0,07
HKD	115 000 Asclepis Pharma Inc	52	0,01
HKD	157 500 CStone Pharmaceuticals	347	0,09
HKD	87 000 Essex Bio-technology Ltd	85	0,02
USD	6 380 Genetron Holdings Ltd ADR	129	0,04
HKD	28 000 Immunotech Biopharm Ltd ^A	69	0,02
HKD	45 500 JHBP CY Holdings Ltd	110	0,03
HKD	25 500 JW Cayman Therapeutics Co Ltd	82	0,02
HKD	47 500 Ocumension Therapeutics ^A	167	0,05
TWD	42 853 Tanvex BioPharma Inc	89	0,02
Matériaux de construction et équipements			
HKD	156 221 Asia Cement China Holdings Corp	122	0,03
TWD	20 000 Global Lighting Technologies Inc ^A	71	0,02
Produits chimiques			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp ^{A/P}	-	0,00
HKD	225 000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	91	0,03
HKD	375 000 Dongyue Group Ltd ^A	314	0,08
HKD	516 000 Fufeng Group Ltd	166	0,04
Services commerciaux			
HKD	55 000 Branding China Group Ltd	131	0,04
USD	8 482 Cango Inc ADR	47	0,01
HKD	117 000 Cathay Media And Education Group Inc ^A	81	0,02
HKD	94 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	73	0,02
HKD	154 000 China Kepei Education Group Ltd	111	0,03
HKD	564 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	153	0,04
HKD	283 000 China New Higher Education Group Ltd ^A	194	0,05
USD	2 814 China Online Education Group ADR	22	0,01
HKD	190 000 China Xinhua Education Group Ltd	54	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 9,16 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	110 000 Edvantage Group Holdings Ltd ^A	110	0,03
HKD	360 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	351	0,09
HKD	842 000 Hope Education Group Co Ltd ^A	203	0,05
HKD	154 000 JH Educational Technology Inc	51	0,01
HKD	112 500 Koolearn Technology Holding Ltd	141	0,04
HKD	310 000 Minsheng Education Group Co Ltd	54	0,01
USD	22 362 OneSmart International Education Group Ltd ADR	28	0,01
HKD	14 200 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd	39	0,01
HKD	53 000 Scholar Education Group	24	0,01
HKD	596 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	47	0,01
HKD	395 000 Tianli Education International Holdings Ltd	150	0,04
HKD	260 000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	71	0,02
TWD	134 336 Wisdom Marine Lines Co Ltd ^A	533	0,14
Ordinateurs			
TWD	42 553 Bizlink Holding Inc ^A	396	0,10
HKD	808 000 Chinasoft International Ltd	1 473	0,39
Cosmétiques et hygiène			
TWD	15 297 Chilitina Holding Ltd ^A	113	0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	170 000 Inspur International Ltd	44	0,01
HKD	77 000 Mulsanne Group Holding Ltd ^A	64	0,02
Services financiers divers			
HKD	53 700 China Renaissance Holdings Ltd	162	0,04
HKD	954 000 Differ Group Holding Co Ltd ^A	198	0,05
USD	36 237 FinVolution Group ADR ^A	345	0,09
HKD	3 968 000 Glory Sun Financial Group Ltd ^A	107	0,03
USD	12 290 Golden Bull Ltd	84	0,02
USD	33 918 LexinFintech Holdings Ltd ADR ^A	415	0,11
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd ^{A/P}	-	0,00
USD	54 997 Qudian Inc ADR	133	0,04
HKD	143 000 Sheng Ye Capital Ltd	142	0,04
USD	57 934 SOS Ltd ADR	192	0,05
HKD	449 500 Yixin Group Ltd ^A	123	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	138 000 Chaowei Power Holdings Ltd	43	0,01
HKD	132 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd ^A	84	0,02
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd ^A	-	0,00
Électronique			
TWD	53 000 Apex International Co Ltd ^A	115	0,03
TWD	27 413 Concraft Holding Co Ltd ^A	72	0,02
TWD	75 000 General Interface Solution Holding Ltd ^A	332	0,09
HKD	150 000 Q Technology Group Co Ltd	307	0,08
HKD	1 400 000 Tongda Group Holdings Ltd	86	0,02
TWD	117 000 TPK Holding Co Ltd ^A	196	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	180 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	105	0,03
HKD	172 000 China Everbright Greentech Ltd ^A	66	0,02
HKD	5 922 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd ^A	947	0,25
USD	11 695 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^A	655	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 9,16 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
USD	7 141 EHang Holdings Ltd ADR	307	0,08
HKD	142 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	99	0,03
Divertissements			
USD	7 984 BIT Mining Ltd ADR [^]	63	0,02
HKD	191 000 CA Cultural Technology Group Ltd [^]	73	0,02
HKD	40 700 IMAX China Holding Inc	61	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	744 000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	96	0,02
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd ^{^*}	24	0,01
Alimentation			
HKD	939 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	208	0,05
HKD	764 249 COFCO Joycome Foods Ltd	306	0,08
HKD	272 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	326	0,09
Produits forestiers et papier			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gaz			
HKD	333 000 Towngas China Co Ltd	246	0,06
Produits de soins de santé			
HKD	162 000 AK Medical Holdings Ltd [^]	286	0,08
TWD	16 800 Ginko International Co Ltd [^]	160	0,04
HKD	101 500 Kangji Medical Holdings Ltd	169	0,04
HKD	1 212 000 Lifetech Scientific Corp [^]	804	0,21
HKD	54 000 Peijia Medical Ltd [^]	251	0,07
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	43	0,01
Services de soins de santé			
HKD	287 500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	349	0,09
Accessoires d'ameublement			
HKD	281 333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	168	0,04
Hôtels			
USD	4 278 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [^]	47	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	5	0,00
Assurance			
USD	14 774 Fanhua Inc ADR	223	0,06
Internet			
USD	20 321 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	224	0,06
HKD	139 400 Maoyan Entertainment	220	0,06
HKD	136 000 Newborn Town Inc	119	0,03
USD	10 225 Sohu.com Ltd ADR [^]	190	0,05
USD	7 814 So-Young International Inc ADR	75	0,02
HKD	66 600 Tongdao Liepin Group [^]	154	0,04
Services d'investissement			
HKD	532 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	105	0,03
Fer et acier			
HKD	310 000 Tiangong International Co Ltd	132	0,03
Loisirs			
USD	9 528 Niu Technologies ADR [^]	311	0,08
HKD	231 965 Tianneng Power International Ltd [^]	406	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	642 000 Lonking Holdings Ltd	208	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 9,16 %) (suite)			
Exploitation minière			
HKD	554 800 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	129	0,03
HKD	1 060 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	174	0,05
Services pétroliers et gaziers			
HKD	238 518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	248	0,07
Conteneurs et emballages			
HKD	246 000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	111	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	8 794 111 Inc ADR [^]	80	0,02
HKD	120 000 Alphamab Oncology [^]	384	0,10
USD	6 992 Beyondspring Inc	73	0,02
HKD	92 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	95	0,03
HKD	110 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	72	0,02
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	220 000 Hua Medicine	132	0,03
HKD	249 000 IVD Medical Holding Ltd	108	0,03
HKD	82 500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	52	0,01
TWD	102 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	70	0,02
HKD	219 000 Viva Biotech Holdings	280	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	78 000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	80	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	97 000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd	73	0,02
HKD	28 000 Binjiang Service Group Co Ltd	121	0,03
HKD	120 000 C&D International Investment Group Ltd [^]	216	0,06
HKD	283 000 Central China Management Co Ltd [^]	83	0,02
HKD	116 000 Central China New Life Ltd	118	0,03
HKD	283 000 Central China Real Estate Ltd [^]	74	0,02
HKD	258 112 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	118	0,03
HKD	484 000 China Merchants Land Ltd	68	0,02
HKD	577 400 China SCE Group Holdings Ltd	237	0,06
HKD	128 000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	49	0,01
HKD	117 000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	46	0,01
HKD	101 000 DaFa Properties Group Ltd	81	0,02
HKD	99 000 Datang Group Holdings Ltd	55	0,01
HKD	249 000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	95	0,02
HKD	249 900 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^]	214	0,06
HKD	100 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	109	0,03
HKD	448 500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	51	0,01
HKD	152 000 Ganglong China Property Group Ltd [^]	90	0,02
HKD	325 000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	105	0,03
HKD	462 000 Jiayuan International Group Ltd [^]	196	0,05
HKD	194 000 Jingrui Holdings Ltd	55	0,01
HKD	112 000 JY Grandmark Holdings Ltd	46	0,01
HKD	15 250 Kaisa Property Holdings Ltd	59	0,02
HKD	314 000 KWG Living Group Holdings Ltd [^]	403	0,11
HKD	92 000 Leading Holdings Group Ltd	74	0,02
HKD	328 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	86	0,02
HKD	52 500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	184	0,05
HKD	254 000 Radiance Holdings Group Co Ltd	145	0,04
HKD	350 000 Redco Properties Group Ltd [^]	114	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 9,16 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	306 000 Redsun Properties Group Ltd [^]	102	0,03
HKD	194 000 Ronshine China Holdings Ltd [^]	112	0,03
HKD	1 215 500 Shui On Land Ltd	197	0,05
HKD	702 000 SOHO China Ltd [^]	377	0,10
HKD	174 000 Sunkwan Properties Group Ltd	57	0,02
HKD	170 000 Times Neighborhood Holdings Ltd [^]	146	0,04
HKD	164 000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	57	0,02
HKD	717 000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	184	0,05
Commerce de détail			
HKD	283 000 361 Degrees International Ltd	154	0,04
HKD	955 000 China Dongxiang Group Co Ltd	169	0,05
HKD	278 500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	122	0,03
HKD	128 000 China Lilang Ltd [^]	83	0,02
TWD	25 768 Gourmet Master Co Ltd [^]	158	0,04
HKD	140 500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	147	0,04
HKD	424 500 Xtep International Holdings Ltd [^]	800	0,21
USD	8 957 Zepp Health Corp ADR	105	0,03
Semi-conducteurs			
TWD	23 000 Alchip Technologies Ltd [^]	504	0,13
TWD	24 000 Parade Technologies Ltd [^]	1 193	0,31
TWD	14 000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	59	0,02
Logiciels			
USD	11 694 17 Education & Technology Group Inc ADR [^]	43	0,01
HKD	348 000 BAIIO Family Interactive Ltd	73	0,02
USD	28 913 Canaan Inc ADR	236	0,06
HKD	336 000 CMGE Technology Group Ltd [^]	165	0,04
HKD	202 000 FriendTimes Inc	57	0,01
HKD	112 000 Homeland Interactive Technology Ltd [^]	75	0,02
HKD	117 600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	75	0,02
HKD	355 000 Inke Ltd	101	0,03
HKD	171 000 Mobvista Inc	220	0,06
HKD	84 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	225	0,06
USD	20 767 Qutoutiao Inc ADR [^]	39	0,01
HKD	59 800 XD Inc [^]	527	0,14
Télécommunications			
USD	42 212 Ebang International Holdings Inc 'A'	130	0,04
HKD	946 000 FIH Mobile Ltd	156	0,04
HKD	681 000 Meitu Inc	154	0,04
Textile			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	277 685 Xingda International Holdings Ltd	67	0,02
Transport			
USD	67 115 BEST Inc ADR [^]	119	0,03
Îles Caïmans – Total		31 889	8,37
Chili (30 juin 2020 : 0,89 %)			
Banques			
CLP	400 758 Grupo Security SA	68	0,02
CLP	59 237 102 Itau Corp Banca Chile SA	165	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2020 : 0,89 %) (suite)			
Boissons			
CLP	94 914 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	222	0,06
CLP	142 917 Vina Concha y Toro SA	254	0,06
Ordinateurs			
CLP	173 793 SONDA SA	99	0,03
Électricité			
CLP	1 158 954 AES Gener SA	159	0,04
CLP	144 962 Engie Energia Chile SA	110	0,03
Alimentation			
CLP	974 247 SMU SA	117	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
CLP	13 207 Inversiones La Construccion SA	62	0,02
Fer et acier			
CLP	22 014 CAP SA	381	0,10
Investissement et services immobiliers			
CLP	173 129 Parque Arauco SA	245	0,06
Commerce de détail			
CLP	34 271 Forus SA	58	0,01
CLP	283 331 Ripley Corp SA	73	0,02
Télécommunications			
CLP	45 701 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	254	0,07
Transport			
CLP	5 690 941 Cia Sud Americana de Vapores SA	495	0,13
Eau			
CLP	891 288 Aguas Andinas SA 'A'	185	0,05
CLP	115 719 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	63	0,02
Chili – Total		3 010	0,79
Colombie (30 juin 2020 : 0,27 %)			
Banques			
COP	32 693 Corp Financiera Colombiana SA	255	0,07
Matériaux de construction et équipements			
COP	166 774 Cementos Argos SA	239	0,06
COP	93 276 Grupo Argos SA	250	0,07
Colombie – Total		744	0,20
Chypre (30 juin 2020 : 0,36 %)			
Services commerciaux			
RUB	10 263 QIWI Plc ADR	110	0,03
Alimentation			
RUB	13 002 Ros Agro Plc RegS GDR	178	0,05
Commerce de détail			
RUB	36 001 Lenta Plc GDR	122	0,03
Transport			
RUB	34 520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR	248	0,06
Chypre – Total		658	0,17
République tchèque (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Agriculture			
CZK	142 Philip Morris CR AS [^]	94	0,02
République tchèque – Total		94	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Égypte (30 juin 2020 : 0,44 %)			
Produits chimiques			
EGP	5 588 Misr Fertilizers Production Co SAE	27	0,01
Services commerciaux			
EGP	110 675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	78	0,02
Services financiers divers			
EGP	189 513 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	160	0,04
Composants et équipements électriques			
EGP	183 950 ElSewedy Electric Co	99	0,03
Alimentation			
EGP	111 989 Juhayna Food Industries	42	0,01
Services de soins de santé			
EGP	267 554 Cleopatra Hospital	79	0,02
Investissement et services immobiliers			
EGP	111 541 Heliopolis Housing	33	0,01
EGP	161 608 Medinet Nasr Housing	35	0,01
EGP	431 669 Palm Hills Developments SAE	49	0,01
EGP	67 571 Six of October Development & Investment	74	0,02
EGP	299 498 Talaat Moustafa Group	126	0,03
Télécommunications			
EGP	110 658 Telecom Egypt Co	95	0,03
Égypte – Total			
		897	0,24
Grèce (30 juin 2020 : 1,14 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	13 686 Aegean Airlines SA [^]	86	0,02
Banques			
EUR	453 587 Alpha Services and Holdings SA [^]	580	0,15
EUR	179 286 National Bank of Greece SA [^]	510	0,13
EUR	205 197 Piraeus Financial Holdings SA	363	0,10
Services commerciaux			
EUR	2 822 Piraeus Port Authority SA	66	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	12 035 Sarantis SA	127	0,03
Électricité			
EUR	36 787 Holding Co ADMIE IPTO SA [^]	113	0,03
EUR	32 853 Mytilineos SA	598	0,16
EUR	34 201 Public Power Corp SA	364	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	14 629 Terna Energy SA	206	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	14 320 Hellenic Petroleum SA [^]	104	0,03
EUR	18 401 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	312	0,08
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 382 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	204	0,05
EUR	24 183 LAMDA Development SA	216	0,06
Eau			
EUR	13 949 Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	137	0,04
Grèce – Total			
		3 986	1,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,94 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	134 200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Charbon			
HKD	678 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	200	0,05
Services commerciaux			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	400 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	76	0,02
Services financiers divers			
HKD	607 539 Shoucheng Holdings Ltd	146	0,04
Alimentation			
HKD	71 000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	155	0,04
Produits de soins de santé			
HKD	262 000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd	256	0,07
Loisirs			
HKD	808 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	134	0,04
Conteneurs et emballages			
HKD	130 000 CPMC Holdings Ltd	76	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	80 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	132	0,03
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	584 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	340	0,09
HKD	1 496 000 China South City Holdings Ltd [^]	164	0,04
HKD	655 000 Poly Property Group Co Ltd	170	0,04
HKD	142 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	209	0,06
HKD	1 068 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	234	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	216 000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	77	0,02
HKD	597 000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	308	0,08
Commerce de détail			
HKD	970 000 Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	0,00
Télécommunications			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Hong Kong – Total			
		2 677	0,70
Hongrie (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Services financiers divers			
HUF	49 916 Opus Global Nyrt [^]	40	0,01
Télécommunications			
HUF	136 737 Magyar Telekom Telecommunications Plc [^]	197	0,05
Hongrie – Total			
		237	0,06
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %)			
Agriculture			
INR	4 160 Godfrey Phillips India Ltd	55	0,01
INR	18 657 Godrej Industries Ltd	143	0,04
Compagnies aériennes			
INR	80 148 SpiceJet Ltd	87	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
INR	16 621 Bata India Ltd	357	0,09
INR	16 803 Relaxo Footwears Ltd	260	0,07
Constructeurs automobiles			
INR	479 862 Ashok Leyland Ltd	791	0,21
Pièces et équipements automobiles			
INR	105 391 Apollo Tyres Ltd	319	0,08
INR	7 671 Ceat Ltd	140	0,04
INR	11 600 Endurance Technologies Ltd	254	0,07
INR	4 424 Gulf Oil Lubricants India Ltd	41	0,01
INR	53 624 KPIT Technologies Ltd	187	0,05
INR	35 956 Mahindra CIE Automotive Ltd	115	0,03
INR	22 213 Minda Industries Ltd	191	0,05
INR	31 841 Sundram Fasteners Ltd	347	0,09
INR	6 917 Timken India Ltd	137	0,03
Banques			
INR	26 811 AU Small Finance Bank Ltd	374	0,10
INR	103 026 Canara Bank	210	0,05
INR	117 127 City Union Bank Ltd	262	0,07
INR	42 319 DCB Bank Ltd	59	0,02
INR	478 046 Federal Bank Ltd	560	0,15
INR	741 802 IDFC First Bank Ltd	541	0,14
INR	124 761 Karur Vysya Bank Ltd	87	0,02
INR	123 643 RBL Bank Ltd	350	0,09
INR	597 081 Yes Bank Ltd ¹	90	0,02
INR	141 360 Yes Bank Ltd (Restricted)	26	0,01
Boissons			
INR	4 518 Bombay Burmah Trading Co	81	0,02
INR	20 833 CCL Products India Ltd	101	0,03
INR	24 390 Radico Khaitan Ltd	249	0,06
INR	49 929 Varun Beverages Ltd	490	0,13
Biotechnologie			
INR	8 119 Kaveri Seed Co Ltd	80	0,02
Matériaux de construction et équipements			
INR	5 805 Amber Enterprises India Ltd	229	0,06
INR	8 721 Birla Corp Ltd	142	0,04
INR	19 719 Blue Star Ltd	216	0,06
INR	35 085 Carborundum Universal Ltd	286	0,07
INR	14 911 Century Plyboards India Ltd	81	0,02
INR	1 984 Cera Sanitaryware Ltd	120	0,03
INR	24 740 Dalmia Bharat Ltd	629	0,17
INR	77 144 Finolex Industries Ltd	191	0,05
INR	21 154 HeidelbergCement India Ltd	72	0,02
INR	57 511 India Cements Ltd	148	0,04
INR	11 301 JK Cement Ltd	434	0,11
INR	16 455 JK Lakshmi Cement Ltd	128	0,03
INR	2 410 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	72	0,02
INR	26 467 Kajaria Ceramics Ltd	349	0,09
INR	32 369 Prism Johnson Ltd	57	0,01
INR	51 458 Rain Industries Ltd	135	0,04
INR	42 358 Ramco Cements Ltd	585	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
INR	71 009 Voltas Ltd	977	0,26
Produits chimiques			
INR	60 458 Aarti Industries Ltd	709	0,19
INR	14 107 Advanced Enzyme Technologies Ltd	79	0,02
INR	3 027 Akzo Nobel India Ltd	96	0,03
INR	4 356 Alkyl Amines Chemicals	211	0,06
INR	4 827 Atul Ltd	583	0,15
INR	3 115 Balaji Amines Ltd	112	0,03
INR	3 880 BASF India Ltd	136	0,04
INR	4 011 Bayer CropScience Ltd	312	0,08
INR	121 504 Castrol India Ltd	234	0,06
INR	57 122 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	236	0,06
INR	37 593 Coromandel International Ltd	456	0,12
INR	22 373 Deepak Nitrite Ltd	544	0,14
INR	20 132 EID Parry India Ltd	115	0,03
INR	2 641 Fine Organic Industries Ltd	103	0,03
INR	4 076 Galaxy Surfactants Ltd	166	0,04
INR	6 256 Gujarat Fluorochemicals Ltd	98	0,03
INR	23 909 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	121	0,03
INR	2 812 Indigo Paints Ltd	95	0,02
INR	7 636 Linde India Ltd	169	0,04
INR	10 672 Navin Fluorine International Ltd	538	0,14
INR	26 357 Rallis India Ltd	115	0,03
INR	12 055 Shilpa Medicare Ltd	87	0,02
INR	9 725 SRF Ltd	952	0,25
INR	27 689 Sumitomo Chemical India Ltd	144	0,04
INR	21 195 Supreme Industries Ltd	617	0,16
INR	10 139 Supreme Petrochem Ltd	100	0,03
INR	54 137 Tata Chemicals Ltd	527	0,14
INR	8 794 Vinati Organics Ltd	217	0,06
Services commerciaux			
INR	5 389 CRISIL Ltd	184	0,05
INR	98 294 Gujarat Pipavav Port Ltd	149	0,04
INR	94 099 Infibeam Avenues Ltd	66	0,02
INR	21 011 Quesc Corp Ltd	231	0,06
Ordinateurs			
INR	47 747 Birlasoft Ltd	257	0,07
INR	6 962 Coforge Ltd	390	0,10
INR	19 341 Happiest Minds Technologies Ltd	261	0,07
INR	19 067 Mindtree Ltd	667	0,18
INR	27 990 Mphasis Ltd	804	0,21
INR	16 241 Persistent Systems Ltd	642	0,17
INR	86 761 Redington India Ltd	312	0,08
INR	11 298 Tata Elxsi Ltd	654	0,17
Cosmétiques et hygiène			
INR	35 565 Bajaj Consumer Care Ltd	137	0,03
INR	2 375 Gillette India Ltd	181	0,05
Services financiers divers			
INR	11 505 Aavas Financiers Ltd	420	0,11
INR	18 240 Can Fin Homes Ltd	128	0,03
INR	17 405 Central Depository Services India Ltd	229	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	6 602 Computer Age Management Services Ltd	248	0,07
INR	16 339 CreditAccess Grameen Ltd	165	0,04
INR	72 160 Dhani Services Ltd	173	0,05
INR	167 616 Edelweiss Financial Services Ltd	163	0,04
INR	26 004 ICICI Securities Ltd	224	0,06
INR	370 543 IDFC Ltd	269	0,07
INR	39 295 IIFL Finance Ltd	134	0,04
INR	11 501 IIFL Wealth Management Ltd	180	0,05
INR	83 345 Indiabulls Housing Finance Ltd	293	0,08
INR	163 030 JM Financial Ltd	194	0,05
INR	247 168 L&T Finance Holdings Ltd	309	0,08
INR	99 257 LIC Housing Finance Ltd	628	0,17
INR	203 889 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	431	0,11
INR	171 861 Manappuram Finance Ltd	390	0,10
INR	5 420 MAS Financial Services Ltd	63	0,02
INR	12 564 Motilal Oswal Financial Services Ltd	133	0,04
INR	7 709 Multi Commodity Exchange of India Ltd	158	0,04
INR	42 315 Nippon Life India Asset Management Ltd	208	0,05
INR	17 954 PNB Housing Finance Ltd	165	0,04
INR	7 190 Shriram City Union Finance Ltd	166	0,04
INR	7 738 Spandana Sphoorty Financial Ltd	69	0,02
INR	20 240 Sundaram Finance Ltd	728	0,19
INR	5 217 Tata Investment Corp Ltd	79	0,02
INR	11 499 Ujjivan Financial Services Ltd	32	0,01
INR	13 620 UTI Asset Management Co Ltd	156	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	24 848 Amara Raja Batteries Ltd	249	0,07
INR	285 138 Bharat Heavy Electricals Ltd	251	0,07
INR	172 664 CG Power & Industrial Solutions Ltd	184	0,05
INR	123 112 Exide Industries Ltd	302	0,08
INR	20 755 Finolex Cables Ltd	145	0,04
INR	17 875 KEI Industries Ltd	167	0,04
INR	38 871 Orient Electric Ltd	164	0,04
INR	11 786 Polycab India Ltd	313	0,08
INR	52 594 V-Guard Industries Ltd	188	0,05
Électricité			
INR	253 948 Adani Power Ltd	387	0,10
INR	19 579 CESC Ltd	203	0,05
INR	53 900 Indian Energy Exchange Ltd	272	0,07
INR	83 254 JSW Energy Ltd	188	0,05
INR	39 747 KEC International Ltd	242	0,07
INR	17 391 Mahanagar Gas Ltd	266	0,07
INR	470 531 Tata Power Co Ltd	773	0,20
INR	57 051 Torrent Power Ltd	353	0,09
Électronique			
INR	19 670 Graphite India Ltd	169	0,04
INR	3 775 HEG Ltd	111	0,03
Ingénierie et construction			
INR	26 420 Cyient Ltd	306	0,08
INR	12 581 Dilip Buildcon Ltd	97	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
INR	83 516 Engineers India Ltd	89	0,02
INR	606 505 GMR Infrastructure Ltd	259	0,07
INR	40 917 IRB Infrastructure Developers Ltd	89	0,02
INR	22 831 Kalpataru Power Transmission Ltd	131	0,04
INR	38 325 KNR Constructions Ltd	123	0,03
INR	9 170 L&T Technology Services Ltd	358	0,10
INR	227 452 NBCC India Ltd	165	0,04
INR	127 244 NCC Ltd	149	0,04
INR	32 482 PNC Infratech Ltd	126	0,03
Divertissements			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	14 836 Inox Leisure Ltd	61	0,02
INR	14 806 PVR Ltd	266	0,07
Alimentation			
INR	18 116 Avanti Feeds Ltd	133	0,04
INR	42 792 Balrampur Chini Mills Ltd	205	0,05
INR	5 215 Zydus Wellness Ltd	147	0,04
Produits forestiers et papier			
INR	12 208 Century Textiles & Industries Ltd	101	0,03
Gaz			
INR	56 790 Gujarat Gas Ltd	505	0,13
INR	96 104 Gujarat State Petronet Ltd	431	0,12
Outillage et machines-outils			
INR	2 748 Schaeffler India Ltd	208	0,05
Produits de soins de santé			
INR	7 425 Poly Medicure Ltd	102	0,03
Services de soins de santé			
INR	42 129 Aster DM Healthcare Ltd	87	0,02
INR	10 525 Dr Lal PathLabs Ltd	463	0,12
INR	146 683 Fortis Healthcare Ltd	480	0,13
INR	87 436 Max Healthcare Institute Ltd	300	0,08
INR	8 425 Metropolis Healthcare Ltd	322	0,08
INR	23 428 Narayana Hrudayalaya Ltd	155	0,04
INR	39 475 Syngene International Ltd	310	0,08
INR	6 363 Thyrocare Technologies Ltd	112	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
INR	945 3M India Ltd	309	0,08
Constructeurs de logements			
INR	13 403 Sobha Ltd	85	0,02
Accessoires d'ameublement			
INR	15 324 Bajaj Electricals Ltd	212	0,06
INR	172 748 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	1 010	0,26
INR	10 584 Dixon Technologies India Ltd	630	0,17
INR	6 346 Symphony Ltd	88	0,02
INR	1 518 TTK Prestige Ltd	191	0,05
Hôtels			
INR	59 884 EIH Ltd	90	0,02
INR	215 683 Indian Hotels Co Ltd	411	0,11
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	45 966 Jyothy Labs Ltd	96	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Assurance			
INR	151 175 Aditya Birla Capital Ltd	239	0,06
INR	69 128 Max Financial Services Ltd	986	0,26
Internet			
INR	3 372 Affie India Ltd	195	0,05
INR	4 031 IndiaMart InterMesh Ltd	379	0,10
INR	12 872 Just Dial Ltd	167	0,04
INR	3 972 TeamLease Services Ltd	193	0,05
Fer et acier			
INR	133 930 Jindal Steel & Power Ltd	716	0,19
Machines diverses			
INR	40 681 Cummins India Ltd	492	0,13
INR	2 293 GMM Pfaudler Ltd	145	0,04
INR	1 219 Lakshmi Machine Works Ltd	107	0,03
INR	13 967 Thermax Ltd	279	0,07
Transport maritime			
INR	12 272 Cochin Shipyard Ltd	64	0,02
Médias			
INR	24 585 Sun TV Network Ltd	175	0,05
INR	146 342 TV18 Broadcast Ltd	84	0,02
INR	279 196 Zee Entertainment Enterprises Ltd	807	0,21
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	13 913 AIA Engineering Ltd	401	0,11
INR	18 185 APL Apollo Tubes Ltd	399	0,10
INR	29 961 Astral Ltd	802	0,21
INR	32 374 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	288	0,08
INR	5 461 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	151	0,04
INR	6 389 SKF India Ltd	230	0,06
INR	32 692 Tube Investments of India Ltd	514	0,13
Exploitation minière			
INR	274 839 National Aluminium Co Ltd	290	0,08
Productions diverses			
INR	5 723 BEML Ltd	103	0,03
INR	21 335 Escorts Ltd	350	0,09
INR	18 862 VIP Industries Ltd	102	0,03
Pétrole et gaz			
INR	81 559 Oil India Ltd	172	0,04
Conteneurs et emballages			
INR	36 775 EPL Ltd	138	0,04
Produits pharmaceutiques			
INR	11 010 Aarti Drugs Ltd	105	0,03
INR	8 974 Ajanta Pharma Ltd	259	0,07
INR	20 083 Alembic Pharmaceuticals Ltd	266	0,07
INR	1 605 AstraZeneca Pharma India Ltd	78	0,02
INR	65 852 Emami Ltd	496	0,13
INR	12 866 Eris Lifesciences Ltd	123	0,03
INR	14 728 FDC Ltd	70	0,02
INR	46 069 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	404	0,10
INR	46 246 Granules India Ltd	207	0,05
INR	6 936 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	57	0,01
INR	11 822 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	265	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	21 019 Jubilant Pharmova Ltd	207	0,05
INR	105 818 Laurus Labs Ltd	980	0,26
INR	29 381 Natco Pharma Ltd	446	0,12
INR	2 499 Procter & Gamble Health Ltd	187	0,05
INR	2 573 Sanofi India Ltd	266	0,07
INR	3 708 Solara Active Pharma Sciences Ltd	84	0,02
INR	18 191 Strides Pharma Science Ltd	186	0,05
INR	21 074 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	65	0,02
INR	33 104 Suven Pharmaceuticals Ltd	214	0,06
INR	11 584 Wockhardt Ltd	81	0,02
Investissement et services immobiliers			
INR	26 382 Brigade Enterprises Ltd	99	0,03
INR	36 931 Godrej Properties Ltd	695	0,18
INR	69 866 Indiabulls Real Estate Ltd	111	0,03
INR	8 202 NESCO Ltd	67	0,02
INR	41 490 Oberoi Realty Ltd	351	0,09
INR	29 451 Phoenix Mills Ltd	323	0,08
INR	46 029 Prestige Estates Projects Ltd	179	0,05
INR	20 300 Sunteck Realty Ltd	80	0,02
Commerce de détail			
INR	97 956 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	284	0,08
INR	46 862 Burger King India Ltd	100	0,03
INR	47 334 Future Retail Ltd	42	0,01
INR	17 489 Rajesh Exports Ltd	133	0,04
INR	15 109 Vaibhav Global Ltd	162	0,04
INR	146 601 Vakrangee Ltd	83	0,02
INR	3 155 V-Mart Retail Ltd	119	0,03
INR	19 174 Westlife Development Ltd	129	0,03
Logiciels			
INR	94 528 Firstsource Solutions Ltd	238	0,06
INR	25 856 Intellect Design Arena Ltd	252	0,07
INR	6 506 Oracle Financial Services Software Ltd	320	0,08
INR	21 753 Sonata Software Ltd	218	0,06
INR	22 220 Tanla Platforms Ltd	239	0,06
INR	22 806 Zensar Technologies Ltd	95	0,03
Stockage et entreposage			
INR	45 532 Aegis Logistics Ltd	211	0,06
Télécommunications			
INR	6 464 Route Mobile Ltd	150	0,04
INR	52 694 Sterlite Technologies Ltd	188	0,05
INR	37 098 Tata Communications Ltd	642	0,17
INR	2 815 670 Vodafone Idea Ltd	377	0,10
Textile			
INR	385 582 Alok Industries Ltd	140	0,04
INR	3 264 Garware Technical Fibres Ltd	149	0,04
INR	5 688 KPR Mill Ltd	116	0,03
INR	7 048 Vardhman Textiles Ltd	130	0,03
INR	86 424 Welspun India Ltd	112	0,03
Transport			
INR	1 531 Blue Dart Express Ltd	119	0,03
INR	32 576 Great Eastern Shipping Co Ltd	170	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Inde (30 juin 2020 : 11,29 %) (suite)			
Transport (suite)			
IDR	17 887 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	490	0,13
Inde – Total		66 833	17,55
Indonésie (30 juin 2020 : 1,94 %)			
Agriculture			
IDR	131 000 Astra Agro Lestari Tbk PT	69	0,02
IDR	1 345 400 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	161	0,04
IDR	896 600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	63	0,02
Pièces et équipements automobiles			
IDR	763 800 Selamat Sempurna Tbk PT	70	0,02
Banques			
IDR	720 000 Bank BTPN Syariah Tbk PT	143	0,04
IDR	793 400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	66	0,02
IDR	1 158 800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	56	0,01
IDR	1 468 600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	139	0,04
Matériaux de construction et équipements			
IDR	3 247 600 Waskita Beton Precast Tbk PT	34	0,01
Charbon			
IDR	1 204 300 Bukit Asam Tbk PT	166	0,04
IDR	122 200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	120	0,03
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama Tbk PT*	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	315 500 Transcoal Pacific Tbk PT	191	0,05
Services commerciaux			
IDR	2 086 400 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	7	0,00
Distribution et commerce de gros			
IDR	393 400 AKR Corporindo Tbk PT	85	0,02
Services financiers divers			
IDR	2 065 700 Pacific Strategic Financial Tbk PT	118	0,03
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	762 700 Jasa Marga Persero Tbk PT	185	0,05
IDR	1 026 599 PP Persero Tbk PT	65	0,02
IDR	1 471 600 Waskita Karya Persero Tbk PT	89	0,02
IDR	1 163 982 Wijaya Karya Persero Tbk PT	80	0,02
Contrôle environnemental			
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Alimentation			
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	449 800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	242	0,06
Gaz			
IDR	3 204 600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	222	0,06
Services de soins de santé			
IDR	4 028 900 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	97	0,03
Assurance			
IDR	3 223 500 Panin Financial Tbk PT	42	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2020 : 1,94 %) (suite)			
Médias			
IDR	313 500 Link Net Tbk PT	93	0,03
IDR	1 877 900 Media Nusantara Citra Tbk PT	120	0,03
IDR	4 528 200 MNC Vision Networks Tbk PT	82	0,02
IDR	1 214 000 Surya Citra Media Tbk PT	152	0,04
Exploitation minière			
IDR	839 700 Timah Tbk PT	86	0,02
Pétrole et gaz			
IDR	2 315 772 Medco Energi Internasional Tbk PT	102	0,03
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
IDR	2 086 200 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	102	0,03
Investissement et services immobiliers			
IDR	2 653 474 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT*	9	0,00
IDR	2 502 900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	167	0,04
IDR	3 067 566 Ciputra Development Tbk PT	197	0,05
IDR	7 139 388 Lippo Karawaci Tbk PT	76	0,02
IDR	5 767 100 Pakuwon Jati Tbk PT	175	0,05
IDR	3 104 800 Puradelta Lestari Tbk PT	41	0,01
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3 297 647 Summarecon Agung Tbk PT	193	0,05
Commerce de détail			
IDR	2 393 700 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	206	0,05
IDR	584 300 Bintang Oto Global Tbk PT	56	0,02
IDR	2 678 100 Erajaya Swasembada Tbk PT	128	0,03
IDR	3 153 800 Mitra Adiperkasa Tbk PT	136	0,04
Télécommunications			
IDR	440 800 Indosat Tbk PT	209	0,06
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	24 968 156 Smartfren Telecom Tbk PT	203	0,05
IDR	1 059 400 XL Axiata Tbk PT	195	0,05
Indonésie – Total		5 238	1,38
Jersey (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	666 000 West China Cement Ltd*	102	0,03
Jersey – Total		102	0,03
Koweït (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Banques			
KWD	221 485 Burgan Bank SAK	166	0,04
KWD	475 943 Gulf Bank KSCP	400	0,11
KWD	199 346 Kuwait International Bank KSCP	148	0,04
KWD	275 230 Warba Bank KSCP	230	0,06
Produits chimiques			
KWD	127 896 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	365	0,10
Services commerciaux			
KWD	31 637 Humansoft Holding Co KSC	394	0,10
Services financiers divers			
KWD	31 364 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	132	0,03
KWD	360 811 National Industries Group Holding SAK	267	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Koweït (30 juin 2020 : 0,00 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
KWD	37 341 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	94	0,02
Électricité			
KWD	195 943 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	148	0,04
Alimentation			
KWD	29 836 Mezzan Holding Co KSCP	63	0,02
KWD	209 811 Qurain Petrochemical Industries Co	272	0,07
Services d'investissement			
KWD	233 081 Alimtiqaz Investment Group KSC	94	0,02
KWD	219 897 Kuwait Projects Co Holding KSCP	117	0,03
Investissement et services immobiliers			
KWD	282 356 National Real Estate Co KPSC	176	0,05
Koweït – Total		3 066	0,80
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,23 %)			
Malaisie (30 juin 2020 : 3,29 %)			
Agriculture			
MYR	47 408 British American Tobacco Malaysia Bhd	163	0,04
MYR	52 900 Genting Plantations Bhd	91	0,03
MYR	294 900 Leong Hup International Bhd	50	0,01
Compagnies aériennes			
MYR	521 000 AirAsia Group Bhd	112	0,03
Constructeurs automobiles			
MYR	253 800 DRB-Hicom Bhd	100	0,02
MYR	92 300 UMW Holdings Bhd	70	0,02
Banques			
MYR	279 600 Alliance Bank Malaysia Bhd	162	0,04
MYR	198 100 BIMB Holdings Bhd	185	0,05
Boissons			
MYR	50 200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	268	0,07
MYR	43 900 Heineken Malaysia Bhd	250	0,07
Produits chimiques			
MYR	152 900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	102	0,03
MYR	246 100 Scientex BHD	248	0,06
Services commerciaux			
MYR	245 100 MMC Corp Bhd	107	0,03
MYR	491 070 Serba Dinamik Holdings Bhd	39	0,01
Ordinateurs			
MYR	95 900 Dufu Technology Corp Bhd	105	0,03
MYR	198 433 Globetronics Technology BHD	110	0,03
MYR	167 900 Pentamaster Corp Bhd	187	0,05
Services financiers divers			
MYR	39 150 AEON Credit Service M Bhd	110	0,03
MYR	198 650 Bursa Malaysia Bhd	379	0,10
MYR	624 950 Malaysia Building Society Bhd	91	0,02
Électricité			
MYR	384 200 Malakoff Corp Bhd	75	0,02
MYR	630 400 YTL Power International Bhd	106	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Électronique			
MYR	49 300 Mi Equipment Holdings Bhd	41	0,01
Ingénierie et construction			
MYR	321 600 Frontken Corp Bhd	222	0,06
MYR	548 600 Gamuda Bhd	414	0,11
MYR	545 600 Malaysian Resources Corp Bhd	53	0,01
MYR	172 815 Sunway Construction Group Bhd	69	0,02
Divertissements			
MYR	248 209 Berjaya Sports Toto Bhd	119	0,03
MYR	260 435 Magnum Bhd	124	0,03
Alimentation			
MYR	127 300 Guan Chong Bhd	84	0,02
MYR	24 800 United Plantations BHD	82	0,02
Services de soins de santé			
MYR	675 600 KPJ Healthcare Bhd	164	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	883 300 IJM Corp Bhd	381	0,10
MYR	28 300 Malaysian Pacific Industries Bhd	264	0,07
MYR	189 000 Mega First Corp BHD	159	0,04
MYR	1 120 700 YTL Corp Bhd	177	0,05
Assurance			
MYR	104 700 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	110	0,03
Internet			
MYR	815 700 My EG Services Bhd	350	0,09
Machines diverses			
MYR	106 200 Greatech Technology Bhd	145	0,04
MYR	59 500 ViTrox Corp Bhd	210	0,05
Médias			
MYR	210 800 Astro Malaysia Holdings Bhd	58	0,02
Fabrication de produits en métal/matériau			
MYR	111 200 UWC BHD	137	0,04
Productions diverses			
MYR	158 100 ATA IMS Bhd	94	0,02
MYR	215 500 Cahya Mata Sarawak Bhd	59	0,02
MYR	109 400 Comfort Glove Bhd	51	0,01
MYR	308 425 SKP Resources Bhd	121	0,03
MYR	980 700 VS Industry Bhd	326	0,09
Services pétroliers et gaziers			
MYR	780 000 Bumi Armada Bhd	84	0,02
MYR	2 681 500 Sapura Energy Bhd	81	0,02
MYR	959 477 Velesto Energy Bhd	36	0,01
Produits pharmaceutiques			
MYR	118 000 Duopharma Biotech Bhd	86	0,02
Investissement et services immobiliers			
MYR	453 400 IOI Properties Group Bhd	122	0,03
MYR	446 875 Mah Sing Group Bhd	91	0,02
MYR	192 782 Matrix Concepts Holdings Bhd	92	0,03
MYR	793 400 Sime Darby Property Bhd	115	0,03
MYR	631 800 SP Setia Bhd Group	161	0,04
MYR	587 500 Sunway Bhd	246	0,07
MYR	545 600 UEM Sunrise Bhd	51	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2020 : 3,29 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	449 300 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	207	0,05
MYR	626 000 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	258	0,07
MYR	289 100 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	95	0,03
MYR	671 700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	231	0,06
MYR	228 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	49	0,01
Commerce de détail			
MYR	311 200 Bermaz Auto Bhd	115	0,03
MYR	136 400 Padini Holdings Bhd	91	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	134 800 D&O Green Technologies Bhd	152	0,04
MYR	875 024 Inari Amertron Bhd	668	0,18
MYR	66 000 Unisem M Bhd	117	0,03
Télécommunications			
MYR	111 300 TIME dotCom Bhd	377	0,10
Transport			
MYR	205 200 Yinson Holdings BHD	248	0,07
Malaisie – Total		10 897	2,86
Malte (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Îles Marshall (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Mexique (30 juin 2020 : 2,07 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	273 436 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	524	0,14
Pièces et équipements automobiles			
MXN	1 042 448 Controladora Nemak SAB de CV	170	0,04
MXN	180 600 Nemak SAB de CV	64	0,02
Banques			
MXN	230 329 Banco del Bajío SA	414	0,11
MXN	337 184 Gentera SAB de CV	199	0,05
MXN	77 165 Regional SAB de CV	454	0,12
Matériaux de construction et équipements			
MXN	54 921 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	444	0,12
Produits chimiques			
MXN	144 200 Alpek SAB de CV	177	0,04
Services financiers divers			
MXN	152 009 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	335	0,09
Ingénierie et construction			
MXN	111 767 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	732	0,19
Alimentation			
MXN	60 780 Grupo Herdez SAB de CV	139	0,04
Assurance			
MXN	56 662 Qualitas Controladora SAB de CV	264	0,07
Produits pharmaceutiques			
MXN	252 774 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	261	0,07
Investissement et services immobiliers			
MXN	210 279 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	410	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	111 140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	123	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2020 : 2,07 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
MXN	270 260 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	334	0,09
MXN	277 823 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	422	0,11
MXN	147 018 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	328	0,09
Commerce de détail			
MXN	184 700 Aisea SAB de CV	329	0,08
MXN	73 582 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	118	0,03
MXN	158 647 La Comer SAB de CV	337	0,09
Télécommunications			
MXN	238 055 Axtel SAB de CV	72	0,02
Transport			
MXN	79 100 Grupo Traxion SAB de CV	149	0,04
Eau			
MXN	57 264 Grupo Rotoplas SAB de CV	96	0,02
Mexique – Total		6 895	1,81
Pays-Bas (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Commerce de détail			
ZAR	1 270 846 Steinhoff International Holdings NV	168	0,04
Pays-Bas – Total		168	0,04
Pakistan (30 juin 2020 : 0,53 %)			
Banques			
PKR	224 568 Bank Alfalah Ltd	46	0,01
PKR	155 188 United Bank Ltd	120	0,03
Produits chimiques			
PKR	85 007 Engro Corp Ltd	159	0,04
PKR	199 666 Engro Fertilizers Ltd	89	0,03
PKR	189 082 Fauji Fertilizer Co Ltd	127	0,03
Ordinateurs			
PKR	137 000 TRG Pakistan	145	0,04
Électricité			
PKR	257 732 Hub Power Co Ltd	130	0,03
Machines diverses			
PKR	11 806 Millat Tractors Ltd	81	0,02
Pétrole et gaz			
PKR	10 900 Mari Petroleum Co Ltd	106	0,03
PKR	26 922 Pakistan Oilfields Ltd	67	0,02
PKR	168 971 Pakistan Petroleum Ltd	93	0,02
PKR	68 676 Pakistan State Oil Co Ltd	98	0,03
Produits pharmaceutiques			
PKR	24 543 Searle Co Ltd	38	0,01
Pakistan – Total		1 299	0,34
Panama (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
USD	11 258 Intercorp Financial Services Inc	283	0,07
Panama – Total		283	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 1,39 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	51 500 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	53	0,01
HKD	302 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	64	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	87 400 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	111	0,03
Biotechnologie			
HKD	14 000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H ^a	172	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	120 550 China Fangda Group Co Ltd 'B'	46	0,01
USD	93 800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	49	0,02
Produits chimiques			
HKD	550 000 China BlueChemical Ltd 'H ^a	161	0,04
USD	118 300 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	65	0,02
Charbon			
USD	321 100 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	214	0,06
Services commerciaux			
HKD	128 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	83	0,02
HKD	110 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	25	0,01
Ordinateurs			
USD	60 400 Eastern Communications Co Ltd 'B'	29	0,01
Services financiers divers			
HKD	396 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	70	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	176 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	48	0,01
Électricité			
HKD	785 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	225	0,06
Électronique			
HKD	29 400 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H ^a	62	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	428 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	103	0,02
HKD	80 000 Luoyang Glass Co Ltd 'H'	106	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	272 000 China Machinery Engineering Corp 'H'	126	0,03
HKD	63 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^a	263	0,07
HKD	104 500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	33	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	111 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	51	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	33 000 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	111	0,03
HKD	10 400 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	51	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	175 300 Konka Group Co Ltd 'B'	53	0,01
Hôtels			
USD	77 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	58	0,01
HKD	470 000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	101	0,03
Machines diverses			
HKD	130 000 First Tractor Co Ltd 'H ^a	84	0,02
HKD	97 200 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	156	0,04
USD	139 300 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	66	0,02
Exploitation minière			
USD	95 900 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	144	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 1,39 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
HKD	496 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	321	0,08
Produits pharmaceutiques			
HKD	17 200 China Isotope & Radiation Corp	71	0,02
HKD	78 000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	52	0,01
USD	113 700 Shanghai Haixin Group Co 'B'	38	0,01
USD	41 500 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S'	44	0,01
HKD	183 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	168	0,05
HKD	99 376 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	110	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	546 000 Beijing Capital Land Ltd 'H ^a	119	0,03
HKD	264 000 Beijing North Star Co Ltd 'H ^a	49	0,01
Commerce de détail			
HKD	143 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H ^a	102	0,03
Semi-conducteurs			
HKD	92 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	229	0,06
Logiciels			
USD	117 500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	53	0,01
Transport			
USD	40 800 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B'	29	0,01
République populaire de Chine – Total		4 368	1,15
Philippines (30 juin 2020 : 0,82 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	56 880 Cebu Air Inc	63	0,02
Banques			
PHP	136 600 Security Bank Corp	330	0,09
Charbon			
PHP	278 800 Semirara Mining & Power Corp	84	0,02
Électricité			
PHP	2 094 243 AC Energy Corp	354	0,09
PHP	202 200 First Gen Corp	124	0,03
Ingénierie et construction			
PHP	1 492 300 DMCI Holdings Inc	192	0,05
Divertissements			
PHP	1 344 313 Bloomberry Resorts Corp	179	0,05
Alimentation			
PHP	339 800 Century Pacific Food Inc	163	0,04
PHP	759 300 D&L Industries Inc	127	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	1 080 700 Alliance Global Group Inc	225	0,06
Investissement et services immobiliers			
PHP	273 790 DoubleDragon Properties Corp	68	0,02
PHP	3 607 000 Filinvest Land Inc	81	0,02
PHP	3 230 000 Megaworld Corp	214	0,06
PHP	678 700 Robinsons Land Corp	240	0,06
PHP	933 500 Vista Land & Lifescapes Inc	73	0,02
Commerce de détail			
PHP	538 100 AllHome Corp	87	0,02
PHP	383 400 Cosco Capital Inc	42	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2020 : 0,82 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
PHP	291 000 Puregold Price Club Inc	241	0,06
PHP	120 780 Robinsons Retail Holdings Inc	133	0,04
PHP	471 400 Wilcon Depot Inc	195	0,05
Eau			
PHP	356 100 Manila Water Co Inc	134	0,03
Philippines – Total		3 349	0,88
Pologne (30 juin 2020 : 1,13 %)			
Banques			
PLN	29 008 Alior Bank SA [^]	254	0,07
PLN	13 164 Bank Handlowy w Warszawie SA	158	0,04
PLN	197 333 Bank Millennium SA [^]	241	0,06
PLN	4 892 mBank SA [^]	418	0,11
Produits chimiques			
PLN	8 493 Ciech SA	108	0,03
PLN	16 132 Grupa Azoty SA [^]	140	0,04
Charbon			
PLN	17 774 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	164	0,04
Ordinateurs			
PLN	19 075 Asseco Poland SA	387	0,10
Distribution et commerce de gros			
PLN	687 Neuca SA [^]	142	0,04
Services financiers divers			
PLN	5 781 KRUK SA	381	0,10
PLN	9 278 Warsaw Stock Exchange	116	0,03
PLN	13 466 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	62	0,02
Électricité			
PLN	77 760 Enea SA [^]	174	0,04
PLN	343 050 Tauron Polska Energia SA	301	0,08
Ingénierie et construction			
PLN	4 108 Budimex SA	302	0,08
Alimentation			
PLN	26 981 Eurocash SA [^]	101	0,03
Produits de soins de santé			
PLN	1 301 Mercator Medical SA [^]	89	0,02
Pétrole et gaz			
PLN	29 164 Grupa Lotos SA [^]	411	0,11
Produits pharmaceutiques			
PLN	3 615 Celon Pharma SA	40	0,01
Commerce de détail			
PLN	11 741 CCC SA [^]	347	0,09
Logiciels			
PLN	5 925 LiveChat Software SA [^]	215	0,06
PLN	427 PlayWay SA	53	0,01
PLN	1 281 TEN Square Games SA [^]	166	0,04
Pologne – Total		4 770	1,25
Qatar (30 juin 2020 : 1,02 %)			
Banques			
QAR	524 812 Doha Bank QPSC	400	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (30 juin 2020 : 1,02 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
QAR	94 798 Qatar National Cement Co QSC	128	0,03
Distribution et commerce de gros			
QAR	92 642 Qatari Investors Group QSC	63	0,02
Alimentation			
QAR	286 117 Baladna	117	0,03
Services de soins de santé			
QAR	45 225 Medicare Group	106	0,03
Assurance			
QAR	541 173 Qatar Insurance Co SAQ	363	0,10
Exploitation minière			
QAR	924 671 Qatar Aluminum Manufacturing Co	382	0,10
Pétrole et gaz			
QAR	274 532 Gulf International Services QSC	111	0,03
Produits pharmaceutiques			
QAR	626 528 Aamal Co	166	0,04
Investissement et services immobiliers			
QAR	600 458 United Development Co QSC	235	0,06
Commerce de détail			
QAR	36 548 Al Meera Consumer Goods Co QSC	190	0,05
Télécommunications			
QAR	626 262 Vodafone Qatar QSC	273	0,07
Transport			
QAR	107 937 Gulf Warehousing Co	151	0,04
QAR	181 225 Qatar Navigation QSC	360	0,09
Qatar – Total		3 045	0,80
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %)			
Publicité			
KRW	4 971 Echo Marketing Inc	108	0,03
KRW	2 977 Innocean Worldwide Inc [^]	175	0,04
Aérospatiale et défense			
KRW	11 519 Hanwha Aerospace Co Ltd	481	0,13
KRW	14 421 Hanwha Systems Co Ltd [^]	218	0,06
KRW	3 488 LIG Nex1 Co Ltd [^]	132	0,03
Agriculture			
KRW	18 113 Easy Bio Inc [^]	108	0,03
KRW	12 776 Harim Holdings Co Ltd	119	0,03
KRW	2 276 Mezzion Pharma Co Ltd	276	0,07
Compagnies aériennes			
KRW	5 922 Asiana Airlines Inc [^]	86	0,02
KRW	4 984 Jeju Air Co Ltd	112	0,03
KRW	7 007 Jin Air Co Ltd	131	0,04
Détaillants d'habillement			
KRW	10 237 COWELL FASHION Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	4 718 Handsome Co Ltd [^]	180	0,05
KRW	5 695 Hansae Co Ltd [^]	124	0,03
KRW	5 475 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	86	0,02
KRW	7 033 Youngone Corp [^]	277	0,07
KRW	1 494 Youngone Holdings Co Ltd	64	0,02
Pièces et équipements automobiles			
KRW	5 340 Hyundai Wia Corp	481	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
KRW	29 446 Kumho Tire Co Inc [^]	210	0,06
KRW	10 745 Mando Corp	635	0,17
KRW	4 558 Myoung Shin Industrial Co Ltd	115	0,03
KRW	13 202 Nexen Tire Corp [^]	124	0,03
KRW	1 868 Sebang Global Battery Co Ltd	161	0,04
KRW	4 898 SL Corp	155	0,04
KRW	2 600 SNT Motiv Co Ltd [^]	164	0,04
Boissons			
KRW	10 286 Hite Jinro Co Ltd	344	0,09
KRW	1 087 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	140	0,04
KRW	16 161 Naturecell Co Ltd [^]	434	0,11
Biotechnologie			
KRW	9 733 ABLBio Inc	189	0,05
KRW	5 021 Amicogen Inc	196	0,05
KRW	6 140 Bioneer Corp	118	0,03
KRW	2 034 Cellid Co Ltd	242	0,06
KRW	20 470 CrystalGenomics Inc [^]	143	0,04
KRW	1 778 Eutilex Co Ltd	51	0,01
KRW	14 077 GeneOne Life Science Inc [^]	591	0,16
KRW	6 051 Genexine Inc [^]	484	0,13
KRW	2 169 Green Cross Cell Corp	79	0,02
KRW	6 666 Green Cross Holdings Corp [^]	202	0,05
KRW	10 709 Helixmith Co Ltd	301	0,08
KRW	2 247 Hugel Inc	478	0,13
KRW	8 803 iNIRON Biotechnology Inc	193	0,05
KRW	6 638 LegoChem Biosciences Inc [^]	314	0,08
KRW	1 497 Medytox Inc	315	0,08
KRW	3 004 OliX Pharmaceuticals Inc	118	0,03
KRW	18 687 Pharmicell Co Ltd [^]	301	0,08
Matériaux de construction et équipements			
KRW	1 628 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	107	0,03
KRW	15 911 Eugene Corp [^]	82	0,02
KRW	623 Hanil Cement Co Ltd	88	0,02
KRW	4 774 IS Dongseo Co Ltd [^]	258	0,07
KRW	3 032 KCC Glass Corp	169	0,04
KRW	2 172 Kyung Dong Navien Co Ltd	135	0,04
KRW	29 885 Namsun Aluminum Co Ltd	102	0,03
KRW	36 921 Unison Co Ltd	132	0,03
Produits chimiques			
KRW	4 184 Ecopro Co Ltd [^]	168	0,04
KRW	3 113 ENF Technology Co Ltd	98	0,03
KRW	16 275 Foosung Co Ltd	157	0,04
KRW	2 999 Hansol Chemical Co Ltd	654	0,17
KRW	8 582 HDC Holdings Co Ltd	99	0,03
KRW	5 851 Huchems Fine Chemical Corp	121	0,03
KRW	642 Hyosung Chemical Corp	200	0,05
KRW	1 456 KCC Corp	444	0,12
KRW	5 761 Kolon Industries Inc	413	0,11
KRW	1 042 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	220	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	37 320 KPM Tech Co Ltd	99	0,03
KRW	2 077 LG Hausys Ltd	181	0,05
KRW	6 003 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	352	0,09
KRW	449 Miwon Commercial Co Ltd	86	0,02
KRW	5 255 Namhae Chemical Corp	48	0,01
KRW	4 891 PI Advanced Materials Co Ltd	239	0,06
KRW	1 137 Samyang Corp	64	0,02
KRW	1 038 Samyang Holdings Corp [^]	102	0,03
KRW	5 335 Songwon Industrial Co Ltd	92	0,02
KRW	1 418 Soulbrain Co Ltd	414	0,11
KRW	1 720 Soulbrain Holdings Co Ltd	56	0,01
KRW	76 Taekwang Industrial Co Ltd	79	0,02
KRW	1 672 Unid Co Ltd	115	0,03
Services commerciaux			
KRW	2 637 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	106	0,03
KRW	23 722 Daea TI Co Ltd	133	0,03
KRW	1 792 Green Cross LabCell Corp	158	0,04
KRW	2 509 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	154	0,04
KRW	7 941 NICE Holdings Co Ltd	134	0,04
KRW	11 652 NICE Information Service Co Ltd	259	0,07
Ordinateurs			
KRW	6 595 Dreamtech Co Ltd	70	0,02
KRW	1 611 Hyundai Autoever Corp	194	0,05
KRW	4 718 NHN KCP Corp	243	0,06
KRW	19 577 Posco ICT Co Ltd	149	0,04
KRW	8 600 Sangsangin Co Ltd [^]	60	0,02
Cosmétiques et hygiène			
KRW	999 Caregen Co Ltd	61	0,02
KRW	2 830 Cosmax Inc	329	0,09
KRW	3 868 Kolmar BNH Co Ltd [^]	172	0,04
KRW	4 653 Kolmar Korea Co Ltd	240	0,06
KRW	2 689 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	73	0,02
Distribution et commerce de gros			
KRW	2 478 Halla Holdings Corp	108	0,03
KRW	12 826 Hanwha Corp	361	0,09
KRW	10 590 HS Industries Co Ltd	74	0,02
KRW	10 682 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	344	0,09
KRW	4 905 LF Corp	89	0,02
KRW	8 826 LG International Corp [^]	244	0,06
KRW	16 002 Posco International Corp	331	0,09
KRW	41 091 SK Networks Co Ltd	220	0,06
KRW	3 167 Zinus Inc	290	0,08
Services financiers divers			
KRW	12 197 Aju IB Investment Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	90 114 BNK Financial Group Inc	619	0,16
KRW	9 933 Daishin Securities Co Ltd	174	0,05
KRW	6 425 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	98	0,03
KRW	5 067 Daou Data Corp	71	0,02
KRW	7 851 Daou Technology Inc [^]	199	0,05
KRW	55 112 DGB Financial Group Inc [^]	455	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	35 699 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	152	0,04
KRW	36 789 JB Financial Group Co Ltd	246	0,06
KRW	5 022 KIWOOM Securities Co Ltd ^A	584	0,15
KRW	13 548 Meritz Financial Group Inc ^A	255	0,07
KRW	1 274 Shinyoung Securities Co Ltd	74	0,02
KRW	123 585 Woori Investment Bank Co Ltd	113	0,03
KRW	18 765 Woori Technology Investment Co Ltd	131	0,03
KRW	28 295 Yuanta Securities Korea Co Ltd	121	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	10 174 Digital Power Communications Co Ltd	132	0,03
KRW	3 415 Ecopro BM Co Ltd ^A	643	0,17
KRW	5 711 L&F Co Ltd	465	0,12
KRW	5 764 LS Corp	362	0,10
KRW	3 860 Seoul Viosys Co Ltd ^A	57	0,02
KRW	53 099 Shinsung E&G Co Ltd	136	0,04
KRW	103 047 Taihan Electric Wire Co Ltd ^A	281	0,07
Électricité			
KRW	1 918 SGC Energy Co Ltd	89	0,02
Électronique			
KRW	8 333 BH Co Ltd ^A	153	0,04
KRW	3 646 Daejoo Electronic Materials Co Ltd ^A	156	0,04
KRW	7 599 Ijin Materials Co Ltd	493	0,13
KRW	32 621 KH FEELUX Co Ltd ^A	102	0,03
KRW	18 206 Koh Young Technology Inc	385	0,10
KRW	1 931 Korea Electric Terminal Co Ltd ^A	173	0,04
KRW	3 473 LEENO Industrial Inc	541	0,14
KRW	4 342 Mcnex Co Ltd ^A	183	0,05
KRW	2 965 Sang-A Frontec Co Ltd	123	0,03
KRW	6 487 SIMMTECH Co Ltd	140	0,04
KRW	9 418 SOLUM Co Ltd	235	0,06
KRW	1 238 TSE Co Ltd	64	0,02
KRW	6 770 WiSoL Co Ltd ^A	78	0,02
Sources alternatives d'énergie			
KRW	8 253 CS Wind Corp	568	0,15
KRW	6 293 OCI Co Ltd	657	0,17
Ingénierie et construction			
KRW	62 824 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	444	0,12
KRW	2 082 DL Construction Co Ltd	66	0,02
KRW	5 050 DL E&C Co Ltd	637	0,17
KRW	4 058 DL Holdings Co Ltd	288	0,07
KRW	12 869 Dongwon Development Co Ltd ^A	71	0,02
KRW	8 188 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	62	0,02
KRW	4 497 KEPCO Engineering & Construction Co Inc ^A	202	0,05
KRW	7 421 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	282	0,07
KRW	6 159 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	68	0,02
Divertissements			
KRW	7 576 CJ CGV Co Ltd ^A	205	0,05
KRW	9 287 JYP Entertainment Corp ^A	334	0,09
KRW	6 116 SM Entertainment Co Ltd ^A	319	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
KRW	3 758 YG Entertainment Inc	171	0,05
Contrôle environnemental			
KRW	1 038 Ecopro HN Co Ltd ^A	146	0,04
KRW	7 602 Insun ENT Co Ltd ^A	89	0,02
KRW	7 556 Koentec Co Ltd	66	0,02
Alimentation			
KRW	2 014 Bingrae Co Ltd	114	0,03
KRW	6 763 Daesang Corp	167	0,04
KRW	10 447 Dongsuh Cos Inc	283	0,08
KRW	329 Dongwon F&B Co Ltd	67	0,02
KRW	362 Dongwon Industries Co Ltd	84	0,02
KRW	525 Lotte Confectionery Co Ltd	64	0,02
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	54	0,01
KRW	1 260 Maeil Dairies Co Ltd	86	0,02
KRW	1 042 NongShim Co Ltd	290	0,08
KRW	7 489 Orion Holdings Corp	113	0,03
KRW	347 Ottogi Corp	168	0,04
KRW	3 096 Pulmuone Co Ltd ^A	56	0,02
KRW	1 118 Samyang Foods Co Ltd	90	0,02
Produits forestiers et papier			
KRW	26 535 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd ^A	135	0,04
Gaz			
KRW	3 533 SK Discovery Co Ltd ^A	166	0,04
KRW	854 SK Gas Ltd	93	0,03
Produits de soins de santé			
KRW	4 827 Boditech Med Inc	98	0,03
KRW	30 647 CMG Pharmaceutical Co Ltd	143	0,04
KRW	2 187 Dentium Co Ltd	126	0,03
KRW	2 391 Eoflow Co Ltd	116	0,03
KRW	4 324 L&C Bio Co Ltd	129	0,03
KRW	9 677 NKMax Co Ltd	125	0,03
KRW	3 518 Osstem Implant Co Ltd	355	0,09
KRW	23 161 Telcon RF Pharmaceutical Inc	94	0,03
KRW	2 774 Value Added Technology Co Ltd	92	0,02
KRW	2 115 Vieworks Co Ltd	70	0,02
Services de soins de santé			
KRW	12 362 Chabiotech Co Ltd	316	0,08
KRW	5 111 Medipost Co Ltd	142	0,04
KRW	25 772 SillaJen Inc [*]	208	0,05
Constructeurs de logements			
KRW	1 561 Hyosung Heavy Industries Corp	101	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	6 566 CosmoAM&T Co Ltd	159	0,04
KRW	332 Cuckoo Holdings Co Ltd ^A	36	0,01
KRW	3 448 Hanssem Co Ltd	314	0,08
KRW	3 604 LOTTE Himart Co Ltd ^A	115	0,03
KRW	2 727 Winix Inc ^A	55	0,02
Hôtels			
KRW	11 387 Grand Korea Leisure Co Ltd	168	0,05
KRW	15 083 Paradise Co Ltd ^A	243	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	3 501 Aekyung Industrial Co Ltd	85	0,02
KRW	5 889 Lock&Lock Co Ltd ^a	72	0,02
Assurance			
KRW	102 299 Hanwha Life Insurance Co Ltd ^a	341	0,09
KRW	18 956 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	429	0,11
KRW	28 846 Korean Reinsurance Co ^a	252	0,07
KRW	16 344 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd ^a	296	0,08
KRW	17 839 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd ^a	68	0,02
KRW	16 163 Tongyang Life Insurance Co Ltd ^a	81	0,02
Internet			
KRW	2 702 AfreecaTV Co Ltd ^a	285	0,07
KRW	1 969 Ahnlab Inc ^a	126	0,03
KRW	4 583 Cafe24 Corp	122	0,03
KRW	3 183 DoubleUGames Co Ltd	168	0,04
KRW	14 113 Hyundai Futurenet Co Ltd	57	0,02
KRW	4 948 Kginicis Co Ltd ^a	95	0,03
KRW	8 587 Koreacenter Co Ltd ^a	65	0,02
KRW	3 074 NHN Corp	228	0,06
KRW	4 800 Webzen Inc	132	0,03
KRW	2 901 Wemade Co Ltd ^a	146	0,04
Services d'investissement			
KRW	8 593 BGF Co Ltd	51	0,01
KRW	7 809 Hankook & Co Co Ltd	141	0,04
KRW	6 722 TY Holdings Co Ltd	174	0,05
Fer et acier			
KRW	20 755 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	409	0,11
KRW	6 319 KG Dongbu Steel Co Ltd ^a	100	0,03
KRW	7 671 SAM KANG M&T Co Ltd	120	0,03
KRW	4 548 Seah Besteel Corp	128	0,03
Loisirs			
KRW	18 714 Ananti Inc	163	0,04
KRW	3 089 Hana Tour Service Inc	217	0,06
KRW	11 665 Lotte Tour Development Co Ltd ^a	209	0,05
Machines diverses			
KRW	14 951 Creative & Innovative System	150	0,04
KRW	8 587 Dawonsys Co Ltd	150	0,04
KRW	3 461 DIO Corp	127	0,03
KRW	2 139 Doosan Co Ltd	182	0,05
KRW	7 957 Hyundai Elevator Co Ltd ^a	375	0,10
KRW	6 053 SFA Engineering Corp ^a	233	0,06
KRW	8 172 Toptec Co Ltd ^a	92	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	13 879 Doosan Fuel Cell Co Ltd ^a	616	0,16
KRW	50 083 Doosan Infracore Co Ltd ^a **	643	0,17
KRW	4 048 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	199	0,05
KRW	6 257 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	114	0,03
KRW	5 161 LS Electric Co Ltd ^a	256	0,07
Transport maritime			
KRW	7 860 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	610	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Médias			
KRW	1 351 Jcontentree Corp	58	0,02
KRW	6 099 KT Skylife Co Ltd	58	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	2 072 Ilijn Diamond Co Ltd	79	0,02
Exploitation minière			
KRW	3 592 Doosan Solus Co Ltd	164	0,04
KRW	6 020 Poongsan Corp ^a	204	0,05
KRW	120 Young Poong Corp ^a	69	0,02
Productions diverses			
KRW	10 845 GemVax & Kael Co Ltd	205	0,05
KRW	880 Hyosung Advanced Materials Corp	344	0,09
KRW	24 700 Hyundai Rotem Co Ltd ^a	532	0,14
KRW	1 415 Park Systems Corp	164	0,04
KRW	1 422 SK Materials Co Ltd ^a	445	0,12
Équipement de bureau			
KRW	15 803 Hyundai Greenfood Co Ltd ^a	151	0,04
Conteneurs et emballages			
KRW	1 944 Dongwon Systems Corp	77	0,02
KRW	3 213 Youlchon Chemical Co Ltd ^a	64	0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	2 279 Anterogen Co Ltd ^a	136	0,04
KRW	50 919 Arogen Medicines Inc ^a	102	0,03
KRW	73 535 Arogen pharmaceuticals Inc	81	0,02
KRW	2 474 AptaBio Therapeutics Inc	128	0,03
KRW	8 472 Binex Co Ltd	161	0,04
KRW	7 046 Boryung Pharmaceutical Co Ltd ^a	148	0,04
KRW	13 854 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	249	0,06
KRW	4 255 Cellivory Therapeutics Inc	381	0,10
KRW	2 363 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	287	0,07
KRW	1 035 Chongkundang Holdings Corp	99	0,03
KRW	4 706 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	69	0,02
KRW	6 692 Daewoong Co Ltd	278	0,07
KRW	1 519 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	232	0,06
KRW	1 054 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	114	0,03
KRW	1 495 Dong-A ST Co Ltd ^a	114	0,03
KRW	8 447 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	211	0,06
KRW	6 127 Dongwha Pharm Co Ltd	85	0,02
KRW	2 279 Enzychem Lifesciences Corp ^a	197	0,05
KRW	22 041 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	104	0,03
KRW	9 932 Eubiologics Co Ltd	364	0,10
KRW	10 304 Hanall Biopharma Co Ltd	198	0,05
KRW	2 712 Handok Inc	68	0,02
KRW	27 864 HLB Life Science CO LTD	247	0,06
KRW	1 919 Huons Co Ltd ^a	106	0,03
KRW	1 711 Huons Global Co Ltd ^a	102	0,03
KRW	3 986 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	58	0,01
KRW	4 057 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	136	0,04
KRW	1 721 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	67	0,02
KRW	3 830 JETEMA Co Ltd	125	0,03
KRW	3 722 JW Pharmaceutical Corp	99	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	12 451 Komipharm International Co Ltd	121	0,03
KRW	2 982 Korea United Pharm Inc	147	0,04
KRW	10 697 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd ^A	86	0,02
KRW	4 327 MedPacto Inc	269	0,07
KRW	7 434 Oscotec Inc ^A	258	0,07
KRW	1 559 PharmaResearch Co Ltd	125	0,03
KRW	89 310 RNL BIO Co Ltd ^A	-	0,00
KRW	4 648 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd ^A	224	0,06
KRW	3 285 Samjin Pharmaceutical Co Ltd ^A	81	0,02
KRW	2 918 ST Pharm Co Ltd	292	0,08
KRW	1 651 Suheung Co Ltd ^A	81	0,02
KRW	2 986 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	240	0,06
KRW	28 126 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	146	0,04
Investissement et services immobiliers			
KRW	24 785 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	166	0,05
KRW	12 601 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	353	0,09
KRW	55 015 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	115	0,03
KRW	10 816 Seobu T&D	84	0,02
KRW	2 535 SK D&D Co Ltd	82	0,02
Commerce de détail			
KRW	1 242 F&F Co Ltd / New ^A	618	0,16
KRW	1 089 GS Home Shopping Inc [*]	150	0,04
KRW	7 964 GS Retail Co Ltd	273	0,07
KRW	4 798 Hyundai Department Store Co Ltd ^A	372	0,10
KRW	1 781 Hyundai Home Shopping Network Corp	143	0,04
KRW	934 Shinsegae International Inc	169	0,04
KRW	787 SPC Samlip Co Ltd	61	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	4 527 Advanced Process Systems Corp	128	0,03
KRW	4 535 APTC Co Ltd	103	0,03
KRW	1 353 Chunbo Co Ltd	220	0,06
KRW	12 205 Daeduck Electronics Co Ltd	176	0,05
KRW	11 936 DB HiTek Co Ltd	661	0,17
KRW	10 845 Dongjin Semichem Co Ltd ^A	276	0,07
KRW	3 450 Duk San Neolux Co Ltd	175	0,05
KRW	2 996 Eo Technics Co Ltd	316	0,08
KRW	5 082 Eugene Technology Co Ltd ^A	204	0,05
KRW	4 205 Fine Semitech Corp	101	0,03
KRW	3 434 HAESUNG DS Co Ltd	126	0,03
KRW	2 847 Hana Materials Inc	117	0,03
KRW	7 883 Hanmi Semiconductor Co Ltd ^A	237	0,06
KRW	1 761 Innox Advanced Materials Co Ltd	102	0,03
KRW	2 592 ITM Semiconductor Co Ltd	114	0,03
KRW	11 603 Jusung Engineering Co Ltd	160	0,04
KRW	3 406 KC Tech Co Ltd	89	0,02
KRW	1 874 KoMiCo Ltd	117	0,03
KRW	3 537 KONA I Co Ltd	138	0,04
KRW	8 873 LB Semicon Inc ^A	106	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 17,03 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	6 079 NEPES Corp	229	0,06
KRW	1 537 NEXTIN Inc	92	0,03
KRW	3 059 PSK Inc	120	0,03
KRW	4 440 S&S Tech Corp	128	0,03
KRW	2 988 Samwha Capacitor Co Ltd	160	0,04
KRW	14 244 Seoul Semiconductor Co Ltd	240	0,06
KRW	24 572 SFA Semicon Co Ltd	164	0,04
KRW	3 794 Silicon Works Co Ltd	410	0,11
KRW	4 042 TES Co Ltd ^A	113	0,03
KRW	3 049 Tesna Inc ^A	125	0,03
KRW	1 770 Tokai Carbon Korea Co Ltd	317	0,08
KRW	4 791 UniTest Inc	96	0,03
KRW	13 165 Wonik Holdings Co Ltd	79	0,02
KRW	9 724 WONIK IPS Co Ltd	428	0,11
KRW	4 920 Wonik QnC Corp	132	0,04
KRW	12 623 Yuyang DNU Co Ltd [*]	19	0,01
Logiciels			
KRW	2 758 Com2uSCorp	303	0,08
KRW	1 469 Devsisters Co Ltd ^A	119	0,03
KRW	1 514 Lotte Data Communication Co ^A	55	0,01
KRW	4 182 Neowiz	94	0,03
KRW	3 511 Neptune Co	77	0,02
KRW	7 424 Rsupport Co Ltd ^A	63	0,02
Télécommunications			
KRW	8 964 Ace Technologies Corp	149	0,04
KRW	2 816 Hyosung Corp	257	0,07
KRW	2 159 Nextreaming Corp	35	0,01
KRW	2 634 OptoElectronics Solutions Co Ltd	105	0,03
KRW	12 090 Partron Co Ltd	112	0,03
KRW	5 052 RFHIC Corp ^A	178	0,05
KRW	4 294 Seojin System Co Ltd	165	0,04
KRW	67 135 S-MAC Co Ltd	84	0,02
KRW	17 423 Solid Inc	116	0,03
KRW	2 466 Ubiquoss Holdings Inc	45	0,01
KRW	11 882 Vidente Co Ltd	96	0,02
Textile			
KRW	851 Hyosung TNC Co Ltd	680	0,18
Transport			
KRW	2 786 Hanjin Transportation Co Ltd	106	0,03
KRW	49 521 Korea Line Corp	155	0,04
République de Corée du Sud – Total		68 482	17,98
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 0,95 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	380 142 Aeroflot PJSC	356	0,09
Banques			
RUB	3 668 993 Credit Bank of Moscow PJSC	326	0,09
Électricité			
RUB	1 885 049 ENEL RUSSIA PJSC	21	0,00
RUB	69 630 000 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	209	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 0,95 %) (suite)			
Électricité (suite)			
RUB	3 156 400 Mosenergo PJSC	101	0,03
RUB	6 404 902 OGK-2 PJSC	69	0,02
RUB	4 642 827 Unipro PJSC	175	0,05
Investissement et services immobiliers			
RUB	16 190 LSR Group PJSC	172	0,05
Commerce de détail			
RUB	187 619 Detsky Mir PJSC	388	0,10
Télécommunications			
RUB	330 271 Rostelecom PJSC	461	0,12
USD	53 207 Sistema PJSC RegS GDR	458	0,12
Transport			
RUB	1 009 799 Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC	95	0,03
RUB	129 690 Sovcomflot OAO	165	0,04
Fédération de Russie – Total		2 996	0,79
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 2,57 %)			
Agriculture			
SAR	4 798 Al Jouf Agricultural Development Co	108	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SAR	16 883 Arabian Cement Co	204	0,05
SAR	23 896 City Cement Co	192	0,05
SAR	14 622 Eastern Province Cement Co	191	0,05
SAR	29 006 Najran Cement Co	187	0,05
SAR	30 779 Northern Region Cement Co	154	0,04
SAR	15 199 Qassim Cement Co	349	0,09
SAR	15 732 Riyadh Cement Co	139	0,04
SAR	13 038 Saudi Ceramic Co	199	0,05
SAR	22 232 Southern Province Cement Co	518	0,14
SAR	34 591 Yamama Cement Co	316	0,08
SAR	24 729 Yanbu Cement Co	294	0,08
Services commerciaux			
SAR	6 224 Maharah Human Resources Co	131	0,03
SAR	11 524 United International Transportation Co	138	0,04
Services financiers divers			
SAR	8 975 Amlak International for Real Estate Finance Co	54	0,01
Ingénierie et construction			
SAR	33 964 Saudi Ground Services Co	328	0,09
Alimentation			
SAR	4 567 Halwani Brothers Co	124	0,03
SAR	7 179 Herfy Food Services Co	122	0,03
SAR	16 412 National Agriculture Development Co	176	0,05
SAR	6 614 Saudi Fisheries Co	108	0,03
SAR	5 533 Saudia Dairy & Foodstuff Co	266	0,07
Services alimentaires			
SAR	11 302 Saudi Airlines Catering Co	237	0,06
Produits de soins de santé			
SAR	19 574 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	301	0,08
Services de soins de santé			
SAR	19 766 Al Hammadi Co for Development and Investment	209	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 2,57 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
SAR	9 958 Dallah Healthcare Co	211	0,06
SAR	11 502 Middle East Healthcare Co	120	0,03
SAR	6 802 National Medical Care Co	123	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	21 367 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	154	0,04
Constructeurs de logements			
SAR	31 709 Arriyadh Development Co	207	0,06
Hôtels			
SAR	16 944 Dur Hospitality Co	159	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
SAR	5 741 Saudi Co For Hardware CJSC	114	0,03
Assurance			
SAR	6 565 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	162	0,04
Services d'investissement			
SAR	2 376 Saudi Arabia Refineries Co	110	0,03
Loisirs			
SAR	49 295 Al Tayyar Travel Group	285	0,08
SAR	8 008 Leejam Sports Co JSC	166	0,04
Médias			
SAR	12 417 Saudi Research & Media Group	586	0,15
Pétrole et gaz			
SAR	12 627 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	230	0,06
SAR	15 217 Saudi Industrial Services Co	191	0,05
Produits pharmaceutiques			
SAR	16 626 Saudi Chemical Co Holding	181	0,05
Investissement et services immobiliers			
SAR	32 154 Saudi Real Estate Co	229	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
SAR	28 784 Jadwa Saudi Fund (REIT)	121	0,03
Commerce de détail			
SAR	27 957 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	187	0,05
SAR	12 103 National Gas & Industrialization Co	138	0,04
SAR	9 885 United Electronics Co	351	0,09
Transport			
SAR	20 702 Saudi Public Transport Co	158	0,04
Arabie saoudite – Total		9 228	2,42
Singapour (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Produits chimiques			
HKD	166 000 China XLX Fertiliser Ltd	95	0,03
Singapour – Total		95	0,03
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 3,40 %)			
Agriculture			
ZAR	12 059 Astral Foods Ltd	134	0,03
Boissons			
ZAR	48 785 Distell Group Holdings Ltd	571	0,15
Services commerciaux			
ZAR	51 172 Motus Holdings Ltd	335	0,09
Ordinateurs			
ZAR	57 525 DataTec Ltd	111	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 3,40 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
ZAR	53 765 Bartoworld Ltd [^]	401	0,11
ZAR	54 126 Reunert Ltd	192	0,05
Services financiers divers			
ZAR	281 572 Alexander Forbes Group Holdings Ltd	82	0,02
ZAR	73 096 Coronation Fund Managers Ltd	248	0,06
ZAR	88 729 Investec Ltd	339	0,09
ZAR	29 087 JSE Ltd	216	0,06
ZAR	49 049 Ninety One Ltd	147	0,04
ZAR	179 257 Transaction Capital Ltd	475	0,12
Sources alternatives d'énergie			
ZAR	42 603 Thungela Resources Ltd [^]	116	0,03
Ingénierie et construction			
ZAR	18 197 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd [^]	144	0,04
Alimentation			
ZAR	30 533 Oceana Group Ltd	140	0,03
ZAR	345 940 Zeder Investments Ltd	70	0,02
Produits forestiers et papier			
ZAR	180 534 Sappi Ltd	523	0,14
Services de soins de santé			
ZAR	448 063 Life Healthcare Group Holdings Ltd	713	0,19
ZAR	346 180 Netcare Ltd	345	0,09
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	99 002 AVI Ltd	493	0,13
Assurance			
ZAR	41 876 Liberty Holdings Ltd	181	0,05
ZAR	346 246 Momentum Metropolitan Holdings	473	0,12
ZAR	14 512 Santam Ltd	264	0,07
Services d'investissement			
ZAR	54 233 PSG Group Ltd	302	0,08
Exploitation minière			
ZAR	139 283 DRDGOLD Ltd [^]	146	0,04
ZAR	50 718 Royal Bafokeng Platinum Ltd	362	0,09
Productions diverses			
ZAR	32 694 AECI Ltd	225	0,06
Produits pharmaceutiques			
ZAR	18 434 Adcock Ingram Holdings Ltd	57	0,01
Investissement et services immobiliers			
ZAR	188 703 Equites Property Fund Ltd (REIT)	250	0,07
ZAR	241 000 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	194	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	420 143 Fortress Ltd (REIT) 'A' [^]	399	0,11
ZAR	96 395 Hyprop Investments Ltd (REIT)	179	0,05
ZAR	207 853 Investec Property Fund Ltd (REIT) [^]	154	0,04
ZAR	1 821 429 Redefine Properties Ltd (REIT) [^]	546	0,14
ZAR	105 032 Resilient Ltd (REIT) [^]	384	0,10
ZAR	160 264 Stor-Age Property Ltd (REIT)	151	0,04
Commerce de détail			
ZAR	115 609 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	260	0,07
ZAR	108 603 Foschini Group Ltd	1 210	0,32
ZAR	30 110 Massmart Holdings Ltd	133	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 3,40 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
ZAR	119 346 Pick n Pay Stores Ltd [^]	441	0,12
ZAR	121 526 Super Group Ltd	264	0,07
ZAR	135 709 Truworths International Ltd	548	0,14
Télécommunications			
ZAR	102 676 Telkom SA SOC Ltd	333	0,09
Transport			
ZAR	53 558 Imperial Logistics Ltd [^]	178	0,05
ZAR	879 997 KAP Industrial Holdings Ltd [^]	254	0,06
Afrique du Sud – Total			
		13 683	3,59
Espagne (30 juin 2020 : 0,06 %)			
Commerce de détail			
PLN	24 460 AmRest Holdings SE [^]	166	0,04
Espagne – Total			
		166	0,04
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %)			
Agriculture			
TWD	185 455 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	400	0,11
Compagnies aériennes			
TWD	852 000 China Airlines Ltd	582	0,15
TWD	767 000 Eva Airways Corp	555	0,15
Détaillants d'habillement			
TWD	250 000 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	123	0,03
TWD	70 407 Makalot Industrial Co Ltd [^]	692	0,18
TWD	14 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	112 000 Roo Hsing Co Ltd [^]	37	0,01
Constructeurs automobiles			
TWD	73 800 China Motor Corp [^]	203	0,06
TWD	149 000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	162	0,04
TWD	182 377 Yulon Motor Co Ltd [^]	279	0,07
Pièces et équipements automobiles			
TWD	19 669 Cub Elecparts Inc [^]	146	0,04
TWD	24 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	50	0,01
TWD	13 000 Global PMX Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	77 758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	300	0,08
TWD	183 104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	266	0,07
TWD	148 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	204	0,05
TWD	131 000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	170	0,05
TWD	20 000 Tung Thih Electronic Co Ltd	184	0,05
Banques			
TWD	167 132 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	645 326 Far Eastern International Bank [^]	245	0,06
TWD	263 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	376	0,10
TWD	393 095 O-Bank Co Ltd [^]	100	0,02
TWD	893 815 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	372	0,10
TWD	531 015 Union Bank Of Taiwan [^]	223	0,06
Boissons			
TWD	37 000 Grape King Bio Ltd [^]	229	0,06
TWD	154 188 Taiwan TEA Corp [^]	122	0,03
Biotechnologie			
TWD	95 000 Adimmune Corp [^]	183	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
TWD	50 000 EirGenix Inc	265	0,07
TWD	9 000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	134	0,04
TWD	56 000 TaiMed Biologics Inc	133	0,03
Matériaux de construction et équipements			
TWD	157 000 Chia Hsin Cement Corp [^]	126	0,03
TWD	297 282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	271	0,07
TWD	336 718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	452	0,12
TWD	144 000 Universal Cement Corp [^]	121	0,03
TWD	33 620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	88	0,03
Produits chimiques			
TWD	108 000 Asia Polymer Corp	136	0,04
TWD	134 878 China General Plastics Corp [^]	183	0,05
TWD	333 306 China Man-Made Fiber Corp [^]	133	0,04
TWD	1 028 650 China Petrochemical Development Corp [^]	515	0,14
TWD	50 000 China Steel Chemical Corp [^]	205	0,05
TWD	286 723 Eternal Materials Co Ltd [^]	417	0,11
TWD	135 094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	96	0,03
TWD	297 000 Grand Pacific Petrochemical [^]	319	0,08
TWD	243 847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	235	0,06
TWD	17 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	95	0,03
TWD	88 900 Nantex Industry Co Ltd [^]	458	0,12
TWD	168 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	132	0,03
TWD	20 600 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	93	0,02
TWD	139 787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	233	0,06
TWD	22 000 Swancor Holding Co Ltd [^]	97	0,03
TWD	67 000 Taita Chemical Co Ltd	105	0,03
TWD	230 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	486	0,13
TWD	150 650 Taiwan Styrene Monomer [^]	117	0,03
TWD	162 000 TSRC Corp [^]	209	0,05
TWD	249 631 UPC Technology Corp [^]	244	0,06
TWD	237 455 USI Corp [^]	316	0,08
Services commerciaux			
TWD	54 000 Lung Yen Life Service Corp [^]	96	0,02
TWD	21 170 Sporton International Inc [^]	182	0,05
TWD	77 125 Taiwan Secom Co Ltd [^]	261	0,07
TWD	87 616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	122	0,03
Ordinateurs			
TWD	22 000 Adlink Technology Inc [^]	48	0,01
TWD	256 620 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	160	0,04
TWD	93 000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	269	0,07
TWD	11 000 ASROCK Inc [^]	76	0,02
TWD	29 000 Aten International Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	22 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	149	0,04
TWD	6 000 Chief Telecom Inc [^]	65	0,02
TWD	142 000 Clevo Co [^]	154	0,04
TWD	279 703 CMC Magnetics Corp [^]	102	0,03
TWD	20 297 Ennoconn Corp [^]	160	0,04
TWD	69 472 Firich Enterprises Co Ltd [^]	90	0,02
TWD	49 079 Flytech Technology Co Ltd [^]	117	0,03
TWD	137 000 Getac Technology Corp [^]	270	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
TWD	173 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	668	0,18
TWD	33 868 IEI Integration Corp [^]	61	0,02
TWD	20 400 Innodisk Corp [^]	140	0,04
TWD	282 738 Mitac Holdings Corp [^]	280	0,07
TWD	132 102 Pan-International Industrial Corp [^]	189	0,05
TWD	137 000 Primax Electronics Ltd [^]	280	0,07
TWD	515 000 Qisda Corp [^]	569	0,15
TWD	72 000 Quanta Storage Inc [^]	103	0,03
TWD	219 607 Ritek Corp	73	0,02
TWD	18 000 Sunrex Technology Corp [^]	34	0,01
TWD	56 000 Systex Corp [^]	182	0,05
Distribution et commerce de gros			
TWD	18 000 AMPACS Corp	86	0,02
TWD	10 300 Aurora Corp [^]	34	0,01
TWD	138 000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	203	0,05
TWD	71 000 Test Rite International Co Ltd [^]	66	0,02
TWD	58 000 Wah Lee Industrial Corp [^]	171	0,05
Services financiers divers			
TWD	547 670 Capital Securities Corp [^]	333	0,09
TWD	220 000 China Bills Finance Corp [^]	128	0,03
TWD	55 000 Hotai Finance Co Ltd [^]	171	0,04
TWD	704 344 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	417	0,11
TWD	395 000 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	184	0,05
TWD	239 835 President Securities Corp [^]	230	0,06
TWD	50 040 Yulon Finance Corp [^]	256	0,07
Composants et équipements électriques			
TWD	150 000 AcBel Polytech Inc [^]	140	0,04
TWD	98 000 Darwin Precisions Corp [^]	47	0,01
TWD	40 000 Dynapack International Technology Corp	160	0,04
TWD	32 000 Fortune Electric Co Ltd [^]	50	0,01
TWD	17 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	92	0,02
TWD	66 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	107	0,03
TWD	790 000 Walsin Lihwa Corp [^]	831	0,22
Électronique			
TWD	21 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	72	0,02
TWD	13 000 Advanced Ceramic X Corp [^]	236	0,06
TWD	48 859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	273	0,07
TWD	138 415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	155	0,04
TWD	100 000 Chang Wah Electromaterials Inc	119	0,03
TWD	115 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	174	0,05
TWD	68 890 Chilisun Electronics Corp [^]	250	0,07
TWD	118 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	138	0,04
TWD	118 560 Chroma ATE Inc [^]	815	0,21
TWD	345 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	520	0,14
TWD	127 600 Coretronic Corp [^]	281	0,07
TWD	66 000 Co-Tech Development Corp	193	0,05
TWD	71 000 Darfon Electronics Corp [^]	117	0,03
TWD	17 000 Egis Technology Inc [^]	100	0,03
TWD	97 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	77	0,02
TWD	111 702 FLEXium Interconnect Inc [^]	541	0,14
TWD	79 000 Global Brands Manufacture Ltd	99	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	117 000 Gold Circuit Electronics Ltd ^A	281	0,07
TWD	110 648 Hannstar Board Corp ^A	189	0,05
TWD	748 265 HannStar Display Corp ^A	594	0,16
TWD	17 000 Hiwin Mikrosystem Corp	76	0,02
TWD	39 600 Holy Stone Enterprise Co Ltd ^A	206	0,05
TWD	70 257 ITEQ Corp ^A	359	0,09
TWD	95 000 Kinsus Interconnect Technology Corp ^A	460	0,12
TWD	24 251 Lotes Co Ltd ^A	508	0,13
TWD	11 557 Machvision Inc ^A	107	0,03
TWD	66 062 Merry Electronics Co Ltd ^A	250	0,07
TWD	91 600 Pan Jit International Inc ^A	283	0,07
TWD	45 778 Pixart Imaging Inc ^A	323	0,09
TWD	142 000 Radiant Opto-Electronics Corp ^A	619	0,16
TWD	50 000 SDI Corp ^A	225	0,06
TWD	58 000 Simplo Technology Co Ltd ^A	747	0,20
TWD	69 408 Sinbon Electronics Co Ltd ^A	683	0,18
TWD	26 000 Speed Tech Corp ^A	78	0,02
TWD	136 518 Supreme Electronics Co Ltd ^A	197	0,05
TWD	79 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	343	0,09
TWD	76 000 Taiwan Union Technology Corp ^A	318	0,08
TWD	58 000 Test Research Inc ^A	124	0,03
TWD	20 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd ^A	143	0,04
TWD	51 252 Topco Scientific Co Ltd ^A	230	0,06
TWD	136 000 Tripod Technology Corp ^A	659	0,17
TWD	98 000 TXC Corp ^A	443	0,12
TWD	200 460 Unitech Printed Circuit Board Corp ^A	159	0,04
TWD	8 000 VIA Labs Inc	115	0,03
TWD	132 014 WT Microelectronics Co Ltd ^A	254	0,07
Sources alternatives d'énergie			
TWD	108 000 Motech Industries Inc	135	0,04
TWD	132 000 TSEC Corp	166	0,04
TWD	745 023 United Renewable Energy Co Ltd	350	0,09
Ingénierie et construction			
TWD	489 000 BES Engineering Corp ^A	157	0,04
TWD	119 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp ^A	217	0,06
TWD	107 000 Continental Holdings Corp ^A	105	0,03
TWD	215 000 CTCI Corp ^A	302	0,08
TWD	24 000 Marketech International Corp ^A	94	0,02
TWD	120 000 Taiwan Cogeneration Corp ^A	167	0,04
TWD	53 800 United Integrated Services Co Ltd ^A	410	0,11
Contrôle environnemental			
TWD	28 600 CHC Resources Corp ^A	49	0,01
TWD	23 000 Cleanaway Co Ltd ^A	137	0,04
TWD	7 000 ECOVE Environment Corp ^A	57	0,01
TWD	20 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd ^A	151	0,04
Alimentation			
TWD	57 000 Charoen Pokphand Enterprise ^A	165	0,04
TWD	258 316 Lien Hwa Industrial Holdings Corp ^A	463	0,12
TWD	54 000 Namchow Holdings Co Ltd ^A	99	0,03
TWD	102 000 Ruentex Industries Ltd ^A	322	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
TWD	143 000 Standard Foods Corp	278	0,07
TWD	61 000 Taisun Enterprise Co Ltd ^A	65	0,02
TWD	12 902 Ttet Union Corp ^A	76	0,02
TWD	91 000 Wei Chuan Foods Corp ^A	70	0,02
Produits forestiers et papier			
TWD	132 000 Chung Hwa Pulp Corp ^A	136	0,04
TWD	203 446 Longchen Paper & Packaging Co Ltd ^A	213	0,06
TWD	384 599 YFY Inc ^A	631	0,16
Produits de soins de santé			
TWD	13 000 Nan Liu Enterprise Co Ltd ^A	68	0,02
TWD	34 033 Newmax Technology Co Ltd ^A	59	0,02
TWD	8 000 Pegavision Corp	173	0,04
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd ^A	-	0,00
TWD	13 000 St Shine Optical Co Ltd ^A	159	0,04
TWD	16 000 TaiDoc Technology Corp ^A	131	0,03
TWD	11 000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	136	0,04
Services de soins de santé			
TWD	50 000 Medigen Vaccine Biologics Corp	443	0,12
Constructeurs de logements			
TWD	221 093 Radium Life Tech Co Ltd ^A	87	0,02
Accessoires d'ameublement			
TWD	180 000 Chicony Electronics Co Ltd	520	0,14
TWD	278 000 E Ink Holdings Inc ^A	744	0,19
Hôtels			
TWD	17 000 Formosa International Hotels Corp ^A	89	0,02
Assurance			
TWD	106 642 Mercuries & Associates Holding Ltd ^A	86	0,02
TWD	393 914 Mercuries Life Insurance Co Ltd ^A	132	0,04
TWD	60 000 Shinkong Insurance Co Ltd ^A	87	0,02
Internet			
TWD	5 454 Addcn Technology Co Ltd ^A	45	0,01
TWD	17 000 King Slide Works Co Ltd ^A	240	0,06
TWD	11 000 momo.com Inc ^A	744	0,20
TWD	31 449 PChome Online Inc ^A	124	0,03
Services d'investissement			
TWD	199 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd ^A	142	0,04
Fer et acier			
TWD	47 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd ^A	226	0,06
TWD	89 000 China Metal Products ^A	109	0,03
TWD	132 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	162	0,04
TWD	287 000 Chung Hung Steel Corp ^A	630	0,16
TWD	140 000 Feng Hsin Steel Co Ltd ^A	409	0,11
TWD	240 000 Tung Ho Steel Enterprise Corp ^A	452	0,12
Loisirs			
TWD	20 000 Dyaco International Inc ^A	70	0,02
TWD	28 000 Fusheng Precision Co Ltd ^A	211	0,06
TWD	23 000 Johnson Health Tech Co Ltd ^A	70	0,02
TWD	19 364 KMC Kuei Meng International Inc ^A	162	0,04
TWD	69 000 Merida Industry Co Ltd ^A	775	0,20
TWD	10 500 Power Wind Health Industry Inc ^A	54	0,01
TWD	39 000 Rexon Industrial Corp Ltd ^A	110	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Machines diverses			
TWD	100 000 Rechi Precision Co Ltd [^]	75	0,02
TWD	34 250 Syncmold Enterprise Corp [^]	102	0,03
TWD	571 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	680	0,18
TWD	36 000 Yungtay Engineering Co Ltd	80	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
TWD	19 214 Voltronic Power Technology Corp [^]	927	0,24
Transport maritime			
TWD	139 629 CSBC Corp Taiwan [^]	140	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	79 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	226	0,06
TWD	33 700 San Shing Fastech Corp [^]	73	0,02
TWD	51 803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	218	0,06
TWD	378 740 TA Chen Stainless Pipe [^]	809	0,21
TWD	104 430 YC INOX Co Ltd [^]	161	0,04
TWD	283 731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	339	0,09
Exploitation minière			
TWD	49 000 First Copper Technology Co Ltd	117	0,03
TWD	221 000 Ton Yi Industrial Corp [^]	124	0,03
Productions diverses			
TWD	76 000 Asia Optical Co Inc [^]	251	0,07
TWD	89 000 Elite Material Co Ltd [^]	696	0,18
TWD	23 458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	475	0,12
TWD	17 000 Topkey Corp [^]	96	0,03
Équipement de bureau			
TWD	349 000 Kinpo Electronics [^]	162	0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	234 520 Cheng Loong Corp [^]	408	0,11
TWD	82 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	228	0,06
Produits pharmaceutiques			
TWD	96 131 Center Laboratories Inc [^]	241	0,06
TWD	29 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	108	0,03
TWD	88 000 Microbio Co Ltd [^]	194	0,05
TWD	43 314 OBI Pharma Inc [^]	176	0,05
TWD	32 994 PharmaEngine Inc [^]	77	0,02
TWD	67 356 PharmaEssentia Corp	210	0,05
TWD	89 704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	83	0,02
TWD	30 346 TCI Co Ltd [^]	280	0,07
TWD	68 447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	214	0,06
TWD	65 850 YungShin Global Holding Corp [^]	104	0,03
Investissement et services immobiliers			
TWD	65 000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	185	0,05
TWD	82 000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	157	0,04
TWD	227 000 Highwealth Construction Corp	356	0,09
TWD	81 344 Huaku Development Co Ltd [^]	248	0,07
TWD	137 971 Hung Sheng Construction Ltd [^]	96	0,03
TWD	96 000 Kindom Development Co Ltd [^]	135	0,04
TWD	47 369 Kuo Yang Construction Co Ltd [^]	49	0,01
TWD	356 412 Prince Housing & Development Corp [^]	152	0,04
TWD	61 000 Run Long Construction Co Ltd [^]	125	0,03
TWD	131 978 Shining Building Business Co Ltd [^]	56	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
TWD	75 398 Sinyi Realty Inc [^]	80	0,02
Commerce de détail			
TWD	51 166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	303 000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	247	0,06
TWD	16 320 Poya International Co Ltd [^]	318	0,08
Semi-conducteurs			
TWD	68 928 ADATA Technology Co Ltd [^]	276	0,07
TWD	9 000 Andes Technology Corp	163	0,04
TWD	13 000 AP Memory Technology Corp	296	0,08
TWD	143 484 Ardentec Corp [^]	233	0,06
TWD	8 000 ASPEED Technology Inc [^]	577	0,15
TWD	33 940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	90	0,02
TWD	200 000 Chipbond Technology Corp [^]	517	0,14
TWD	170 784 ChipMOS Technologies Inc [^]	292	0,08
TWD	6 000 Chunghua Precision Test Tech Co Ltd [^]	140	0,04
TWD	96 036 Elan Microelectronics Corp [^]	670	0,18
TWD	82 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	480	0,13
TWD	20 000 eMemory Technology Inc [^]	958	0,25
TWD	213 500 ENNOSTAR Inc [^]	601	0,16
TWD	77 000 Episil Holdings Inc	216	0,06
TWD	34 000 Episil-Precision Inc [^]	88	0,02
TWD	122 000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	231	0,06
TWD	73 484 Faraday Technology Corp [^]	201	0,05
TWD	30 000 Fitipower Integrated Technology Inc	331	0,09
TWD	52 000 FocalTech Systems Co Ltd	422	0,11
TWD	48 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	69	0,02
TWD	26 000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	176	0,05
TWD	20 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	178	0,05
TWD	20 000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	169	0,04
TWD	26 000 Global Unichip Corp [^]	385	0,10
TWD	97 833 Greatek Electronics Inc [^]	277	0,07
TWD	14 901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	144	0,04
TWD	66 000 Holtek Semiconductor Inc [^]	237	0,06
TWD	47 000 ITE Technology Inc	205	0,05
TWD	22 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	238	0,06
TWD	357 000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	575	0,15
TWD	25 400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	242	0,06
TWD	610 000 Macronix International Co Ltd [^]	1 001	0,26
TWD	55 289 Nuvoton Technology Corp [^]	159	0,04
TWD	16 000 RDC Semiconductor Co Ltd	214	0,06
TWD	7 000 Sensortek Technology Corp	176	0,05
TWD	138 371 Sigurd Microelectronics Corp [^]	278	0,07
TWD	164 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	1 136	0,30
TWD	36 000 Sitronix Technology Corp [^]	404	0,11
TWD	47 000 Sonix Technology Co Ltd	159	0,04
TWD	153 000 Sunplus Technology Co Ltd	174	0,05
TWD	62 000 Taiwan Mask Corp	186	0,05
TWD	56 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	135	0,03
TWD	49 841 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	380	0,10
TWD	70 000 Transcend Information Inc [^]	186	0,05
TWD	64 000 Via Technologies Inc	130	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2020 : 22,52 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	50 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	242	0,06
TWD	164 727 Wafer Works Corp [^]	361	0,09
TWD	54 000 XinTec Inc [^]	328	0,09
Logiciels			
TWD	19 000 International Games System Co Ltd [^]	573	0,15
TWD	17 368 Soft-World International Corp [^]	65	0,02
Télécommunications			
TWD	67 000 Alpha Networks Inc [^]	68	0,02
TWD	51 594 Arcadyan Technology Corp [^]	197	0,05
TWD	623 862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	195	0,05
TWD	221 000 HTC Corp [^]	312	0,08
TWD	19 000 RichWave Technology Corp [^]	330	0,09
TWD	74 000 Sercomm Corp [^]	183	0,05
TWD	92 000 Unizyx Holding Corp	97	0,03
TWD	104 029 Wistron NeWeb Corp [^]	284	0,07
Textile			
TWD	255 000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	299	0,08
TWD	364 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	297	0,08
TWD	365 912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	388	0,10
TWD	84 976 Taiwan Paiho Ltd [^]	311	0,08
Transport			
TWD	168 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	299	0,08
TWD	31 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	77	0,02
TWD	77 270 Sincere Navigation Corp	149	0,04
TWD	139 000 U-Ming Marine Transport Corp	445	0,12
Taiwan – Total		77 632	20,38
Thaïlande (30 juin 2020 : 3,61 %)			
Publicité			
THB	743 100 Plan B Media Pcl NVDR [^]	144	0,04
THB	1 393 800 VGI PCL NVDR [^]	263	0,07
Compagnies aériennes			
THB	1 145 200 Asia Aviation PCL NVDR [^]	101	0,03
THB	349 700 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	115	0,03
Banques			
THB	100 906 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	176	0,04
THB	137 600 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	148	0,04
Boissons			
THB	229 600 Ichitan Group PCL NVDR [^]	86	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	1 728 860 Dynasty Ceramic PCL NVDR	164	0,04
THB	29 400 Siam City Cement PCL NVDR [^]	156	0,04
THB	240 000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	144	0,04
THB	1 840 100 TPI Polene PCL NVDR [^]	102	0,03
Produits chimiques			
THB	3 805 600 IRPC PCL NVDR [^]	456	0,12
THB	279 700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	101	0,03
THB	199 800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	204	0,05
THB	88 200 Vinythai PCL NVDR	103	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2020 : 3,61 %) (suite)			
Charbon			
THB	1 476 200 Banpu PCL NVDR [^]	718	0,19
Services commerciaux			
THB	70 850 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	61	0,01
THB	76 900 JMT Network Services PCL NVDR [^]	104	0,03
Services financiers divers			
THB	24 900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	148	0,04
THB	28 261 Ratchthani Leasing PCL NVDR	4	0,00
THB	74 300 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	205	0,05
Électricité			
THB	1 680 649 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	248	0,06
THB	857 200 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	118	0,03
THB	719 700 WHA Utilities and Power PCL NVDR	99	0,03
Électronique			
THB	197 208 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	438	0,12
THB	276 100 KCE Electronics PCL NVDR [^]	663	0,17
THB	78 900 Synnex Thailand PCL NVDR	65	0,02
Sources alternatives d'énergie			
THB	634 300 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	73	0,02
THB	241 025 BCPG PCL NVDR [^]	99	0,02
THB	843 500 CK Power PCL NVDR [^]	145	0,04
THB	6 380 350 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	185	0,05
Ingénierie et construction			
THB	414 400 CH Karnchang PCL NVDR [^]	243	0,06
THB	433 900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	184	0,05
Divertissements			
THB	229 400 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	170	0,04
Alimentation			
THB	768 220 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	89	0,02
THB	188 500 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^]	45	0,01
THB	182 100 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	186	0,05
THB	641 000 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	99	0,03
Services de soins de santé			
THB	520 677 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	377	0,10
THB	1 800 600 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	223	0,06
THB	228 400 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	198	0,05
Constructeurs de logements			
THB	882 700 AP Thailand PCL NVDR [^]	230	0,06
THB	2 469 117 Quality Houses PCL NVDR [^]	176	0,05
THB	1 515 500 Singha Estate PCL NVDR	98	0,02
THB	2 699 007 WHA Corp PCL NVDR [^]	269	0,07
Accessoires d'ameublement			
THB	84 200 Singer Thailand PCL NVDR	97	0,03
Assurance			
THB	180 600 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	165	0,04
Productions diverses			
THB	426 500 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	146	0,04
THB	306 640 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	388	0,10
Équipement de bureau			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
THB	383 299 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	295	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2020 : 3,61 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
THB	507 240 Esso Thailand PCL NVDR [^]	131	0,03
THB	618 800 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	187	0,05
Conteneurs et emballages			
THB	101 900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	83	0,02
Produits pharmaceutiques			
THB	156 642 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	187	0,05
Investissement et services immobiliers			
THB	279 418 Amata Corp PCL NVDR [^]	160	0,04
THB	5 082 300 Bangkok Land PCL NVDR [^]	174	0,05
THB	400 600 Origin Property PCL NVDR [^]	111	0,03
THB	8 900 Pruksa Holding PCL NVDR	4	0,00
THB	4 765 800 Sansiri PCL NVDR [^]	198	0,05
THB	443 132 Siam Future Development PCL NVDR [^]	152	0,04
THB	502 017 Supalai PCL NVDR [^]	323	0,08
Commerce de détail			
THB	198 400 Com7 PCL NVDR [^]	432	0,11
THB	236 244 Dohome PCL NVDR	186	0,05
THB	88 600 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	144	0,04
THB	334 000 PTG Energy PCL NVDR [^]	193	0,05
Semi-conducteurs			
THB	318 200 Banpu Power PCL NVDR [^]	177	0,05
Télécommunications			
THB	1 929 100 Jasmine International PCL NVDR [^]	175	0,05
Transport			
THB	242 600 Precious Shipping PCL NVDR	158	0,04
THB	102 900 Regional Container Lines PCL NVDR	177	0,05
THB	424 700 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	224	0,06
Eau			
THB	109 500 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR	34	0,01
THB	508 918 TTW PCL NVDR [^]	186	0,05
Thaïlande – Total		13 310	3,49
Turquie (30 juin 2020 : 1,31 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	11 660 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	97	0,03
TRY	160 907 Turk Hava Yollari AO	247	0,06
Constructeurs automobiles			
TRY	2 634 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	84	0,02
TRY	40 858 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	139	0,04
Pièces et équipements automobiles			
TRY	7 277 Jantisa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	65	0,02
Banques			
TRY	197 991 Turkiye Halk Bankasi AS [^]	115	0,03
TRY	475 174 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	70	0,02
TRY	238 682 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	96	0,03
TRY	936 042 Yapi ve Kredi Bankasi AS	233	0,06
Boissons			
TRY	66 888 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	171	0,05
TRY	26 322 Coca-Cola Icecek AS	236	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2020 : 1,31 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
TRY	20 769 Nuh Cimento Sanayi AS [^]	96	0,02
TRY	79 825 Oyak Cimento Fabrikalari AS [^]	62	0,02
Produits chimiques			
TRY	57 534 Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	99	0,03
TRY	17 728 Gubre Fabrikalari TAS [^]	105	0,03
TRY	128 226 Hektas Ticaret TAS	112	0,03
TRY	400 775 Petkim Petrokimya Holding AS	241	0,06
Services financiers divers			
TRY	40 801 Is Yatirim Menkul Degerler AS	67	0,02
Électricité			
TRY	47 165 Aksa Enerji Uretim AS	62	0,02
TRY	68 695 Enerjisa Enerji AS	82	0,02
Ingénierie et construction			
TRY	61 021 TAV Havalimanlari Holding AS	167	0,04
TRY	68 528 Tekfen Holding AS [^]	116	0,03
Divertissements			
TRY	11 461 Fenerbahce Futbol AS	50	0,01
Alimentation			
TRY	31 096 Migros Ticaret AS	116	0,03
TRY	53 630 Sok Marketler Ticaret AS	73	0,02
TRY	49 835 Ulker Biskuvi Sanayi AS	119	0,03
Produits forestiers et papier			
TRY	113 474 Bera Holding AS	157	0,04
Services de soins de santé			
TRY	32 172 MLP Saglik Hizmetleri AS	82	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	316 359 Haci Omer Sabanci Holding AS	324	0,09
Accessoires d'ameublement			
TRY	26 842 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	94	0,02
Assurance			
TRY	55 646 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	39	0,01
Fer et acier			
TRY	248 535 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	191	0,05
Machines diverses			
TRY	4 516 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	88	0,02
Exploitation minière			
TRY	12 692 Koza Altin Isletmeleri AS [^]	171	0,04
TRY	66 737 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS [^]	109	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
TRY	336 694 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	110	0,03
Investissement et services immobiliers			
TRY	734 349 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) [^]	158	0,04
Commerce de détail			
TRY	10 793 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	70	0,02
Turquie – Total		4 713	1,24
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,58 %)			
Compagnies aériennes			
AED	723 785 Air Arabia PJSC	262	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,36 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,58 %) (suite)			
Services commerciaux			
AED	424 368 Amanat Holdings PJSC	111	0,03
Services financiers divers			
AED	561 980 Dubai Financial Market PJSC	177	0,05
AED	281 837 SHUAA Capital PSC	47	0,01
Électricité			
AED	62 819 National Central Cooling Co PJSC	48	0,01
Ingénierie et construction			
AED	320 958 Drake & Scull International PJSC*	15	0,00
AED	700 930 Dubai Investments PJSC	324	0,09
Alimentation			
AED	102 349 Agthia Group PJSC	164	0,05
Pétrole et gaz			
AED	1 023 212 Dana Gas PJSC	233	0,06
Investissement et services immobiliers			
AED	631 951 DAMAC Properties Dubai Co PJSC	220	0,06
AED	311 924 Emaar Development PJSC	314	0,08
Transport			
AED	225 759 Aramex PJSC	240	0,06
Émirats arabes unis – Total			
		2 155	0,57
Total des actions		380 702	99,95
Droits (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Bésil (30 juin 2020 : 0,00 %)			
BRL	8 187 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	14	0,00
Bésil – Total		14	0,00
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,00 %)			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp ^{†*}	-	0,00
Îles Caïmans – Total		-	0,00
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Inde (30 juin 2020 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,01 %)			
KRW	613 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [†]	3	0,00
KRW	1 406 L&F Co Ltd [†]	19	0,01
KRW	579 RFHIC Corp [*]	5	0,00
République de Corée du Sud – Total		27	0,01
Taiwan (30 juin 2020 : 0,00 %)			
TWD	1 177 Episil Holdings Inc [†]	1	0,00
Taiwan – Total		1	0,00
Total des droits		42	0,01
Bons de souscription (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Malaisie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
MYR	31 920 Comfort Gloves Wts	-	0,00
MYR	191 140 VS Industry Bhd	12	0,00
Malaisie – Total		12	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2020 : 0,00 %)			
THB	12 124 MBK PCL [†]	4	0,00
Thaïlande – Total		4	0,00
Total des bons de souscription		16	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
USD	31	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	2,122	(7)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(7)	0,00	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	380 753	99,96
Trésorerie[†]	1 621	0,43
Autres éléments de passif net	(1 470)	(0,39)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	380 904	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 494 951 USD. 126 448 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	380 169	99,15
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	495	0,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	96	0,03
Autres actifs	2 660	0,69
Total des actifs circulants	383 420	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,37 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Inde (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
INR	450 341 Britannia Industries Ltd 5.500% 03/06/2024	6	0,00
Inde – Total		6	0,00
Total des obligations		6	0,00
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %)			
Argentine (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz			
USD	32 348 YPF SA ADR	151	0,01
Argentine – Total		151	0,01
Bermudes (30 juin 2020 : 0,86 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	441 753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd ^{A/T}	275	0,02
Banques			
USD	10 228 Credicorp Ltd	1 239	0,09
Services commerciaux			
HKD	292 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	228	0,02
HKD	164 144 Shenzhen International Holdings Ltd	227	0,01
Divertissements			
HKD	1 810 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	252	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	266 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	341	0,03
Gaz			
HKD	466 000 China Gas Holdings Ltd	1 422	0,11
HKD	134 000 China Resources Gas Group Ltd	804	0,06
Internet			
HKD	424 000 HengTen Networks Group Ltd ^A	339	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	598 000 Kunlun Energy Co Ltd	551	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	98 700 Hopson Development Holdings Ltd (Bermuda listed)	452	0,04
HKD	1 200 Hopson Development Holdings Ltd (Hong Kong listed)	6	0,00
Commerce de détail			
HKD	618 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1 370	0,10
HKD	1 786 000 GOME Retail Holdings Ltd	230	0,02
Logiciels			
HKD	2 192 000 China Youzan Ltd ^A	418	0,03
Eau			
HKD	532 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	202	0,02
Bermudes – Total		8 356	0,64
Brésil (30 juin 2020 : 4,95 %)			
Détailants d'habillement			
BRL	17 600 Alpargatas SA (Pref)	176	0,01
Banques			
BRL	148 967 Banco Bradesco SA	649	0,05
BRL	478 176 Banco Bradesco SA (Pref)	2 452	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2020 : 4,95 %) (suite)			
Banques (suite)			
BRL	87 873 Banco do Brasil SA	563	0,04
BRL	30 300 Banco Inter SA	470	0,04
BRL	40 951 Banco Santander Brasil SA	330	0,02
BRL	476 334 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 829	0,21
Boissons			
BRL	467 456 Ambev SA	1 590	0,12
Produits chimiques			
BRL	17 431 Braskem SA (Pref) 'A'	207	0,02
Services commerciaux			
BRL	123 459 CCR SA	331	0,03
BRL	62 557 Localiza Rent a Car SA	798	0,06
Cosmétiques et hygiène			
BRL	91 425 Natura & Co Holding SA	1 034	0,08
Services financiers divers			
BRL	608 518 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 040	0,16
BRL	27 746 Banco BTG Pactual SA	675	0,05
Électricité			
BRL	30 953 Centrais Eletricas Brasileiras SA	266	0,02
BRL	24 599 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	212	0,02
BRL	118 502 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	286	0,02
BRL	102 000 Cia Paranaense de Energia (Pref)	121	0,01
BRL	18 300 CPFL Energia SA	98	0,01
BRL	14 994 Energisa SA	139	0,01
BRL	18 802 Engie Brasil Energia SA	147	0,01
BRL	93 465 Equatorial Energia SA	462	0,03
Alimentation			
BRL	60 838 BRF SA	331	0,03
BRL	101 997 JBS SA	592	0,04
Produits forestiers et papier			
BRL	75 926 Suzano SA	905	0,07
Services de soins de santé			
BRL	88 063 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	270	0,02
BRL	51 288 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	868	0,07
BRL	20 241 Rede D'Or Sao Luiz SA	279	0,02
Assurance			
BRL	64 426 BB Seguridade Participacoes SA	297	0,02
Internet			
BRL	22 786 B2W Cia Digital	301	0,02
Services d'investissement			
BRL	22 500 Bradespar SA (Pref)	333	0,02
BRL	447 345 Itausa SA (Pref)	994	0,08
Fer et acier			
BRL	67 969 Cia Siderurgica Nacional SA	596	0,04
BRL	110 374 Gerdau SA (Pref)	651	0,05
BRL	389 725 Vale SA	8 796	0,67
Machines diverses			
BRL	166 529 WEG SA	1 118	0,09
Pétrole et gaz			
BRL	96 662 Cosan SA	462	0,03
BRL	78 896 Petrobras Distribuidora SA	419	0,03
BRL	371 987 Petroleo Brasileiro SA	2 245	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2020 : 4,95 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
BRL	463 924	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 721 0,21
BRL	70 543	Ultrapar Participacoes SA	259 0,02
Conteneurs et emballages			
BRL	74 954	Klabin SA	393 0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	37 289	Hypera SA	256 0,02
Commerce de détail			
BRL	37 312	Atacadao SA	156 0,01
BRL	90 948	Lojas Americanas SA (Pref)	391 0,03
BRL	85 022	Lojas Renner SA	749 0,06
BRL	289 273	Magazine Luiza SA	1 219 0,09
BRL	106 130	Raia Drogasil SA	523 0,04
BRL	129 500	Via Varejo S/A	408 0,03
Logiciels			
BRL	45 300	TOTVS SA	340 0,03
Télécommunications			
BRL	46 672	Telefonica Brasil SA	391 0,03
BRL	85 781	TIM SA	197 0,01
Transport			
BRL	130 319	Rumo SA	497 0,04
Eau			
BRL	35 181	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	257 0,02
Brésil – Total			44 089 3,35
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	17 726	Mail.Ru Group Ltd GDR	403 0,03
Îles Vierges britanniques – Total			403 0,03
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 24,99 %)			
Agriculture			
USD	18 127	RLX Technology Inc ADR	158 0,01
HKD	177 000	Smooere International Holdings Ltd	981 0,08
Détaillants d'habillement			
HKD	126 100	Shenzhen International Group Holdings Ltd	3 184 0,24
Constructeurs automobiles			
HKD	901 297	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2 838 0,22
USD	71 448	Li Auto Inc ADR [^]	2 496 0,19
USD	196 137	NIO Inc ADR	10 434 0,79
USD	48 998	XPeng Inc ADR	2 177 0,16
HKD	180 000	Yadea Group Holdings Ltd	387 0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	106 000	Mint Group Ltd	504 0,04
Biotechnologie			
HKD	206 000	3SBio Inc [^]	254 0,02
HKD	40 000	Akeso Inc	323 0,03
USD	6 981	BeiGene Ltd ADR [^]	2 396 0,18
USD	6 243	Burning Rock Biotech Ltd ADR	184 0,01
USD	11 357	Hutchmed China Ltd ADR	446 0,03
USD	4 921	I-Mab ADR	413 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 24,99 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
HKD	175 500	Innovent Biologics Inc	2 046 0,16
USD	11 485	Zai Lab Ltd ADR [^]	2 033 0,16
Matériaux de construction et équipements			
HKD	163 000	China Lesso Group Holdings Ltd	402 0,03
HKD	352 789	China Resources Cement Holdings Ltd	335 0,03
Produits chimiques			
USD	8 063	Daqo New Energy Corp ADR [^]	524 0,04
HKD	100 000	Kingboard Holdings Ltd	555 0,04
HKD	154 219	Kingboard Laminates Holdings Ltd	346 0,03
Charbon			
HKD	115 000	Perennial Energy Holdings Ltd	27 0,00
Services commerciaux			
HKD	81 500	China East Education Holdings Ltd [^]	128 0,01
HKD	125 000	China Education Group Holdings Ltd [^]	279 0,02
HKD	212 000	China Yuhua Education Corp Ltd [^]	192 0,01
USD	236 132	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1 934 0,15
USD	62 517	TAL Education Group ADR	1 577 0,12
Cosmétiques et hygiène			
HKD	51 000	Vinda International Holdings Ltd [^]	157 0,01
Services financiers divers			
USD	12 865	360 DigiTech Inc ADR	538 0,04
TWD	190 437	Chailease Holding Co Ltd	1 384 0,11
USD	28 128	Lufax Holding Ltd ADR	318 0,02
USD	5 551	Noah Holdings Ltd ADR	262 0,02
USD	11 877	Up Fintech Holding Ltd ADR	344 0,03
Électronique			
HKD	113 664	AAC Technologies Holdings Inc [^]	851 0,07
TWD	11 000	Silergy Corp	1 496 0,11
TWD	98 709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	372 0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	743 473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 605 0,12
Ingénierie et construction			
HKD	285 000	China State Construction International Holdings Ltd [^]	195 0,01
Contrôle environnemental			
HKD	240 000	China Conch Venture Holdings Ltd	1 011 0,08
Alimentation			
HKD	473 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 859 0,22
HKD	290 091	Dali Foods Group Co Ltd	173 0,01
HKD	316 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	631 0,05
HKD	166 721	Uni-President China Holdings Ltd	184 0,01
HKD	765 086	Want Want China Holdings Ltd [^]	542 0,04
HKD	77 000	Yihai International Holding Ltd [^]	517 0,04
Gaz			
HKD	120 600	ENN Energy Holdings Ltd	2 295 0,17
Produits de soins de santé			
HKD	206 777	China Medical System Holdings Ltd	545 0,04
HKD	96 065	Hengan International Group Co Ltd	643 0,05
HKD	101 000	Microport Scientific Corp [^]	906 0,07
Services de soins de santé			
HKD	173 236	Genscript Biotech Corp	756 0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 24,99 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
HKD	200 000	Jinjin Fertility Group Ltd	505 0,04
HKD	511 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	9 363 0,71
Hôtels			
USD	27 146	Huazhu Group Ltd ADR [^]	1 434 0,11
Internet			
USD	13 221	21Vianet Group Inc ADR [^]	303 0,02
USD	4 533	51job Inc ADR	353 0,03
HKD	2 288 836	Alibaba Group Holding Ltd	64 841 4,93
USD	708	Alibaba Group Holding Ltd ADR	161 0,01
USD	10 404	Autohome Inc ADR [^]	665 0,05
USD	40 871	Baidu Inc ADR	8 334 0,63
USD	8 797	Baozun Inc ADR [^]	312 0,02
HKD	60 908	China Literature Ltd	677 0,05
USD	8 976	Dada Nexus Ltd ADR [^]	260 0,02
USD	43 795	iQIYI Inc ADR [^]	682 0,05
USD	130 925	JD.com Inc ADR	10 449 0,80
USD	9 054	JOYY Inc ADR	597 0,05
HKD	41 000	Kuaishou Technology [^]	1 029 0,08
HKD	547 300	Meituan 'B'	22 580 1,72
USD	23 379	Momo Inc ADR [^]	358 0,03
USD	66 512	Pinduoduo Inc ADR [^]	8 448 0,64
HKD	873 191	Tencent Holdings Ltd	65 665 4,99
USD	101 121	Tencent Music Entertainment Group ADR	1 565 0,12
HKD	142 000	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	356 0,03
USD	76 763	Trip.com Group Ltd ADR	2 722 0,21
USD	67 905	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 364 0,10
USD	9 563	Weibo Corp ADR [^]	503 0,04
HKD	251 000	Weimob Inc [^]	553 0,04
Machines diverses			
HKD	107 000	Haitian International Holdings Ltd	359 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	161 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	163 0,01
Exploitation minière			
HKD	346 500	China Hongqiao Group Ltd [^]	469 0,04
Productions diverses			
TWD	18 499	Airtac International Group	714 0,06
HKD	109 331	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3 455 0,26
Conteneurs et emballages			
HKD	182 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	139 0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	541 000	China Feihe Ltd	1 168 0,09
HKD	188 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	823 0,06
HKD	1 577 979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 548 0,12
HKD	261 263	SSY Group Ltd	233 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	192 000	Agile Group Holdings Ltd	249 0,02
HKD	160 000	China Aoyuan Group Ltd	135 0,01
HKD	303 094	China Evergrande Group [^]	395 0,03
HKD	185 000	China Overseas Property Holdings Ltd	198 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 24,99 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	491 333	China Resources Land Ltd	1 990 0,15
HKD	49 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	335 0,03
HKD	534 000	CIFI Holdings Group Co Ltd	417 0,03
HKD	1 154 866	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1 294 0,10
HKD	228 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	2 463 0,19
HKD	106 000	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	263 0,02
HKD	160 500	Greentown China Holdings Ltd	247 0,02
HKD	226 000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	351 0,03
HKD	446 142	Kaisa Group Holdings Ltd [^]	169 0,01
USD	53 585	KE Holdings Inc ADR [^]	2 555 0,19
HKD	202 500	KWG Group Holdings Ltd	271 0,02
HKD	199 809	Logan Group Co Ltd	299 0,02
HKD	276 500	Longfor Group Holdings Ltd	1 549 0,12
HKD	201 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	173 0,01
HKD	328 553	Seazen Group Ltd	311 0,02
HKD	185 500	Shimao Group Holdings Ltd	455 0,03
HKD	89 000	Shimao Services Holdings Ltd	308 0,02
HKD	388 000	Sunac China Holdings Ltd	1 331 0,10
HKD	93 000	Sunac Services Holdings Ltd	345 0,03
HKD	206 000	Zhenro Properties Group Ltd	115 0,01
Commerce de détail			
HKD	164 499	ANTA Sports Products Ltd [^]	3 872 0,29
HKD	520 000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	372 0,03
HKD	82 000	China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	447 0,03
HKD	159 000	Haidilao International Holding Ltd [^]	838 0,06
HKD	42 500	JD Health International Inc [^]	609 0,05
HKD	115 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	470 0,04
HKD	341 000	Li Ning Co Ltd	4 163 0,32
HKD	70 100	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	873 0,07
HKD	232 000	Topsports International Holdings Ltd	380 0,03
HKD	83 346	Zhongsheng Group Holdings Ltd	693 0,05
Logiciels			
USD	7 166	Agora Inc ADR	301 0,02
USD	24 614	Bilibili Inc ADR [^]	2 999 0,23
USD	15 135	DouYu International Holdings Ltd ADR [^]	104 0,01
USD	18 788	Gaotu Techedu Inc ADR	278 0,02
USD	12 294	HUYA Inc ADR	217 0,02
HKD	397 855	Kingdee International Software Group Co Ltd	1 350 0,10
USD	8 464	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	287 0,02
HKD	146 000	Kingsoft Corp Ltd [^]	875 0,07
HKD	51 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	253 0,02
USD	61 216	NetEase Inc ADR [^]	7 055 0,54
USD	16 918	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	203 0,01
Télécommunications			
USD	12 793	Chindata Group Holdings Ltd ADR	193 0,01
USD	13 647	GDS Holdings Ltd ADR [^]	1 071 0,08
HKD	2 150 800	Xiaomi Corp 'B'	7 478 0,57
Transport			
USD	66 718	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2 025 0,15
Îles Caïmans – Total		322 911	24,56

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)				
Chili (30 juin 2020 : 0,59 %)				
Banques				
CLP	6 468 768	Banco de Chile	644	0,05
CLP	8 622	Banco de Credito e Inversiones SA	367	0,03
CLP	9 547 557	Banco Santander Chile	476	0,03
Boissons				
CLP	22 172	Cia Cervecerias Unidas SA	225	0,02
Produits chimiques				
CLP	20 421	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	970	0,07
Électricité				
CLP	1 188 615	Colbun SA	168	0,01
CLP	3 344 268	Enel Americas SA	495	0,04
CLP	3 602 741	Enel Chile SA	209	0,02
Alimentation				
CLP	216 118	Cencosud SA	434	0,03
Produits forestiers et papier				
CLP	160 100	Empresas CMPC SA	385	0,03
Pétrole et gaz				
CLP	60 513	Empresas COPEC SA	601	0,05
Investissement et services immobiliers				
CLP	86 515	Cencosud Shopping SA	143	0,01
Commerce de détail				
CLP	119 283	Falabella SA	535	0,04
Chili – Total			5 652	0,43
Colombie (30 juin 2020 : 0,19 %)				
Banques				
COP	42 735	Bancolombia SA	302	0,02
COP	68 110	Bancolombia SA (Pref)	490	0,04
Électricité				
COP	54 828	Interconexion Electrica SA ESP	325	0,03
Services d'investissement				
COP	38 973	Grupo de Inversiones Suramericana SA	193	0,01
Pétrole et gaz				
COP	735 760	Ecopetrol SA	536	0,04
Colombie – Total			1 846	0,14
Chypre (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	18 152	TCS Group Holding Plc RegS GDR	1 588	0,12
Internet				
RUB	5 630	Ozon Holdings Plc ADR	334	0,03
Chypre – Total			1 922	0,15
République tchèque (30 juin 2020 : 0,11 %)				
Banques				
CZK	12 239	Komerční banka as	431	0,03
CZK	29 715	Moneta Money Bank AS [^]	113	0,01
Électricité				
CZK	23 409	CEZ AS [^]	694	0,05
République tchèque – Total			1 238	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Égypte (30 juin 2020 : 0,11 %)				
Agriculture				
EGP	105 881	Eastern Co SAE	80	0,01
Banques				
EGP	174 331	Commercial International Bank Egypt SAE	580	0,04
Services financiers divers				
EGP	70 495	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	85	0,01
Égypte – Total			745	0,06
Grèce (30 juin 2020 : 0,14 %)				
Banques				
EUR	320 882	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	323	0,03
Divertissements				
EUR	31 315	OPAP SA	472	0,04
Commerce de détail				
EUR	6 102	FF Group [*]	-	0,00
EUR	17 864	JUMBO SA	301	0,02
Télécommunications				
EUR	34 634	Hellenic Telecommunications Organization SA	581	0,04
Grèce – Total			1 677	0,13
Hong Kong (30 juin 2020 : 2,56 %)				
Constructeurs automobiles				
HKD	97 582	Sinotruk Hong Kong Ltd	209	0,02
Banques				
HKD	868 000	CITIC Ltd	936	0,07
Boissons				
HKD	227 785	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	2 046	0,16
Services commerciaux				
HKD	245 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	358	0,03
Ordinateurs				
HKD	1 120 000	Lenovo Group Ltd [^]	1 288	0,10
Services financiers divers				
HKD	164 000	China Everbright Ltd	193	0,01
HKD	260 000	Far East Horizon Ltd	272	0,02
Électricité				
HKD	383 542	China Power International Development Ltd	84	0,01
HKD	288 823	China Resources Power Holdings Co Ltd	394	0,03
Électronique				
HKD	102 000	BYD Electronic International Co Ltd	670	0,05
Sources alternatives d'énergie				
HKD	93 300	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	575 666	China Everbright Environment Group Ltd	326	0,02
Alimentation				
HKD	370 536	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gaz				
HKD	78 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	278	0,02
Hôtels				
HKD	413 400	Fosun International Ltd	595	0,04
Assurance				
HKD	241 330	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	402	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2020 : 2,56 %) (suite)			
Exploitation minière			
HKD	372 000 MMG Ltd	164	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	266 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	166	0,01
HKD	361 372 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	247	0,02
HKD	1 367 840 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 980	0,15
Investissement et services immobiliers			
HKD	878 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	294	0,02
HKD	567 000 China Overseas Land & Investment Ltd	1 288	0,10
HKD	478 000 Shenzhen Investment Ltd	147	0,01
HKD	208 000 Wharf Holdings Ltd	793	0,06
HKD	217 998 Yuexiu Property Co Ltd	229	0,02
Commerce de détail			
HKD	310 241 Sun Art Retail Group Ltd [^]	231	0,02
Semi-conducteurs			
HKD	62 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	343	0,03
Eau			
HKD	462 000 Guandong Investment Ltd	664	0,05
Hong Kong – Total		14 597	1,11
Hongrie (30 juin 2020 : 0,23 %)			
Banques			
HUF	34 843 OTP Bank Nyrt	1 878	0,15
Pétrole et gaz			
HUF	53 579 MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	427	0,03
Produits pharmaceutiques			
HUF	20 777 Richter Gedeon Nyrt	554	0,04
Hongrie – Total		2 859	0,22
Inde (30 juin 2020 : 7,97 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	176 957 Bharat Electronics Ltd	424	0,03
Agriculture			
INR	440 343 ITC Ltd	1 201	0,09
Compagnies aériennes			
INR	14 846 InterGlobe Aviation Ltd	343	0,03
Détaillants d'habillement			
INR	906 Page Industries Ltd	360	0,03
Constructeurs automobiles			
INR	20 893 Eicher Motors Ltd	751	0,06
INR	129 344 Mahindra & Mahindra Ltd	1 353	0,10
INR	20 558 Maruti Suzuki India Ltd	2 079	0,16
INR	253 040 Tata Motors Ltd	1 156	0,09
Pièces et équipements automobiles			
INR	13 908 Balkrishna Industries Ltd	419	0,03
INR	199 672 Motherson Sumi Systems Ltd	650	0,05
INR	293 MRF Ltd	316	0,03
Banques			
INR	344 229 Axis Bank Ltd	3 465	0,27
INR	99 023 Bandhan Bank Ltd	440	0,03
INR	776 823 ICICI Bank Ltd	6 594	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Inde (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Banques (suite)			
INR	84 359 Kotak Mahindra Bank Ltd	1 936	0,15
INR	239 841 State Bank of India	1 353	0,10
USD	3 375 State Bank of India RegS GDR	189	0,02
INR	1 653 152 Yes Bank Ltd (Restricted)	301	0,02
Boissons			
INR	93 055 Tata Consumer Products Ltd	944	0,07
INR	47 809 United Spirits Ltd	426	0,03
Biotechnologie			
INR	62 034 Biocon Ltd	338	0,03
Matériaux de construction et équipements			
INR	11 557 ACC Ltd	313	0,02
INR	101 914 Ambuja Cements Ltd	467	0,04
INR	41 110 Grasim Industries Ltd	829	0,06
INR	1 656 Shree Cement Ltd	613	0,05
INR	15 395 UltraTech Cement Ltd	1 404	0,11
Produits chimiques			
INR	58 111 Asian Paints Ltd	2 340	0,18
INR	37 977 Berger Paints India Ltd	411	0,03
INR	13 006 PI Industries Ltd	509	0,04
INR	76 927 UPL Ltd	821	0,06
Charbon			
INR	209 033 Coal India Ltd	412	0,03
Services commerciaux			
INR	77 951 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	738	0,06
INR	83 591 Marico Ltd	597	0,04
Ordinateurs			
INR	516 742 Infosys Ltd	10 990	0,84
INR	8 138 Larsen & Toubro Infotech Ltd	446	0,03
INR	140 199 Tata Consultancy Services Ltd	6 310	0,48
INR	205 724 Wipro Ltd	1 510	0,11
Cosmétiques et hygiène			
INR	18 509 Colgate-Palmolive India Ltd	420	0,03
INR	81 689 Dabur India Ltd	625	0,05
INR	56 313 Godrej Consumer Products Ltd	659	0,05
Distribution et commerce de gros			
INR	38 560 Adani Enterprises Ltd	782	0,06
Services financiers divers			
INR	41 104 Bajaj Finance Ltd	3 327	0,25
INR	58 827 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	406	0,03
INR	8 462 HDFC Asset Management Co Ltd	332	0,03
INR	259 348 Housing Development Finance Corp Ltd	8 637	0,66
INR	19 443 Muthoot Finance Ltd	388	0,03
INR	15 380 Piramal Enterprises Ltd	496	0,04
INR	140 251 REC Ltd	280	0,02
INR	24 619 SBI Cards & Payment Services Ltd	321	0,02
INR	30 180 Shriram Transport Finance Co Ltd	545	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	10 605 Siemens Ltd	288	0,02
Électricité			
INR	61 076 Adani Green Energy Ltd	924	0,07
INR	35 366 Adani Transmission Ltd	504	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Inde (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Électricité (suite)			
INR	689 913 NTPC Ltd	1 081	0,08
INR	342 819 Power Grid Corp of India Ltd	1 072	0,08
Électronique			
INR	34 984 Havells India Ltd	461	0,04
Ingénierie et construction			
INR	100 208 Larsen & Toubro Ltd	2 023	0,15
USD	4 041 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	81	0,01
Alimentation			
INR	25 057 Avenue Supermarts Ltd	1 127	0,09
INR	16 489 Britannia Industries Ltd	810	0,06
INR	5 185 Nestle India Ltd	1 230	0,09
Gaz			
INR	36 311 Adani Gas Ltd	498	0,04
INR	254 266 GAIL India Ltd	512	0,04
INR	44 552 Indraprastha Gas Ltd	334	0,02
Services de soins de santé			
INR	14 812 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	721	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	124 456 Hindustan Unilever Ltd	4 138	0,31
Assurance			
INR	5 892 Bajaj Finserv Ltd	960	0,07
INR	122 026 HDFC Life Insurance Co Ltd	1 127	0,09
INR	32 963 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	695	0,05
INR	54 980 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	453	0,03
INR	64 597 SBI Life Insurance Co Ltd	876	0,07
Internet			
INR	11 029 Info Edge India Ltd	729	0,06
Fer et acier			
INR	128 751 JSW Steel Ltd	1 184	0,09
INR	95 115 Tata Steel Ltd	1 493	0,11
Loisirs			
INR	10 970 Bajaj Auto Ltd	610	0,05
INR	18 674 Hero MotoCorp Ltd	729	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	36 211 Bharat Forge Ltd	371	0,03
Exploitation minière			
INR	226 841 Hindalco Industries Ltd	1 135	0,08
INR	173 483 Vedanta Ltd	614	0,05
Productions diverses			
INR	23 886 Pidilite Industries Ltd	692	0,05
Pétrole et gaz			
INR	128 264 Bharat Petroleum Corp Ltd	808	0,06
INR	103 618 Hindustan Petroleum Corp Ltd	409	0,03
INR	279 684 Indian Oil Corp Ltd	406	0,03
INR	369 271 Oil & Natural Gas Corp Ltd	585	0,05
INR	432 261 Reliance Industries Ltd	12 274	0,93
Produits pharmaceutiques			
INR	44 553 Aurobindo Pharma Ltd	579	0,04
INR	69 151 Cipla Ltd	904	0,07
INR	20 163 Divi's Laboratories Ltd	1 196	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2020 : 7,97 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	17 707 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 292	0,10
USD	235 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	17	0,00
INR	10 706 Ipca Laboratories Ltd	292	0,02
INR	33 960 Lupin Ltd	525	0,04
INR	128 398 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 167	0,09
INR	8 311 Torrent Pharmaceuticals Ltd	324	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
INR	113 757 Petronet LNG Ltd	346	0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	101 044 DLF Ltd	382	0,03
Commerce de détail			
INR	12 323 Jubilant Foodworks Ltd	511	0,04
INR	53 468 Titan Co Ltd	1 246	0,10
INR	28 424 Trent Ltd	325	0,02
Logiciels			
INR	164 825 HCL Technologies Ltd	2 181	0,17
INR	97 390 Tech Mahindra Ltd	1 435	0,11
Télécommunications			
INR	371 620 Bharti Airtel Ltd	2 628	0,20
INR	99 013 Indus Towers Ltd	318	0,02
Transport			
INR	38 766 Container Corp Of India Ltd	364	0,03
Inde - Total		128 952	9,81
Indonésie (30 juin 2020 : 1,46 %)			
Agriculture			
IDR	1 162 957 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	501	0,04
IDR	62 600 Gudang Garam Tbk PT	191	0,01
Banques			
IDR	1 628 644 Bank Central Asia Tbk PT	3 384	0,26
IDR	2 915 987 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 186	0,09
IDR	1 210 740 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	387	0,03
IDR	8 430 915 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2 291	0,17
Matériaux de construction et équipements			
IDR	220 299 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	157	0,01
IDR	441 668 Semen Indonesia Persero Tbk PT	289	0,02
Produits chimiques			
IDR	4 585 800 Barito Pacific Tbk PT	270	0,02
Charbon			
IDR	2 493 600 Adaro Energy Tbk PT	207	0,02
Ingénierie et construction			
IDR	3 395 100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	290	0,02
Alimentation			
IDR	329 610 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	185	0,02
IDR	697 551 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	297	0,02
Produits forestiers et papier			
IDR	435 704 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	224	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 125 770 Unilever Indonesia Tbk PT	384	0,03
Exploitation minière			
IDR	1 307 900 Aneka Tambang Tbk	207	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)				
Indonésie (30 juin 2020 : 1,46 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
IDR	1 453 400	Merdeka Copper Gold Tbk PT	295	0,02
IDR	258 931	United Tractors Tbk PT	362	0,03
Produits pharmaceutiques				
IDR	3 063 559	Kalbe Farma Tbk PT	296	0,02
Commerce de détail				
IDR	3 127 661	Astra International Tbk PT	1 066	0,08
Télécommunications				
IDR	7 352 536	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 597	0,12
IDR	1 124 400	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	249	0,02
Indonésie – Total			14 315	1,09
Île de Man (30 juin 2020 : 0,04 %)				
Investissement et services immobiliers				
ZAR	63 442	NEPI Rockcastle Plc	450	0,03
Île de Man – Total			450	0,03
Jersey (30 juin 2020 : 0,08 %)				
Exploitation minière				
RUB	49 622	Polymetal International Plc	1 075	0,08
Jersey – Total			1 075	0,08
Koweït (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Banques				
KWD	162 388	Boubyan Bank KSCP	394	0,03
KWD	687 109	Kuwait Finance House KSCP	1 731	0,13
KWD	1 046 598	National Bank of Kuwait SAKP	2 949	0,22
Investissement et services immobiliers				
KWD	89 334	Mabaneer Co KPSC	213	0,02
Stockage et entreposage				
KWD	179 885	Agility Public Warehousing Co KSC	548	0,04
Télécommunications				
KWD	335 911	Mobile Telecommunications Co KSCP	657	0,05
Koweït – Total			6 492	0,49
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,12 %)				
Agriculture				
USD	13 698	Adecoagro SA	137	0,01
Ordinateurs				
USD	5 944	Globant SA	1 303	0,10
Internet				
PLN	55 562	Allegro.eu SA^	958	0,07
Services d'investissement				
ZAR	22 208	Reinet Investments SCA	436	0,04
Luxembourg – Total			2 834	0,22
Malaisie (30 juin 2020 : 1,74 %)				
Agriculture				
MYR	381 917	IOI Corp Bhd	346	0,03
MYR	61 100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	299	0,02
MYR	172 450	QL Resources Bhd	235	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2020 : 1,74 %) (suite)				
Banques				
MYR	258 200	AMMB Holdings Bhd	183	0,01
MYR	1 011 024	CIMB Group Holdings Bhd	1 123	0,09
MYR	101 896	Hong Leong Bank Bhd	459	0,03
MYR	580 913	Malayan Banking Bhd	1 135	0,09
MYR	2 234 440	Public Bank Bhd	2 212	0,17
MYR	244 219	RHB Bank Bhd	318	0,02
Boissons				
MYR	24 100	Fraser & Neave Holdings Bhd	153	0,01
Produits chimiques				
MYR	365 798	Petronas Chemicals Group Bhd	710	0,05
Services commerciaux				
MYR	121 200	Westports Holdings Bhd	123	0,01
Distribution et commerce de gros				
MYR	444 448	Sime Darby Bhd	233	0,02
Services financiers divers				
MYR	41 007	Hong Leong Financial Group Bhd	176	0,01
Électricité				
MYR	323 786	Tenaga Nasional Bhd	764	0,06
Ingénierie et construction				
MYR	175 620	Malaysia Airports Holdings Bhd	254	0,02
Alimentation				
MYR	85 500	HAP Seng Consolidated Bhd	160	0,01
MYR	10 300	Nestle Malaysia Bhd	331	0,03
MYR	98 160	PPB Group Bhd	433	0,03
MYR	279 829	Sime Darby Plantation Bhd	268	0,02
Services de soins de santé				
MYR	274 900	IHH Healthcare Bhd	362	0,03
Hôtels				
MYR	324 645	Genting Bhd	386	0,03
MYR	451 140	Genting Malaysia Bhd	301	0,02
Exploitation minière				
MYR	475 800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	548	0,04
Productions diverses				
MYR	257 500	Hartalega Holdings Bhd	456	0,03
MYR	176 600	Kossan Rubber Industries	137	0,01
MYR	247 502	Supermax Corp Bhd	197	0,02
MYR	804 082	Top Glove Corp Bhd	807	0,06
Pétrole et gaz				
MYR	44 873	Petronas Dagangan Bhd	201	0,02
Services pétroliers et gaziers				
MYR	601 982	Dialog Group Bhd	419	0,03
Gazoducs/Oléoducs				
MYR	115 097	Petronas Gas Bhd	430	0,03
Télécommunications				
MYR	451 421	Axiata Group Bhd	407	0,03
MYR	496 398	DiGi.Com Bhd	494	0,04
MYR	345 400	Maxis Bhd	365	0,03
MYR	180 385	Telekom Malaysia Bhd	264	0,02
Transport				
MYR	202 704	MISC Bhd	331	0,03
Malaisie – Total			16 020	1,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2020 : 1,72 %)				
Banques				
MXN	395 480	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 558	0,19
MXN	347 429	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	344	0,03
Boissons				
MXN	59 024	Arca Continental SAB de CV	343	0,03
MXN	85 000	Beck's SAB de CV	224	0,02
MXN	74 338	Coca-Cola Femsa SAB de CV	394	0,03
MXN	297 078	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 508	0,19
Matériaux de construction et équipements				
MXN	2 236 086	Cemex SAB de CV	1 889	0,14
Produits chimiques				
MXN	167 263	Orbia Advance Corp SAB de CV	438	0,03
Services commerciaux				
MXN	35 320	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	283	0,02
Ingénierie et construction				
MXN	59 279	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	632	0,05
MXN	30 212	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	558	0,04
MXN	189 200	Telesites SAB de CV	175	0,01
Alimentation				
MXN	32 090	Gruma SAB de CV 'B'	359	0,03
MXN	239 529	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	528	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
MXN	237 995	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	423	0,03
Médias				
MXN	370 829	Grupo Televisa SAB	1 062	0,08
Exploitation minière				
MXN	477 212	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 247	0,17
MXN	22 244	Industrias Penoles SAB de CV	308	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	486 337	Fibra Uno Administración SA de CV (REIT)	526	0,04
Commerce de détail				
MXN	67 610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	211	0,02
MXN	786 097	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 569	0,19
Télécommunications				
MXN	5 128 950	America Movil SAB de CV 'L'	3 864	0,29
MXN	53 420	Megacable Holdings SAB de CV	189	0,02
Mexique – Total			22 632	1,72
Pays-Bas (30 juin 2020 : 0,08 %)				
Alimentation				
RUB	19 075	X5 Retail Group NV GDR	668	0,05
Internet				
RUB	46 612	Yandex NV 'A'	3 308	0,25
Pays-Bas – Total			3 976	0,30
Pakistan (30 juin 2020 : 0,02 %)				
Banques				
PKR	111 385	Habib Bank Ltd	86	0,01
PKR	81 845	MCB Bank Ltd	83	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pakistan (30 juin 2020 : 0,02 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements				
PKR	12 701	Lucky Cement Ltd	70	0,01
Pakistan – Total			239	0,02
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 7,59 %)				
Aérospatiale et défense				
HKD	336 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	222	0,02
Compagnies aériennes				
HKD	292 000	Air China Ltd 'H'	215	0,02
HKD	211 292	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	131	0,01
Constructeurs automobiles				
HKD	121 000	BYD Co Ltd 'H'	3 618	0,27
HKD	380 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	342	0,03
HKD	473 530	Great Wall Motor Co Ltd 'H ^a	1 530	0,12
HKD	457 226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H ^a	410	0,03
Pièces et équipements automobiles				
HKD	92 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	654	0,05
HKD	299 800	Weichai Power Co Ltd 'H'	666	0,05
Banques				
HKD	3 959 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 376	0,10
HKD	12 028 687	Bank of China Ltd 'H'	4 321	0,33
HKD	1 332 300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	896	0,07
HKD	352 500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	122	0,01
HKD	1 353 800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	642	0,05
HKD	14 562 870	China Construction Bank Corp 'H'	11 458	0,87
HKD	541 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	221	0,02
HKD	594 495	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5 072	0,39
HKD	920 961	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H ^a	441	0,03
HKD	398 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	157	0,01
HKD	8 533 369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 011	0,38
HKD	1 229 616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	828	0,06
Boissons				
HKD	15 800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	218	0,02
HKD	60 400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	303	0,02
HKD	75 600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H ^a	814	0,06
Biotechnologie				
HKD	11 600	CanSino Biologics Inc 'H ^a	616	0,05
Matériaux de construction et équipements				
HKD	186 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	987	0,08
HKD	594 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	697	0,05
Charbon				
HKD	260 000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	350	0,03
Services commerciaux				
HKD	17 100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	401	0,03
HKD	192 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	217	0,02
HKD	140 000	TravelSky Technology Ltd 'H ^a	302	0,02
HKD	214 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	191	0,01
Services financiers divers				
HKD	1 371 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	261	0,02
HKD	562 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H ^a	335	0,02
HKD	1 368 000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H ^a	135	0,01
HKD	215 834	China International Capital Corp Ltd 'H ^a	581	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 7,59 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
HKD	346 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	868 0,07
HKD	180 200	GF Securities Co Ltd 'H'	233 0,02
HKD	393 600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	345 0,03
HKD	229 400	Huatai Securities Co Ltd 'H ^a	337 0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	113 740	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H ^a	178 0,01
Électricité			
HKD	1 557 000	CGN Power Co Ltd 'H'	347 0,02
HKD	510 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	878 0,07
HKD	572 000	Huaneng Power International Inc 'H'	224 0,02
Électronique			
HKD	60 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H ^a	247 0,02
Ingénierie et construction			
HKD	274 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^a	182 0,01
HKD	328 000	China Communications Services Corp Ltd 'H ^a	164 0,01
HKD	565 000	China Railway Group Ltd 'H'	294 0,02
HKD	6 316 000	China Tower Corp Ltd 'H'	870 0,07
Produits de soins de santé			
HKD	396 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^a	924 0,07
HKD	31 500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	263 0,02
Services de soins de santé			
HKD	20 500	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	547 0,04
HKD	51 104	WuXi AppTec Co Ltd 'H ^a	1 193 0,09
Accessoires d'ameublement			
HKD	298 400	Haier Smart Home Co Ltd 'H ^a	1 041 0,08
Assurance			
HKD	1 134 202	China Life Insurance Co Ltd 'H ^a	2 249 0,17
HKD	403 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 270 0,10
HKD	128 900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	440 0,03
HKD	1 335 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	445 0,04
HKD	1 056 872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	925 0,07
HKD	520 488	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Germany listed)	1 020 0,08
HKD	954 450	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Hong Kong listed) ^a	9 347 0,71
HKD	75 232	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^a	426 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	225 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	236 0,02
Exploitation minière			
HKD	630 549	Aluminum Corp of China Ltd 'H ^a	376 0,03
HKD	522 000	China Molybdenum Co Ltd 'H ^a	310 0,02
HKD	39 200	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	586 0,05
HKD	176 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H ^a	360 0,03
HKD	100 500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^a	178 0,01
HKD	153 990	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H ^a	146 0,01
HKD	887 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1 192 0,09
Productions diverses			
HKD	87 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	518 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2020 : 7,59 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
HKD	3 660 624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 853 0,14
HKD	3 228 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 571 0,12
Services pétroliers et gaziers			
HKD	268 000	China Oilfield Services Ltd 'H ^a	240 0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	76 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H ^a	614 0,05
HKD	204 400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	608 0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	77 000	A-Living Smart City Services Co Ltd	383 0,03
HKD	257 500	China Vanke Co Ltd 'H'	806 0,06
HKD	244 400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H ^a	279 0,02
HKD	20 000	Poly Property Services Co Ltd 'H ^a	136 0,01
USD	157 468	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	146 0,01
Commerce de détail			
HKD	114 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	251 0,02
Télécommunications			
HKD	86 000	ZTE Corp 'H'	269 0,02
Transport			
HKD	391 141	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^a	985 0,07
République populaire de Chine – Total			82 041 6,24
Pérou (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Exploitation minière			
USD	35 348	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	320 0,02
Pérou – Total			320 0,02
Philippines (30 juin 2020 : 0,83 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	12 165	GT Capital Holdings Inc	151 0,01
Banques			
PHP	278 904	Bank of the Philippine Islands	507 0,04
PHP	299 534	BDO Unibank Inc	695 0,05
PHP	280 244	Metropolitan Bank & Trust Co	279 0,02
Services commerciaux			
PHP	160 560	International Container Terminal Services Inc	538 0,04
Électricité			
PHP	30 940	Manila Electric Co	176 0,01
Alimentation			
PHP	472 056	JG Summit Holdings Inc	601 0,05
PHP	143 160	Universal Robina Corp	424 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	313 000	Aboitiz Equity Ventures Inc	270 0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	42 050	Ayala Corp	689 0,05
PHP	1 200 600	Ayala Land Inc	887 0,07
PHP	1 529 400	SM Prime Holdings Inc	1 143 0,09
Commerce de détail			
PHP	72 040	Jollibee Foods Corp	315 0,02
PHP	35 197	SM Investments Corp	721 0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2020 : 0,83 %) (suite)			
Télécommunications			
PHP	3 830	Globe Telecom Inc	145 0,01
PHP	11 260	PLDT Inc	298 0,03
Eau			
PHP	1 935 400	Metro Pacific Investments Corp	154 0,01
Philippines – Total			7 993 0,61
Pologne (30 juin 2020 : 0,71 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	170	LPP SA	575 0,04
Banques			
PLN	28 330	Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	692 0,05
PLN	133 883	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 330 0,10
PLN	5 551	Santander Bank Polska SA	371 0,03
Électricité			
PLN	140 547	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	347 0,03
Alimentation			
PLN	7 523	Dino Polska SA	553 0,04
Assurance			
PLN	88 533	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	854 0,07
Médias			
PLN	40 977	Cyfrowy Polsat SA	322 0,03
Exploitation minière			
PLN	21 741	KGHM Polska Miedz SA	1 072 0,08
Pétrole et gaz			
PLN	43 643	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	880 0,07
PLN	257 979	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	452 0,03
Logiciels			
PLN	10 588	CD Projekt SA [^]	515 0,04
Télécommunications			
PLN	107 833	Orange Polska SA	190 0,01
Pologne – Total			8 153 0,62
Qatar (30 juin 2020 : 0,83 %)			
Banques			
QAR	304 586	Commercial Bank PSQC	434 0,03
QAR	552 173	Masraf Al Rayan QSC	665 0,05
QAR	137 709	Qatar International Islamic Bank QSC	346 0,03
QAR	176 047	Qatar Islamic Bank SAQ	822 0,06
QAR	680 930	Qatar National Bank QPSC	3 301 0,25
Produits chimiques			
QAR	712 614	Mesaieed Petrochemical Holding Co	362 0,03
Électricité			
QAR	55 483	Qatar Electricity & Water Co QSC	249 0,02
Fer et acier			
QAR	247 352	Industries Qatar QSC	885 0,06
Pétrole et gaz			
QAR	53 481	Qatar Fuel QSC	256 0,02
Investissement et services immobiliers			
QAR	290 722	Barwa Real Estate Co	234 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (30 juin 2020 : 0,83 %) (suite)			
Télécommunications			
QAR	119 134	Ooredoo QPSC	235 0,02
Transport			
QAR	332 944	Qatar Gas Transport Co Ltd	270 0,02
Qatar – Total			8 059 0,61
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 11,54 %)			
Publicité			
KRW	11 603	Cheil Worldwide Inc	259 0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	11 223	Korea Aerospace Industries Ltd	328 0,03
Agriculture			
KRW	16 764	KT&G Corp	1 256 0,10
Compagnies aériennes			
KRW	23 531	Korean Air Lines Co Ltd	658 0,05
Détaillants d'habillement			
KRW	7 681	Fila Holdings Corp	397 0,03
Constructeurs automobiles			
KRW	21 010	Hyundai Motor Co	4 468 0,34
KRW	5 575	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	569 0,04
KRW	3 572	Hyundai Motor Co (Pref)	367 0,03
KRW	39 931	Kia Corp	3 177 0,24
Pièces et équipements automobiles			
KRW	11 904	Hankook Tire & Technology Co Ltd	546 0,04
KRW	30 452	Hanon Systems	448 0,03
KRW	10 042	Hyundai Mobis Co Ltd	2 604 0,20
Banques			
KRW	35 272	Industrial Bank of Korea	329 0,03
KRW	65 886	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 375 0,18
KRW	76 694	Woori Financial Group Inc	780 0,06
Biotechnologie			
KRW	2 503	Samsung Biologics Co Ltd	1 869 0,14
KRW	5 938	Seegene Inc [^]	436 0,03
KRW	4 273	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	467 0,04
Produits chimiques			
KRW	18 633	Hanwha Solutions Corp	737 0,05
KRW	2 827	Kumho Petrochemical Co Ltd	550 0,04
KRW	6 902	LG Chem Ltd	5 210 0,40
KRW	1 258	LG Chem Ltd (Pref)	428 0,03
KRW	2 616	Lotte Chemical Corp	610 0,05
KRW	1 158	SK Chemicals Co Ltd	267 0,02
Services commerciaux			
KRW	2 608	S-1 Corp	190 0,01
Ordinateurs			
KRW	12 909	LG Corp	1 175 0,09
KRW	5 292	Samsung SDS Co Ltd	869 0,07
Cosmétiques et hygiène			
KRW	4 907	Amorepacific Corp	1 098 0,08
KRW	4 423	AMOREPACIFIC Group	251 0,02
KRW	1 392	LG Household & Health Care Ltd [^]	2 178 0,16
KRW	315	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	214 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 11,54 %) (suite)			
Services financiers divers			
KRW	45 381 Hana Financial Group Inc	1 856	0,14
KRW	59 715 KB Financial Group Inc	2 959	0,23
KRW	6 560 Korea Investment Holdings Co Ltd	600	0,05
KRW	46 001 Meritz Securities Co Ltd	193	0,01
KRW	46 297 Mirae Asset Securities Co Ltd	388	0,03
KRW	15 697 NH Investment & Securities Co Ltd	180	0,01
KRW	9 701 Samsung Securities Co Ltd	387	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	2 202 LG Innotek Co Ltd	436	0,03
Électricité			
KRW	37 526 Korea Electric Power Corp	828	0,06
Électronique			
KRW	35 966 LG Display Co Ltd	782	0,06
KRW	8 460 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 330	0,10
Ingénierie et construction			
KRW	9 375 GS Engineering & Construction Corp	357	0,03
KRW	12 118 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	627	0,05
KRW	12 656 Samsung C&T Corp	1 534	0,11
KRW	25 666 Samsung Engineering Co Ltd	545	0,04
Divertissements			
KRW	1 638 CJ ENM Co Ltd	266	0,02
KRW	1 354 HYBE Co Ltd	351	0,03
Alimentation			
KRW	1 320 CJ CheilJedang Corp	540	0,04
KRW	2 428 CJ Corp	231	0,02
KRW	6 930 GS Holdings Corp	285	0,02
KRW	3 614 Orion Corp	380	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	8 009 Coway Co Ltd	560	0,04
KRW	16 128 LG Electronics Inc	2 341	0,18
Hôtels			
KRW	14 925 Kangwon Land Inc	357	0,03
Assurance			
KRW	7 592 DB Insurance Co Ltd [^]	370	0,03
KRW	4 720 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	924	0,07
KRW	10 786 Samsung Life Insurance Co Ltd	764	0,06
Internet			
KRW	46 899 Kakao Corp	6 788	0,51
KRW	18 680 NAVER Corp	6 926	0,53
KRW	2 497 NCSOFT Corp	1 818	0,14
Fer et acier			
KRW	13 156 Hyundai Steel Co [^]	628	0,05
KRW	11 181 POSCO	3 455	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	8 302 Doosan Bobcat Inc	354	0,02
KRW	29 685 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	629	0,05
Transport maritime			
KRW	6 500 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	207	0,02
KRW	14 046 HLB Inc	416	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 11,54 %) (suite)			
Transport maritime (suite)			
KRW	5 923 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	705	0,05
KRW	74 495 Samsung Heavy Industries Co Ltd	444	0,03
Exploitation minière			
KRW	1 344 Korea Zinc Co Ltd	515	0,04
Productions diverses			
KRW	4 662 POSCO Chemical Co Ltd	596	0,05
KRW	2 974 SKC Co Ltd	419	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	7 446 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	468	0,04
KRW	4 778 SK Holdings Co Ltd	1 199	0,09
KRW	7 728 SK Innovation Co Ltd	2 028	0,15
KRW	7 025 S-Oil Corp	639	0,05
Produits pharmaceutiques			
KRW	4 350 Alteogen Inc	323	0,02
KRW	12 576 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 292	0,10
KRW	14 597 Celltrion Inc [^]	3 480	0,27
KRW	2 684 Celltrion Pharm Inc [^]	374	0,03
KRW	860 Green Cross Corp	251	0,02
KRW	1 036 Hanmi Pharm Co Ltd	308	0,02
KRW	4 671 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	357	0,03
KRW	7 350 Yuhan Corp	412	0,03
Commerce de détail			
KRW	1 068 BGF retail Co Ltd	170	0,02
KRW	2 930 E-MART Inc	416	0,03
KRW	4 695 Hotel Shilla Co Ltd	405	0,03
KRW	1 615 Lotte Shopping Co Ltd	166	0,01
KRW	1 035 Shinsegae Inc	262	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	723 353 Samsung Electronics Co Ltd	51 836	3,94
KRW	125 229 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8 195	0,62
KRW	82 878 SK Hynix Inc	9 383	0,72
Logiciels			
KRW	3 262 Douzone Bizon Co Ltd	240	0,02
KRW	3 226 Netmarble Corp	384	0,03
KRW	4 643 Pearl Abyss Corp	312	0,02
Télécommunications			
KRW	4 115 KMW Co Ltd	198	0,02
KRW	32 817 LG Uplus Corp	447	0,03
KRW	8 354 Samsung SDI Co Ltd	5 178	0,39
KRW	5 232 SK Telecom Co Ltd	1 487	0,11
USD	6 244 SK Telecom Co Ltd ADR	196	0,02
Transport			
KRW	1 377 CJ Logistics Corp	216	0,02
KRW	36 929 HMM Co Ltd	1 440	0,11
KRW	2 828 Hyundai Glovis Co Ltd	525	0,04
KRW	40 162 Pan Ocean Co Ltd	304	0,02
République de Corée du Sud – Total		172 272	13,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2020 : 3,05 %)			
Banques			
RUB	1 634 603	Sberbank of Russia PJSC	6 840 0,52
RUB	444 453 769	VTB Bank PJSC	294 0,02
Produits chimiques			
USD	21 705	PhosAgro PJSC RegS GDR (US listed)	439 0,03
Services financiers divers			
RUB	206 684	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	483 0,04
Électricité			
RUB	5 190 091	Inter RAO UES PJSC	333 0,03
Alimentation			
USD	46 160	Magnit PJSC GDR	670 0,05
Fer et acier			
RUB	222 858	Novolipetsk Steel PJSC	701 0,05
RUB	33 476	Severstal PAO	719 0,06
Exploitation minière			
RUB	382 418	Alrosa PJSC	703 0,05
RUB	9 616	MMC Norilsk Nickel PJSC	3 259 0,25
RUB	5 282	Polyus PJSC	1 024 0,08
Pétrole et gaz			
RUB	1 790 947	Gazprom PJSC	6 897 0,53
RUB	62 963	LUKOIL PJSC	5 824 0,44
USD	13 876	Novatek PJSC RegS GDR	3 043 0,23
RUB	175 409	Rosneft Oil Co PJSC	1 371 0,10
USD	936	Rosneft Oil Co PJSC GDR	7 0,00
RUB	1 113 998	Surgutneftegas PJSC	559 0,04
RUB	1 033 731	Surgutneftegas PJSC (Pref)	656 0,05
USD	1 494	Surgutneftegas PJSC ADR	7 0,00
RUB	211 066	Tatneft PJSC	1 535 0,12
Télécommunications			
USD	70 970	Mobile TeleSystems PJSC ADR	657 0,05
Fédération de Russie – Total			36 021 2,74
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Banques			
SAR	4 661	Al Rajhi Bank	138 0,01
SAR	3 785	Banque Saudi Fransi	39 0,00
SAR	8 738	Riyad Bank	62 0,01
SAR	4 634	Saudi British Bank	39 0,00
SAR	10 062	Saudi National Bank	154 0,01
Produits chimiques			
SAR	1 312	SABIC Agri-Nutrients Co	42 0,00
SAR	3 294	Saudi Basic Industries Corp	107 0,01
Pétrole et gaz			
SAR	7 001	Saudi Arabian Oil Co	65 0,01
Télécommunications			
SAR	2 215	Saudi Telecom Co	78 0,01
Arabie saoudite – Total			724 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Services financiers divers			
HKD	32 460	BOC Aviation Ltd [^]	274 0,02
Singapour – Total			274 0,02
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 3,68 %)			
Banques			
ZAR	107 757	Absa Group Ltd	1 024 0,08
ZAR	741 982	FirstRand Ltd	2 785 0,21
ZAR	57 828	Nedbank Group Ltd	692 0,05
ZAR	196 408	Standard Bank Group Ltd	1 755 0,14
Produits chimiques			
ZAR	87 221	Sasol Ltd	1 332 0,10
Charbon			
ZAR	40 199	Exxaro Resources Ltd	474 0,04
Services commerciaux			
ZAR	43 704	Bidvest Group Ltd	583 0,04
Services financiers divers			
ZAR	12 219	Capitec Bank Holdings Ltd	1 443 0,11
ZAR	731 678	Old Mutual Ltd [^]	692 0,05
ZAR	267 644	Sanlam Ltd	1 150 0,09
Alimentation			
ZAR	51 257	Bid Corp Ltd	1 112 0,09
ZAR	79 698	Remgro Ltd	640 0,05
ZAR	76 961	Shoprite Holdings Ltd	838 0,06
ZAR	28 194	SPAR Group Ltd	357 0,03
ZAR	24 755	Tiger Brands Ltd [^]	362 0,03
ZAR	154 738	Woolworths Holdings Ltd	584 0,04
Assurance			
ZAR	63 093	Discovery Ltd	558 0,04
Internet			
ZAR	66 008	Naspers Ltd 'N'	13 860 1,05
Services d'investissement			
ZAR	145 225	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	319 0,02
Fer et acier			
ZAR	10 352	Kumba Iron Ore Ltd	464 0,03
Médias			
ZAR	57 883	MultiChoice Group	476 0,04
Exploitation minière			
ZAR	14 880	African Rainbow Minerals Ltd [^]	266 0,02
ZAR	8 147	Anglo American Platinum Ltd	941 0,07
ZAR	62 672	AngloGold Ashanti Ltd	1 165 0,09
ZAR	134 505	Gold Fields Ltd	1 210 0,09
ZAR	88 369	Harmony Gold Mining Co Ltd	327 0,03
ZAR	120 075	Impala Platinum Holdings Ltd	1 980 0,15
ZAR	55 299	Northam Platinum Ltd	840 0,06
ZAR	425 453	Sibanye Stillwater Ltd	1 778 0,14
Produits pharmaceutiques			
ZAR	59 233	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	672 0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	494 704	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	516 0,04
Commerce de détail			
ZAR	39 002	Clicks Group Ltd	671 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 3,68 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
ZAR	40 217	Mr Price Group Ltd [^]	593 0,05
Télécommunications			
ZAR	258 497	MTN Group [^]	1 869 0,14
ZAR	95 841	Vodacom Group Ltd [^]	864 0,07
Afrique du Sud – Total			45 192 3,44
Taiwan (30 juin 2020 : 11,93 %)			
Détaillants d'habillement			
TWD	26 506	Eclat Textile Co Ltd	624 0,05
TWD	54 828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	481 0,04
TWD	339 038	Pou Chen Corp	478 0,03
Pièces et équipements automobiles			
TWD	280 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	470 0,04
Banques			
TWD	707 076	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	410 0,03
TWD	537 205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	873 0,07
TWD	858 871	Taiwan Business Bank	291 0,02
Biotechnologie			
TWD	32 000	Oneness Biotech Co Ltd	267 0,02
Matériaux de construction et équipements			
TWD	315 717	Asia Cement Corp	574 0,04
TWD	745 566	Taiwan Cement Corp	1 365 0,11
Produits chimiques			
TWD	522 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 588 0,12
TWD	570 960	Formosa Plastics Corp	2 111 0,16
TWD	770 430	Nan Ya Plastics Corp	2 300 0,18
Ordinateurs			
TWD	418 473	Acer Inc	440 0,03
TWD	55 844	Advantech Co Ltd	691 0,05
TWD	109 619	Asustek Computer Inc	1 462 0,11
TWD	629 420	Compal Electronics Inc	505 0,04
TWD	145 769	Foxconn Technology Co Ltd	344 0,03
TWD	1 333 935	Innolux Corp	993 0,07
TWD	392 000	Inventec Corp	369 0,03
TWD	22 000	Phison Electronics Corp	379 0,03
TWD	414 443	Quanta Computer Inc	1 302 0,10
TWD	428 170	Wistron Corp	476 0,04
TWD	11 000	Wiwynn Corp	394 0,03
Services financiers divers			
TWD	1 966 507	China Development Financial Holding Corp	928 0,07
TWD	2 675 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 180 0,17
TWD	1 746 222	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 648 0,13
TWD	1 553 968	First Financial Holding Co Ltd	1 266 0,10
TWD	1 009 703	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 678 0,20
TWD	1 252 754	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	829 0,06
TWD	1 645 979	Mega Financial Holding Co Ltd	1 941 0,15
TWD	1 668 475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	823 0,06
TWD	1 481 802	Taishin Financial Holding Co Ltd	811 0,06
TWD	1 460 199	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 114 0,08
TWD	1 487 111	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 433 0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2020 : 11,93 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
TWD	297 194	Delta Electronics Inc	3 232 0,25
Électronique			
TWD	1 247 000	AU Optronics Corp	1 014 0,08
TWD	1 890 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7 598 0,58
TWD	110 460	Micro-Star International Co Ltd	624 0,05
TWD	33 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	461 0,03
TWD	298 387	Pegatron Corp	737 0,06
TWD	210 150	Synnex Technology International Corp	384 0,03
TWD	182 000	Unimicron Technology Corp	843 0,06
TWD	40 544	Walsin Technology Corp	331 0,03
TWD	244 440	WPG Holdings Ltd	448 0,03
TWD	52 115	Yageo Corp	1 038 0,08
Alimentation			
TWD	725 266	Uni-President Enterprises Corp	1 905 0,14
Accessoires d'ameublement			
TWD	318 359	Lite-On Technology Corp	658 0,05
Produits ménagers			
TWD	21 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	312 0,02
Assurance			
TWD	1 198 567	Cathay Financial Holding Co Ltd	2 319 0,18
TWD	313 586	China Life Insurance Co Ltd	296 0,02
TWD	1 756 281	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	601 0,04
Fer et acier			
TWD	1 788 498	China Steel Corp	2 542 0,19
Loisirs			
TWD	40 052	Giant Manufacturing Co Ltd	458 0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	105 799	Catcher Technology Co Ltd	691 0,05
Productions diverses			
TWD	33 713	Hiwin Technologies Corp	478 0,04
TWD	14 225	Largan Precision Co Ltd	1 583 0,12
Pétrole et gaz			
TWD	166 533	Formosa Petrochemical Corp	637 0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	134 592	Ruentex Development Co Ltd	273 0,02
Commerce de détail			
TWD	42 635	Hotai Motor Co Ltd	939 0,07
TWD	88 000	President Chain Store Corp	831 0,06
Semi-conducteurs			
TWD	496 662	ASE Technology Holding Co Ltd	1 996 0,15
TWD	4 000	ASMedia Technology Inc	193 0,01
TWD	31 000	Globalwafers Co Ltd	1 022 0,08
TWD	233 923	MediaTek Inc	8 076 0,61
TWD	182 000	Nanya Technology Corp	521 0,04
TWD	93 000	Novatek Microelectronics Corp	1 665 0,13
TWD	119 000	Powertech Technology Inc	459 0,04
TWD	78 340	Realtek Semiconductor Corp	1 420 0,11
TWD	3 736 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	79 790 6,07
TWD	1 795 000	United Microelectronics Corp	3 421 0,26
TWD	143 000	Vanguard International Semiconductor Corp	606 0,05
TWD	48 493	Win Semiconductors Corp	653 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2020 : 11,93 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	453 000	Winbond Electronics Corp	567 0,04
Télécommunications			
TWD	82 000	Accton Technology Corp	973 0,07
TWD	573 415	Chunghwa Telecom Co Ltd	2 346 0,18
TWD	235 975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	547 0,04
TWD	249 343	Taiwan Mobile Co Ltd	913 0,07
Textile			
TWD	441 669	Far Eastern New Century Corp	507 0,04
Transport			
TWD	397 386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 810 0,21
TWD	263 000	Taiwan High Speed Rail Corp	282 0,02
TWD	86 000	Wan Hai Lines Ltd	991 0,08
TWD	242 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 585 0,12
Taiwan – Total			177 414 13,49
Thaïlande (30 juin 2020 : 2,27 %)			
Banques			
THB	80 000	Bangkok Bank PCL RegS	282 0,02
THB	499 200	Krung Thai Bank PCL NVDR	167 0,01
THB	92 082	Siam Commercial Bank PCL NVDR	281 0,02
Boissons			
THB	46 300	Carabao Group PCL NVDR	204 0,02
THB	132 400	Osotspa PCL NVDR	156 0,01
Produits chimiques			
THB	296 039	Indorama Ventures PCL NVDR	376 0,03
THB	325 161	PTT Global Chemical PCL NVDR	599 0,04
Services commerciaux			
THB	1 352 600	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ¹	344 0,03
Services financiers divers			
THB	149 600	Krungthai Card PCL NVDR ¹	313 0,02
THB	134 700	Muangthai Capital PCL NVDR	241 0,02
THB	125 400	Srisawad Corp PCL NVDR ¹	269 0,02
Électricité			
THB	156 900	B Grimm Power PCL NVDR ¹	206 0,01
THB	41 500	Electricity Generating PCL NVDR	227 0,02
THB	122 300	Global Power Synergy PCL NVDR ¹	278 0,02
THB	498 210	Gulf Energy Development PCL NVDR ¹	532 0,04
THB	185 700	Ratch Group PCL NVDR	265 0,02
Électronique			
THB	47 800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR ¹	862 0,06
Sources alternatives d'énergie			
THB	250 500	Energy Absolute PCL NVDR	477 0,04
Ingénierie et construction			
THB	651 100	Airports of Thailand PCL NVDR	1 260 0,10
Alimentation			
THB	220 000	Berli Jucker PCL NVDR ¹	238 0,02
THB	688 610	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR ¹	569 0,04
THB	504 300	Thai Union Group PCL NVDR	312 0,02
Services de soins de santé			
THB	1 428 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 025 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2020 : 2,27 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
THB	84 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR ¹	338 0,02
Holdings – opérations diversifiées			
THB	117 300	Siam Cement PCL NVDR	1 581 0,12
Constructeurs de logements			
THB	1 447 000	Land & Houses PCL NVDR ¹	359 0,03
Hôtels			
THB	521 400	Minor International PCL NVDR	488 0,04
Services d'investissement			
THB	355 200	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR ¹	206 0,02
Productions diverses			
THB	122 400	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	159 0,01
Pétrole et gaz			
THB	239 552	PTT Exploration & Production PCL NVDR	875 0,07
THB	328 800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	313 0,03
THB	1 543 700	PTT PCL NVDR	1 890 0,14
THB	175 200	Thai Oil PCL NVDR	298 0,02
Conteneurs et emballages			
THB	197 800	SCG Packaging PCL NVDR	383 0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	1 186 500	Asset World Corp PCL NVDR ¹	161 0,01
THB	297 500	Central Pattana PCL NVDR ¹	487 0,04
Commerce de détail			
THB	310 674	Central Retail Corp PCL NVDR	325 0,03
THB	914 223	CP ALL PCL NVDR	1 712 0,13
THB	988 813	Home Product Center PCL NVDR	444 0,03
Télécommunications			
THB	185 971	Advanced Info Service PCL NVDR	992 0,07
THB	232 900	Intouch Holdings PCL NVDR	473 0,04
THB	2 639 559	True Corp PCL NVDR ¹	262 0,02
Transport			
THB	750 600	BTS Group Holdings PCL NVDR ¹	219 0,02
Thaïlande – Total			21 448 1,63
Turquie (30 juin 2020 : 0,45 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	90 280	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	153 0,01
Constructeurs automobiles			
TRY	10 247	Ford Otomotiv Sanayi AS	201 0,01
Banques			
TRY	477 155	Akbank T.A.S.	290 0,02
TRY	344 625	Türkiye Garanti Bankasi AS	329 0,03
TRY	263 597	Türkiye İş Bankasi AS 'C'	155 0,01
Alimentation			
TRY	66 412	BİM Birleşik Magazalar AS	475 0,04
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	114 336	KOC Holding AS	241 0,02
Produits ménagers			
TRY	231 911	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	204 0,01
Fer et acier			
TRY	215 251	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	446 0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2020 : 91,77 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2020 : 0,45 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
TRY	21 321	233	0,02
Télécommunications			
TRY	183 721	340	0,03
Turquie – Total			
		3 067	0,23
Émirats arabes unis (30 juin 2020 : 0,49 %)			
Banques			
AED	435 947	815	0,06
AED	248 073	370	0,03
AED	253 356	333	0,03
AED	401 856	1 450	0,11
AED	644 732	2 931	0,22
Investissement et services immobiliers			
AED	600 908	625	0,05
AED	544 218	616	0,04
Commerce de détail			
AED	315 194	371	0,03
Télécommunications			
AED	268 259	1 607	0,12
Émirats arabes unis – Total			
		9 118	0,69
États-Unis (30 juin 2020 : 0,35 %)			
Exploitation minière			
USD	12 928	832	0,07
Commerce de détail			
USD	63 736	4 222	0,32
États-Unis – Total			
		5 054	0,39
Total des actions		1 180 581	89,79
ETF (30 juin 2020 : 7,60 %)			
Allemagne (30 juin 2020 : 0,16 %)			
USD	622 565	23 869	1,81
Allemagne – Total			
		23 869	1,81
Irlande (30 juin 2020 : 7,44 %)			
USD	9 553 916	62 673	4,77
USD	6 380 733	36 545	2,78
Irlande – Total			
		99 218	7,55
Total des ETF		123 087	9,36
Droits (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Brésil (30 juin 2020 : 0,00 %)			
BRL	87 016	1	0,00
Brésil – Total			
		1	0,00
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Total des droits		1	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
USD	141	9,650	(28)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			(28)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				
			(28)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	1 303 647	99,15
Trésorerie†	7 886	0,60
Autres éléments d'actif net	3 334	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 314 867	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 314 660 USD. 571 202 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 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.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 302 829	99,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	846	0,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	11 905	0,90
Total des actifs circulants	1 315 580	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 98,90 %)			
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %)			
Publicité			
JPY	12 500 Digital Garage Inc [^]	562	0,17
JPY	3 400 Direct Marketing MIX Inc	126	0,04
JPY	3 600 LITALICO Inc [^]	186	0,05
JPY	13 957 Relia Inc [^]	171	0,05
Aérospatiale et défense			
JPY	49 500 IHI Corp	1 175	0,35
JPY	53 500 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1 145	0,34
Agriculture			
JPY	7 600 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	77	0,02
JPY	7 700 Hokuto Corp [^]	133	0,04
JPY	10 757 Sakata Seed Corp [^]	354	0,11
JPY	7 500 Yukiguni Maitake Co Ltd	114	0,03
Détaillants d'habillement			
JPY	57 200 Asics Corp [^]	1 449	0,43
JPY	12 400 Descente Ltd [^]	346	0,10
JPY	5 422 Gunze Ltd [^]	226	0,07
JPY	7 600 Nagaielben Co Ltd [^]	183	0,05
JPY	39 570 Onward Holdings Co Ltd [^]	120	0,04
JPY	14 808 Wacoal Holdings Corp [^]	335	0,10
Constructeurs automobiles			
JPY	10 700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	152	0,05
JPY	253 100 Mitsubishi Motors Corp [^]	711	0,21
JPY	22 712 Nissan Shatai Co Ltd [^]	147	0,04
JPY	20 615 Shinmaywa Industries Ltd [^]	178	0,05
Pièces et équipements automobiles			
JPY	14 600 Daikyonishikawa Corp [^]	91	0,03
JPY	11 680 Exedy Corp [^]	171	0,05
JPY	12 655 FCC Co Ltd [^]	185	0,05
JPY	21 407 Futaba Industrial Co Ltd [^]	101	0,03
JPY	8 700 G-Tekt Corp [^]	121	0,04
JPY	12 300 Ichikoh Industries Ltd [^]	80	0,02
JPY	77 700 JTEKT Corp [^]	797	0,24
JPY	6 852 KYB Corp [^]	232	0,07
JPY	17 904 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	399	0,12
JPY	57 800 NGK Spark Plug Co Ltd	857	0,25
JPY	73 600 NHK Spring Co Ltd [^]	605	0,18
JPY	17 507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	187	0,06
JPY	53 304 Nisshinbo Holdings Inc [^]	461	0,14
JPY	32 700 NOK Corp	406	0,12
JPY	16 100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	174	0,05
JPY	10 000 Piolax Inc [^]	138	0,04
JPY	14 800 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	64 400 Sumitomo Rubber Industries Ltd	890	0,26
JPY	11 462 Tachi-S Co Ltd [^]	154	0,05
JPY	19 157 Tokai Rika Co Ltd [^]	307	0,09
JPY	12 385 Topre Corp [^]	178	0,05
JPY	40 700 Toyo Tire Corp [^]	861	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	24 600 Toyoda Gosei Co Ltd	606	0,18
JPY	24 600 Toyota Boshoku Corp [^]	509	0,15
JPY	8 655 TPR Co Ltd [^]	115	0,03
JPY	34 114 TS Tech Co Ltd	527	0,16
JPY	12 880 Unipres Corp [^]	106	0,03
JPY	44 700 Yokohama Rubber Co Ltd	958	0,29
JPY	5 300 Yokowo Co Ltd [^]	121	0,04
Banques			
JPY	21 161 77 Bank Ltd [^]	232	0,07
JPY	40 700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	480	0,14
JPY	7 200 Aomori Bank Ltd [^]	133	0,04
JPY	44 600 Aozora Bank Ltd [^]	999	0,30
JPY	12 356 Awa Bank Ltd [^]	224	0,07
JPY	21 500 Bank of Kyoto Ltd	976	0,29
JPY	4 577 Bank of Nagoya Ltd [^]	102	0,03
JPY	8 200 Bank of Okinawa Ltd [^]	183	0,05
JPY	55 200 Chugoku Bank Ltd [^]	420	0,13
JPY	14 305 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	311	0,09
JPY	64 800 Fukuoka Financial Group Inc	1 132	0,34
JPY	131 600 Gunma Bank Ltd [^]	415	0,12
JPY	135 100 Hachijuni Bank Ltd [^]	436	0,13
JPY	103 500 Hirogin Holdings Inc [^]	545	0,16
JPY	7 454 Hokkoku Bank Ltd [^]	149	0,04
JPY	44 900 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	328	0,10
JPY	76 835 Hyakugo Bank Ltd [^]	212	0,06
JPY	7 853 Hyakujushi Bank Ltd [^]	103	0,03
JPY	85 500 Iyo Bank Ltd [^]	421	0,13
JPY	11 304 Juroku Bank Ltd	199	0,06
JPY	34 367 Keiyo Bank Ltd [^]	126	0,04
JPY	23 461 Kiyo Bank Ltd [^]	304	0,09
JPY	131 200 Kyushu Financial Group Inc [^]	463	0,14
JPY	378 200 Mebuki Financial Group Inc [^]	797	0,24
JPY	10 580 Musashino Bank Ltd [^]	159	0,05
JPY	9 653 Nanto Bank Ltd [^]	160	0,05
JPY	46 000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	262	0,08
JPY	100 947 North Pacific Bank Ltd [^]	215	0,06
JPY	12 504 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	209	0,06
JPY	56 222 San-In Godo Bank Ltd [^]	273	0,08
JPY	85 802 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	123	0,04
JPY	222 600 Seven Bank Ltd [^]	473	0,14
JPY	13 907 Shiga Bank Ltd [^]	243	0,07
JPY	48 800 Shinsei Bank Ltd	641	0,19
JPY	55 200 Suruga Bank Ltd [^]	165	0,05
JPY	71 987 Toho Bank Ltd [^]	132	0,04
JPY	53 777 TOMONY Holdings Inc [^]	142	0,04
JPY	74 800 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	427	0,13
Boissons			
JPY	46 700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	730	0,22
JPY	3 200 DyDo Group Holdings Inc	144	0,04
JPY	6 855 Key Coffee Inc [^]	129	0,04
JPY	23 700 Sapporo Holdings Ltd [^]	494	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Boissons (suite)			
JPY	52 725 Takara Holdings Inc [^]	658	0,19
Biotechnologie			
JPY	11 100 Eiken Chemical Co Ltd [^]	215	0,06
JPY	15 600 GNI Group Ltd [^]	295	0,09
JPY	24 600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	829	0,25
JPY	3 300 Modalis Therapeutics Corp [^]	52	0,02
JPY	18 135 Takara Bio Inc [^]	484	0,14
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 000 Bunka Shutter Co Ltd [^]	180	0,05
JPY	12 107 Central Glass Co Ltd [^]	232	0,07
JPY	7 100 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	128	0,04
JPY	12 400 Ci Takiron Corp [^]	65	0,02
JPY	3 900 Daiken Corp [^]	73	0,02
JPY	6 400 Fujimi Inc [^]	292	0,09
JPY	24 215 Fujitec Co Ltd	538	0,16
JPY	19 300 Katitas Co Ltd [^]	542	0,16
JPY	3 800 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	144	0,04
JPY	21 711 Nichias Corp [^]	547	0,16
JPY	9 100 Nichiha Corp [^]	231	0,07
JPY	8 700 Nichireki Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	36 012 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	206	0,06
JPY	9 655 Noritz Corp [^]	162	0,05
JPY	69 705 Sanwa Holdings Corp	857	0,26
JPY	9 807 Sekisui Jushi Corp [^]	186	0,06
JPY	6 800 Sinko Industries Ltd	115	0,04
JPY	13 455 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	366	0,11
JPY	43 200 Taiheiyō Cement Corp	949	0,28
JPY	10 557 Takara Standard Co Ltd [^]	145	0,04
Produits chimiques			
JPY	29 287 ADEKA Corp [^]	550	0,16
JPY	19 135 Aica Kogyo Co Ltd [^]	673	0,20
JPY	69 300 Air Water Inc	1 067	0,32
JPY	15 800 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	122	0,04
JPY	97 200 Daicel Corp [^]	800	0,24
JPY	4 253 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	30 000 Denka Co Ltd [^]	999	0,30
JPY	28 700 DIC Corp	725	0,22
JPY	3 400 Fujibo Holdings Inc [^]	119	0,03
JPY	7 100 Fusō Chemical Co Ltd [^]	262	0,08
JPY	7 400 JCU Corp [^]	239	0,07
JPY	18 000 Kaneka Corp [^]	726	0,22
JPY	16 000 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	5 300 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	139	0,04
JPY	12 400 KH Neochem Co Ltd [^]	288	0,09
JPY	11 500 Konishi Co Ltd [^]	167	0,05
JPY	28 752 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	220	0,07
JPY	113 800 Kuraray Co Ltd	1 094	0,33
JPY	5 902 Kureha Corp [^]	342	0,10
JPY	15 882 Lintec Corp [^]	345	0,10
JPY	30 364 Nifco Inc [^]	1 148	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	12 162 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	29 600 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	296	0,09
JPY	3 900 Nippon Carbon Co Ltd	147	0,04
JPY	50 122 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	474	0,14
JPY	10 000 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	481	0,14
JPY	7 704 Nippon Soda Co Ltd [^]	223	0,07
JPY	25 611 NOF Corp [^]	1 336	0,40
JPY	5 400 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	214	0,06
JPY	5 000 Osaka Soda Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	16 100 Sakata INX Corp [^]	147	0,04
JPY	4 502 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	220	0,07
JPY	12 400 Shikoku Chemicals Corp [^]	146	0,04
JPY	48 000 Showa Denko KK	1 427	0,42
JPY	13 141 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	581	0,17
JPY	3 400 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	110	0,03
JPY	12 600 T Hasegawa Co Ltd [^]	279	0,08
JPY	5 000 Takasago International Corp [^]	122	0,04
JPY	2 000 Taki Chemical Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	36 300 Toagosei Co Ltd	369	0,11
JPY	72 018 Tokai Carbon Co Ltd	994	0,30
JPY	23 059 Tokuyama Corp [^]	470	0,14
JPY	2 000 Toyo Gosei Co Ltd [^]	223	0,07
JPY	13 707 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	243	0,07
JPY	9 800 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	291	0,09
JPY	38 000 Ube Industries Ltd	770	0,23
JPY	49 163 Zeon Corp [^]	681	0,20
Services commerciaux			
JPY	7 802 Aeon Delight Co Ltd [^]	245	0,07
JPY	5 760 Altech Corp [^]	101	0,03
JPY	29 200 Benefit One Inc [^]	919	0,27
JPY	25 200 Benesse Holdings Inc	627	0,19
JPY	21 747 BeNext-Yumeshin Group Co	250	0,07
JPY	3 200 Central Security Patrols Co Ltd [^]	89	0,03
JPY	800 Edulab Inc [^]	40	0,01
JPY	6 700 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	140	0,04
JPY	13 850 Funai Soken Holdings Inc [^]	300	0,09
JPY	8 700 Future Corp [^]	158	0,05
JPY	7 200 Gakken Holdings Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	9 800 Geo Holdings Corp [^]	109	0,03
JPY	10 300 Grace Technology Inc [^]	149	0,04
JPY	8 000 Insource Co Ltd [^]	173	0,05
JPY	3 300 IR Japan Holdings Ltd [^]	416	0,12
JPY	5 000 JAC Recruitment Co Ltd	80	0,02
JPY	5 000 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	67	0,02
JPY	11 300 Kanamoto Co Ltd [^]	260	0,08
JPY	12 500 Link And Motivation Inc [^]	88	0,03
JPY	5 300 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	259	0,08
JPY	7 700 Medley Inc [^]	333	0,10
JPY	7 000 Nippon Kanzai Co Ltd	157	0,05
JPY	72 600 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	111	0,03
JPY	7 000 Nishio Rent All Co Ltd [^]	196	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	28 500 Nomura Co Ltd	245	0,07
JPY	42 800 Outsourcing Inc [^]	779	0,23
JPY	40 900 Park24 Co Ltd	744	0,22
JPY	7 200 Pasona Group Inc [^]	140	0,04
JPY	5 700 Plaid Inc [^]	142	0,04
JPY	8 600 Raksul Inc [^]	421	0,13
JPY	40 800 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	122	0,04
JPY	3 400 SB Technology Corp [^]	94	0,03
JPY	25 500 S-Pool Inc [^]	230	0,07
JPY	2 700 Strike Co Ltd	108	0,03
JPY	41 100 TechnoPro Holdings Inc	973	0,29
JPY	10 800 TKC Corp	327	0,10
JPY	5 000 TKP Corp [^]	94	0,03
JPY	17 612 Toppan Forms Co Ltd [^]	172	0,05
JPY	3 900 WDB Holdings Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	2 300 Weathernews Inc	120	0,04
JPY	2 500 World Holdings Co Ltd [^]	68	0,02
Ordinateurs			
JPY	4 900 BayCurrent Consulting Inc	1 762	0,53
JPY	12 400 Bell System24 Holdings Inc [^]	195	0,06
JPY	35 900 Broadleaf Co Ltd [^]	167	0,05
JPY	11 800 Change Inc [^]	317	0,09
JPY	14 264 DTS Corp	340	0,10
JPY	16 900 Elecom Co Ltd [^]	317	0,10
JPY	14 100 Ferrotec Holdings Corp [^]	434	0,13
JPY	400 GMO Financial Gate Inc	78	0,02
JPY	1 600 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	68	0,02
JPY	8 700 Infocom Corp [^]	240	0,07
JPY	8 800 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	363	0,11
JPY	25 000 MCJ Co Ltd [^]	279	0,08
JPY	10 300 Medical Data Vision Co Ltd [^]	204	0,06
JPY	2 100 Melco Holdings Inc [^]	100	0,03
JPY	2 800 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	100	0,03
JPY	24 840 NEC Networks & System Integration Corp	393	0,12
JPY	32 470 NET One Systems Co Ltd	1 072	0,32
JPY	26 880 Nihon Unisys Ltd	809	0,24
JPY	12 500 NS Solutions Corp	403	0,12
JPY	26 100 NSD Co Ltd [^]	437	0,13
JPY	2 600 Oro Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	34 900 Prestige International Inc [^]	221	0,07
JPY	4 300 SHIFT Inc	667	0,20
JPY	25 200 Systema Corp [^]	483	0,14
JPY	9 600 UT Group Co Ltd	280	0,08
JPY	5 000 Zuken Inc [^]	140	0,04
Cosmétiques et hygiène			
JPY	5 800 Earth Corp [^]	337	0,10
JPY	29 500 Fancl Corp [^]	957	0,29
JPY	14 404 Mandom Corp [^]	268	0,08
JPY	9 400 Milbon Co Ltd	532	0,16
JPY	5 700 Noevir Holdings Co Ltd [^]	290	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
JPY	1 100 Premier Anti-Aging Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	11 100 YA-MAN Ltd [^]	149	0,04
Distribution et commerce de gros			
JPY	5 500 Advan Co Ltd	46	0,01
JPY	13 535 Ai Holdings Corp [^]	267	0,08
JPY	5 000 Arata Corp [^]	194	0,06
JPY	32 700 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	562	0,17
JPY	7 000 Doshisha Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	16 100 Inabata & Co Ltd [^]	248	0,07
JPY	21 242 Itochu Enex Co Ltd [^]	189	0,06
JPY	1 800 Itochu-Shokuhin Co Ltd	86	0,03
JPY	4 300 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	137	0,04
JPY	8 800 Kamei Corp [^]	89	0,03
JPY	28 724 Kanematsu Corp [^]	382	0,11
JPY	4 700 Kanematsu Electronics Ltd [^]	152	0,05
JPY	5 000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	5 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	146	0,04
JPY	11 600 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	124	0,04
JPY	37 515 Nagase & Co Ltd [^]	561	0,17
JPY	40 400 Nippon Gas Co Ltd	687	0,20
JPY	10 752 PALTAC Corp [^]	558	0,17
JPY	5 000 Ryoyo Electro Corp [^]	117	0,03
JPY	20 600 San-Ai Oil Co Ltd [^]	239	0,07
JPY	17 300 Sangetsu Corp [^]	241	0,07
JPY	448 500 Sojitz Corp [^]	1 354	0,40
JPY	17 710 Trusco Nakayama Corp [^]	452	0,13
JPY	13 800 Wakita & Co Ltd [^]	127	0,04
JPY	5 000 Yondoshi Holdings Inc [^]	85	0,03
JPY	6 600 Yuasa Trading Co Ltd [^]	179	0,05
Services financiers divers			
JPY	118 970 Aiful Corp	411	0,12
JPY	13 600 Aruhi Corp [^]	175	0,05
JPY	55 900 Credit Saison Co Ltd	682	0,20
JPY	11 500 eGuarantee Inc [^]	243	0,07
JPY	21 700 Financial Products Group Co Ltd [^]	145	0,04
JPY	6 352 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	402	0,12
JPY	13 400 GMO Financial Holdings Inc [^]	105	0,03
JPY	7 760 Jaccs Co Ltd [^]	182	0,06
JPY	11 621 Jafco Co Ltd	723	0,22
JPY	35 790 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	261	0,08
JPY	20 885 Marusan Securities Co Ltd [^]	114	0,03
JPY	42 962 Matsui Securities Co Ltd	314	0,09
JPY	10 184 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	344	0,10
JPY	58 700 Monex Group Inc [^]	396	0,12
JPY	13 600 Money Forward Inc [^]	869	0,26
JPY	55 025 Okasan Securities Group Inc [^]	206	0,06
JPY	194 945 Orient Corp	256	0,08
JPY	5 252 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	163	0,05
JPY	29 000 Sparx Group Co Ltd [^]	67	0,02
JPY	71 935 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	255	0,08
JPY	8 600 WealthNavi Inc [^]	313	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)				
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
JPY	19 400 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]		835	0,25
Composants et équipements électriques				
JPY	89 297 Fujikura Ltd [^]		415	0,12
JPY	25 300 Furukawa Electric Co Ltd		631	0,19
JPY	25 000 GS Yuasa Corp		638	0,19
JPY	18 100 Mabuchi Motor Co Ltd		685	0,20
JPY	14 085 Nippon Signal Company Ltd [^]		116	0,04
JPY	18 260 Nissin Electric Co Ltd [^]		231	0,07
JPY	6 500 Sinfonia Technology Co Ltd [^]		73	0,02
JPY	13 860 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd		69	0,02
JPY	35 900 Ushio Inc		657	0,20
Électricité				
JPY	109 500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]		1 000	0,30
JPY	55 200 Electric Power Development Co Ltd		788	0,23
JPY	8 700 eRex Co Ltd [^]		212	0,06
JPY	65 100 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]		295	0,09
JPY	63 500 Hokuriku Electric Power Co [^]		347	0,10
JPY	152 000 Kyushu Electric Power Co Inc		1 171	0,35
JPY	15 485 Okinawa Electric Power Co Inc [^]		193	0,06
JPY	59 000 Shikoku Electric Power Co Inc [^]		402	0,12
JPY	8 100 West Holdings Corp [^]		287	0,09
Électronique				
JPY	78 500 Alps Alpine Co Ltd [^]		830	0,25
JPY	52 120 Anritsu Corp [^]		973	0,29
JPY	20 600 Dexerials Corp		435	0,13
JPY	6 600 ESPEC Corp [^]		133	0,04
JPY	22 660 Fujitsu General Ltd		602	0,18
JPY	3 400 Hioki EE Corp [^]		186	0,06
JPY	12 780 Horiba Ltd [^]		829	0,25
JPY	18 385 Hosiden Corp [^]		165	0,05
JPY	10 600 Idec Corp [^]		201	0,06
JPY	18 104 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]		422	0,13
JPY	7 100 Iriso Electronics Co Ltd [^]		343	0,10
JPY	17 560 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]		311	0,09
JPY	234 200 Japan Display Inc [^]		80	0,02
JPY	13 807 Jeol Ltd [^]		809	0,24
JPY	6 000 Kaga Electronics Co Ltd [^]		161	0,05
JPY	10 328 Koa Corp		161	0,05
JPY	17 800 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]		428	0,13
JPY	3 274 Maruwa Co Ltd [^]		330	0,10
JPY	7 400 Meiko Electronics Co Ltd [^]		217	0,06
JPY	18 485 Nichicon Corp [^]		199	0,06
JPY	5 000 Nichiden Corp [^]		97	0,03
JPY	7 227 Nippon Ceramic Co Ltd [^]		190	0,06
JPY	30 000 Nippon Electric Glass Co Ltd		705	0,21
JPY	14 355 Nissha Co Ltd [^]		216	0,06
JPY	9 148 Nitto Kogyo Corp		150	0,04
JPY	8 500 Nohmi Bosai Ltd [^]		161	0,05
JPY	6 900 Noritsu Koki Co Ltd [^]		148	0,04
JPY	12 400 Optex Group Co Ltd [^]		207	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)				
Électronique (suite)				
JPY	6 300 Restar Holdings Corp		107	0,03
JPY	5 000 Riken Keiki Co Ltd [^]		120	0,04
JPY	3 100 Sanshin Electronics Co Ltd [^]		60	0,02
JPY	3 202 Sanyo Denki Co Ltd [^]		222	0,07
JPY	14 406 SCREEN Holdings Co Ltd		1 425	0,42
JPY	10 700 Siix Corp		137	0,04
JPY	13 400 Sodick Co Ltd		123	0,04
JPY	12 482 Star Micronics Co Ltd [^]		190	0,06
JPY	6 606 Taiyo Holdings Co Ltd [^]		313	0,09
JPY	44 162 Taiyo Yuden Co Ltd		2 184	0,65
JPY	28 400 Tamura Corp [^]		213	0,06
JPY	14 164 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]		642	0,19
JPY	55 537 Wacom Co Ltd		353	0,10
Sources alternatives d'énergie				
JPY	13 300 RENOVA Inc [^]		524	0,16
Ingénierie et construction				
JPY	59 000 Chiyoda Corp [^]		234	0,07
JPY	10 800 Chudenko Corp [^]		222	0,07
JPY	42 490 COMSYS Holdings Corp		1 177	0,35
JPY	5 000 Dai-Dan Co Ltd [^]		115	0,03
JPY	3 800 Daiho Corp [^]		138	0,04
JPY	1 800 Fukuda Corp [^]		78	0,02
JPY	68 000 Hazama Ando Corp [^]		501	0,15
JPY	5 800 Hibiya Engineering Ltd [^]		95	0,03
JPY	22 800 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]		1 025	0,30
JPY	12 500 JDC Corp [^]		64	0,02
JPY	83 100 JGC Holdings Corp [^]		775	0,23
JPY	3 400 JTOWER Inc [^]		172	0,05
JPY	39 122 Kandenko Co Ltd		306	0,09
JPY	46 500 Kinden Corp		760	0,23
JPY	13 300 Kumagai Gumi Co Ltd [^]		336	0,10
JPY	37 740 Kyowa Exeo Corp		930	0,28
JPY	16 000 Kyudenko Corp [^]		514	0,15
JPY	51 422 Maeda Corp [^]		446	0,13
JPY	13 512 Maeda Road Construction Co Ltd [^]		266	0,08
JPY	14 400 Meisei Industrial Co Ltd [^]		95	0,03
JPY	9 355 Meitec Corp [^]		507	0,15
JPY	33 439 Mirait Holdings Corp		594	0,18
JPY	20 260 Nippo Corp [^]		578	0,17
JPY	12 700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]		207	0,06
JPY	4 500 Nippon Koei Co Ltd [^]		125	0,04
JPY	2 400 Nippon Road Co Ltd [^]		167	0,05
JPY	16 822 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]		524	0,16
JPY	11 907 Okumura Corp [^]		313	0,09
JPY	102 442 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]		713	0,21
JPY	15 700 Raito Kogyo Co Ltd [^]		255	0,08
JPY	15 600 Sanki Engineering Co Ltd [^]		198	0,06
JPY	4 000 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]		73	0,02
JPY	8 700 Shinnihon Corp [^]		66	0,02
JPY	15 004 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]		625	0,19
JPY	6 500 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]		134	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	55 020 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd ^A	234	0,07
JPY	3 900 Taihei Dengyo Kaisha Ltd ^A	92	0,03
JPY	9 780 Taikisha Ltd	292	0,09
JPY	6 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd ^A	118	0,03
JPY	17 262 Takasago Thermal Engineering Co Ltd ^A	288	0,09
JPY	23 412 Takuma Co Ltd ^A	354	0,11
JPY	5 053 Toa Corp ^A	112	0,03
JPY	85 235 Toda Corp ^A	588	0,17
JPY	2 800 Toenec Corp ^A	91	0,03
JPY	32 590 Tokyu Construction Co Ltd ^A	231	0,07
JPY	8 605 Totetsu Kogyo Co Ltd ^A	174	0,05
JPY	26 800 Toyo Construction Co Ltd ^A	137	0,04
JPY	12 400 Yokogawa Bridge Holdings Corp ^A	235	0,07
JPY	13 800 Yurtec Corp ^A	90	0,03
Divertissements			
JPY	13 480 Avex Inc	199	0,06
JPY	17 100 Sankyo Co Ltd ^A	437	0,13
JPY	65 300 Sega Sammy Holdings Inc	858	0,25
JPY	3 376 Shochiku Co Ltd	390	0,12
JPY	3 100 Toei Animation Co Ltd ^A	368	0,11
JPY	2 300 Toei Co Ltd ^A	430	0,13
JPY	5 800 Tokyotokeiba Co Ltd ^A	237	0,07
JPY	12 400 Vector Inc ^A	107	0,03
Contrôle environnemental			
JPY	29 044 Asahi Holdings Inc ^A	593	0,18
JPY	13 830 Daiseki Co Ltd ^A	622	0,18
JPY	61 024 Hitachi Zosen Corp ^A	394	0,12
JPY	8 700 METAWATER Co Ltd ^A	166	0,05
JPY	7 900 Tsukishima Kikai Co Ltd ^A	82	0,02
Alimentation			
JPY	8 700 Aeon Hokkaido Corp ^A	89	0,03
JPY	16 057 Arcs Co Ltd	350	0,10
JPY	6 780 Ariake Japan Co Ltd	421	0,13
JPY	6 000 Axial Retailing Inc ^A	203	0,06
JPY	3 800 Belc Co Ltd ^A	184	0,05
JPY	32 800 Calbee Inc	757	0,23
JPY	9 800 Create SD Holdings Co Ltd ^A	291	0,09
JPY	1 800 Daikokutenbussan Co Ltd ^A	130	0,04
JPY	39 500 euglena Co Ltd ^A	325	0,10
JPY	17 800 Ezaki Glico Co Ltd	664	0,20
JPY	18 185 Fuji Oil Holdings Inc ^A	433	0,13
JPY	7 700 Fujicco Co Ltd ^A	133	0,04
JPY	3 900 Fujiya Co Ltd ^A	75	0,02
JPY	2 300 Genky DrugStores Co Ltd ^A	80	0,02
JPY	3 600 Halows Co Ltd	89	0,03
JPY	10 857 Heiwado Co Ltd ^A	217	0,06
JPY	22 760 House Foods Group Inc ^A	696	0,21
JPY	7 900 Inageya Co Ltd ^A	105	0,03
JPY	56 100 Itoham Yonekyu Holdings Inc ^A	361	0,11
JPY	4 000 JM Holdings Co Ltd ^A	79	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	7 000 J-Oil Mills Inc ^A	119	0,04
JPY	28 460 Kagome Co Ltd ^A	752	0,22
JPY	5 000 Kameda Seika Co Ltd ^A	200	0,06
JPY	8 700 Kato Sangyo Co Ltd ^A	265	0,08
JPY	39 640 Kewpie Corp ^A	890	0,26
JPY	7 000 Kotobuki Spirits Co Ltd ^A	453	0,13
JPY	5 800 Life Corp ^A	184	0,05
JPY	6 157 Marudai Food Co Ltd ^A	94	0,03
JPY	14 860 Maruha Nichiro Corp ^A	316	0,09
JPY	3 400 Maxvalu Tokai Co Ltd	76	0,02
JPY	16 931 Megmilk Snow Brand Co Ltd ^A	323	0,10
JPY	6 200 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd ^A	157	0,05
JPY	5 404 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd ^A	91	0,03
JPY	14 300 Morinaga & Co Ltd	457	0,14
JPY	14 107 Morinaga Milk Industry Co Ltd ^A	736	0,22
JPY	4 400 Nagatanien Holdings Co Ltd ^A	85	0,02
JPY	42 218 Nichirei Corp	1 110	0,33
JPY	17 411 Nippn Corp ^A	246	0,07
JPY	106 162 Nippon Suisan Kaisha Ltd	506	0,15
JPY	9 792 Nisshin Oillio Group Ltd ^A	271	0,08
JPY	8 700 Okuwa Co Ltd ^A	85	0,03
JPY	9 400 Prima Meat Packers Ltd ^A	255	0,08
JPY	8 700 Retail Partners Co Ltd ^A	92	0,03
JPY	7 900 Riken Vitamin Co Ltd ^A	111	0,03
JPY	6 400 Rock Field Co Ltd ^A	85	0,02
JPY	6 700 S Foods Inc ^A	199	0,06
JPY	6 614 San-A Co Ltd	251	0,07
JPY	3 900 Shoei Foods Corp ^A	132	0,04
JPY	6 000 Showa Sangyo Co Ltd ^A	162	0,05
JPY	4 500 Starzen Co Ltd ^A	85	0,03
JPY	20 900 United Super Markets Holdings Inc ^A	204	0,06
JPY	45 600 Yamazaki Baking Co Ltd	643	0,19
JPY	6 800 Yaoko Co Ltd ^A	390	0,12
JPY	16 400 Yokohama Reito Co Ltd ^A	130	0,04
Produits forestiers et papier			
JPY	30 812 Daio Paper Corp ^A	510	0,15
JPY	41 367 Hokuetsu Corp ^A	215	0,07
JPY	37 300 Nippon Paper Industries Co Ltd ^A	418	0,13
JPY	4 500 Pack Corp ^A	110	0,03
JPY	48 222 Sumitomo Forestry Co Ltd	884	0,26
JPY	2 900 Tokushu Tokai Paper Co Ltd ^A	112	0,03
Gaz			
JPY	7 500 Saibu Gas Holdings Co Ltd ^A	164	0,05
JPY	17 815 Shizuoka Gas Co Ltd ^A	160	0,05
Outillage et machines-outils			
JPY	128 700 Amada Co Ltd	1 302	0,39
JPY	42 690 DMG Mori Co Ltd ^A	767	0,23
JPY	12 455 Meidensha Corp ^A	248	0,07
JPY	3 302 Noritake Co Ltd ^A	125	0,04
JPY	31 387 OSG Corp ^A	545	0,16
JPY	3 300 Union Tool Co ^A	118	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
JPY	12 400 YAMABIKO Corp [^]	136	0,04
JPY	23 160 Yamazen Corp	209	0,06
Produits de soins de santé			
JPY	5 400 As One Corp [^]	706	0,21
JPY	40 000 CYBERDYNE Inc [^]	177	0,05
JPY	8 604 Hogy Medical Co Ltd [^]	265	0,08
JPY	22 500 Japan Lifeline Co Ltd [^]	274	0,08
JPY	5 400 Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	106	0,03
JPY	28 900 Mani Inc [^]	663	0,20
JPY	10 800 Menicon Co Ltd [^]	759	0,23
JPY	26 600 Nakanishi Inc	582	0,17
JPY	30 100 Nihon Kohden Corp [^]	860	0,26
JPY	51 742 Nipro Corp [^]	612	0,18
JPY	14 004 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	250	0,08
JPY	38 660 Topcon Corp [^]	577	0,17
Services de soins de santé			
JPY	9 400 Ain Holdings Inc [^]	587	0,17
JPY	8 700 BML Inc [^]	297	0,09
JPY	600 CellSource Co Ltd [^]	95	0,03
JPY	10 200 EPS Holdings Inc	165	0,05
JPY	19 500 H.U. Group Holdings Inc [^]	503	0,15
JPY	18 100 Solasto Corp [^]	229	0,07
Constructeurs de logements			
JPY	96 420 Haseko Corp	1 322	0,40
JPY	28 500 Open House Co Ltd [^]	1 341	0,40
JPY	5 000 Tama Home Co Ltd [^]	103	0,03
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 805 Canon Electronics Inc [^]	121	0,04
JPY	5 452 Eizo Corp [^]	244	0,07
JPY	6 200 Elematec Corp [^]	73	0,02
JPY	31 490 Kokuyo Co Ltd	492	0,15
JPY	17 100 Maxell Holdings Ltd	191	0,06
JPY	12 300 Zojirushi Corp [^]	184	0,05
Hôtels			
JPY	10 900 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	356	0,11
JPY	30 660 Resorttrust Inc [^]	501	0,15
JPY	9 052 Universal Entertainment Corp [^]	201	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	14 082 Duskin Co Ltd [^]	321	0,10
JPY	8 700 LEC Inc [^]	89	0,03
JPY	13 810 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	179	0,05
JPY	10 300 Pilot Corp [^]	349	0,10
JPY	5 000 ST Corp [^]	78	0,02
Assurance			
JPY	27 000 Anicom Holdings Inc [^]	216	0,06
JPY	13 800 LIFENET INSURANCE CO [^]	154	0,05
Internet			
JPY	8 900 ARTERIA Networks Corp	145	0,04
JPY	13 860 ASKUL Corp	216	0,06
JPY	29 000 BASE Inc [^]	441	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	3 000 Bengo4.com Inc [^]	263	0,08
JPY	8 400 Cybozu Inc	179	0,05
JPY	10 900 Demae-Can Co Ltd [^]	152	0,05
JPY	4 400 Digital Arts Inc	335	0,10
JPY	5 500 Digital Holdings Inc [^]	111	0,03
JPY	13 600 Dip Corp [^]	421	0,13
JPY	11 600 en Japan Inc [^]	413	0,12
JPY	8 700 Enigma Inc [^]	111	0,03
JPY	6 400 GA Technologies Co Ltd [^]	128	0,04
JPY	4 400 giftee Inc [^]	140	0,04
JPY	25 337 GMO internet Inc	692	0,21
JPY	73 400 Infomart Corp [^]	603	0,18
JPY	1 800 J-Stream Inc [^]	60	0,02
JPY	8 500 Kamakura Shinsho Ltd [^]	77	0,02
JPY	24 800 Kitanotatsujin Corp [^]	110	0,03
JPY	32 100 LIFULL Co Ltd [^]	102	0,03
JPY	3 200 Media Do Co Ltd [^]	131	0,04
JPY	4 900 MedPeer Inc [^]	195	0,06
JPY	8 800 Oisix ra daichi Inc	324	0,10
JPY	3 700 Open Door Inc [^]	74	0,02
JPY	1 300 PR Times Inc [^]	43	0,01
JPY	8 700 Proto Corp [^]	103	0,03
JPY	8 800 RPA Holdings Inc [^]	60	0,02
JPY	26 300 Septeni Holdings Co Ltd	116	0,04
JPY	26 300 SMS Co Ltd [^]	788	0,24
JPY	5 700 Usen-Next Holdings Co Ltd	126	0,04
JPY	7 500 Uzabase Inc [^]	180	0,05
JPY	5 800 ValueCommerce Co Ltd [^]	169	0,05
JPY	21 100 ZIGEXN Co Ltd [^]	80	0,02
Fer et acier			
JPY	3 626 Aichi Steel Corp	100	0,03
JPY	9 900 Daido Steel Co Ltd [^]	490	0,15
JPY	22 400 Japan Steel Works Ltd	576	0,17
JPY	116 800 Kobe Steel Ltd	750	0,22
JPY	6 600 Kyoei Steel Ltd [^]	86	0,03
JPY	5 464 Nippon Steel Trading Corp	215	0,06
JPY	5 000 Osaka Steel Co Ltd [^]	50	0,01
JPY	7 019 Sanyo Special Steel Co Ltd	102	0,03
JPY	32 205 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	322	0,10
JPY	15 200 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	503	0,15
JPY	6 700 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	135	0,04
Loisirs			
JPY	14 007 Daiichikosho Co Ltd [^]	538	0,16
JPY	20 600 Heiwa Corp [^]	365	0,11
JPY	14 100 HIS Co Ltd	306	0,09
JPY	17 600 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	6 704 Mizuno Corp [^]	143	0,04
JPY	4 700 Roland Corp [^]	238	0,07
JPY	21 637 Round One Corp [^]	268	0,08
JPY	5 700 Tosho Co Ltd [^]	99	0,03
JPY	21 600 Yonex Co Ltd [^]	139	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Machines diverses			
JPY	17 560 Aida Engineering Ltd ^A	156	0,05
JPY	11 800 Anest Iwata Corp ^A	108	0,03
JPY	19 474 CKD Corp	411	0,12
JPY	7 204 Daihen Corp	300	0,09
JPY	11 900 Daiwa Industries Ltd ^A	111	0,03
JPY	9 700 Eagle Industry Co Ltd ^A	98	0,03
JPY	35 977 Ebara Corp	1 773	0,53
JPY	25 813 Fuji Corp ^A	591	0,18
JPY	6 200 Giken Ltd ^A	253	0,08
JPY	3 100 Hirata Corp ^A	185	0,06
JPY	2 300 Hosokawa Micron Corp ^A	123	0,04
JPY	21 200 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd ^A	493	0,15
JPY	18 485 Komori Corp ^A	135	0,04
JPY	8 852 Makino Milling Machine Co Ltd ^A	357	0,11
JPY	8 807 Max Co Ltd ^A	145	0,04
JPY	8 800 Mitsubishi Logisnext Co Ltd ^A	81	0,02
JPY	18 212 Nikkiso Co Ltd ^A	183	0,05
JPY	3 100 Nissei ASB Machine Co Ltd ^A	138	0,04
JPY	4 300 Nitto Kohki Co Ltd ^A	70	0,02
JPY	5 100 Nittoku Co Ltd ^A	181	0,05
JPY	3 800 Obara Group Inc ^A	130	0,04
JPY	8 904 OKUMA Corp ^A	436	0,13
JPY	8 700 Optoron Co Ltd ^A	194	0,06
JPY	2 400 Organo Corp ^A	135	0,04
JPY	9 957 Raiznext Corp ^A	104	0,03
JPY	6 806 Shibaura Machine Co Ltd ^A	150	0,05
JPY	5 300 Shibuya Corp ^A	148	0,04
JPY	9 475 Shima Seiki Manufacturing Ltd ^A	162	0,05
JPY	41 700 Sumitomo Heavy Industries Ltd	1 150	0,34
JPY	6 500 Teikoku Sen-I Co Ltd ^A	123	0,04
JPY	9 904 Tsubakimoto Chain Co ^A	283	0,08
JPY	16 072 Tsugami Corp ^A	247	0,07
JPY	6 000 Tsurumi Manufacturing Co Ltd ^A	94	0,03
JPY	16 100 Yamashin-Filter Corp ^A	102	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	9 000 Aichi Corp ^A	66	0,02
JPY	5 000 Denyo Co Ltd ^A	88	0,03
JPY	6 827 Modec Inc ^A	126	0,04
JPY	36 620 Tadano Ltd ^A	383	0,11
JPY	12 800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd ^A	319	0,09
Médias			
JPY	4 200 Amuse Inc ^A	89	0,03
JPY	18 900 Fuji Media Holdings Inc	210	0,06
JPY	19 360 Internet Initiative Japan Inc	602	0,18
JPY	17 399 Kadokawa Corp ^A	707	0,21
JPY	19 100 Nippon Television Holdings Inc	221	0,07
JPY	49 820 SKY Perfect JSAT Holdings Inc ^A	182	0,05
JPY	13 200 TBS Holdings Inc	203	0,06
JPY	8 694 TV Asahi Holdings Corp	138	0,04
JPY	1 700 Wowow Inc	37	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	2 700 Daiichi Jitsugyo Co Ltd ^A	104	0,03
JPY	12 707 Hanwa Co Ltd ^A	368	0,11
JPY	22 215 Kitz Corp ^A	151	0,05
JPY	21 300 Maruichi Steel Tube Ltd	501	0,15
JPY	7 400 Mitsui High-Tec Inc ^A	426	0,13
JPY	5 702 Nachi-Fujikoshi Corp ^A	201	0,06
JPY	150 824 NTN Corp ^A	394	0,12
JPY	8 700 Oiles Corp ^A	121	0,04
JPY	7 904 Ryobi Ltd ^A	110	0,03
JPY	21 500 Tocalo Co Ltd ^A	272	0,08
JPY	16 100 Tsubaki Nakashima Co Ltd ^A	248	0,07
JPY	12 400 UACJ Corp	311	0,09
Exploitation minière			
JPY	18 657 Dowo Holdings Co Ltd	735	0,22
JPY	10 179 Furukawa Co Ltd ^A	115	0,03
JPY	42 100 Mitsubishi Materials Corp	840	0,25
JPY	21 632 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	600	0,18
JPY	20 761 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd ^A	350	0,10
JPY	1 700 Nittetsu Mining Co Ltd ^A	88	0,03
JPY	10 400 Toho Titanium Co Ltd ^A	97	0,03
Productions diverses			
JPY	20 160 Amano Corp	509	0,15
JPY	2 575 Enplas Corp	86	0,03
JPY	4 600 Fukushima Galilei Co Ltd ^A	185	0,05
JPY	17 985 Glory Ltd ^A	373	0,11
JPY	5 000 JSP Corp ^A	72	0,02
JPY	8 700 Mitsuboshi Belting Ltd ^A	137	0,04
JPY	12 400 Morita Holdings Corp ^A	179	0,05
JPY	114 100 Nikon Corp ^A	1 218	0,36
JPY	7 180 Nitta Corp ^A	168	0,05
JPY	4 300 Okamoto Industries Inc ^A	158	0,05
JPY	8 600 Shoei Co Ltd ^A	325	0,10
JPY	6 152 Tamron Co Ltd ^A	135	0,04
JPY	6 000 Tenma Corp ^A	139	0,04
JPY	5 000 Toyo Tanso Co Ltd ^A	126	0,04
JPY	30 238 Toyobo Co Ltd ^A	363	0,11
Équipement de bureau			
JPY	17 357 Canon Marketing Japan Inc ^A	404	0,12
JPY	170 700 Konica Minolta Inc	944	0,28
JPY	20 862 Okamura Corp ^A	282	0,09
JPY	7 100 Riso Kagaku Corp ^A	114	0,03
JPY	9 900 Sato Holdings Corp ^A	243	0,07
JPY	9 804 Toshiba TEC Corp	404	0,12
JPY	2 600 Uchida Yoko Co Ltd ^A	115	0,04
Pétrole et gaz			
JPY	20 800 Cosmo Energy Holdings Co Ltd ^A	477	0,14
JPY	12 900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd ^A	232	0,07
Conteneurs et emballages			
JPY	17 600 FP Corp ^A	654	0,19
JPY	15 860 Fuji Seal International Inc ^A	333	0,10
JPY	5 352 Fujimori Kogyo Co Ltd ^A	196	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
JPY	66 435 Rengo Co Ltd [^]	554	0,17
JPY	53 500 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	731	0,22
Produits pharmaceutiques			
JPY	70 900 Alfresa Holdings Corp	1 060	0,32
JPY	47 700 AnGes Inc [^]	384	0,11
JPY	4 600 Daito Pharmaceutical Co Ltd	140	0,04
JPY	10 800 Elan Corp [^]	125	0,04
JPY	8 300 HEALIOS KK [^]	136	0,04
JPY	11 300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	485	0,15
JPY	8 700 Katakura Industries Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	9 372 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	182	0,05
JPY	14 632 KYORIN Holdings Inc [^]	239	0,07
JPY	9 000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	295	0,09
JPY	17 805 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	143	0,04
JPY	8 500 Pharma Foods International Co Ltd [^]	213	0,06
JPY	35 615 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	958	0,29
JPY	11 000 SanBio Co Ltd [^]	140	0,04
JPY	15 004 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	669	0,20
JPY	14 082 Seikagaku Corp [^]	137	0,04
JPY	2 900 Shinnihonsei-yaku Co Ltd	58	0,02
JPY	28 794 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	673	0,20
JPY	27 316 Sosei Group Corp [^]	450	0,13
JPY	25 300 Suzuken Co Ltd	742	0,22
JPY	9 900 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	21 007 Toho Holdings Co Ltd [^]	338	0,10
JPY	5 000 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	109	0,03
JPY	9 656 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	235	0,07
JPY	21 700 Tsumura & Co [^]	683	0,20
JPY	8 600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	162	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	36 300 TOKAI Holdings Corp [^]	296	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	38 600 Aeon Mall Co Ltd	595	0,18
JPY	17 660 Daibiru Corp [^]	223	0,07
JPY	12 400 ES-Con Japan Ltd [^]	86	0,03
JPY	6 447 Goldcrest Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	11 657 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	440	0,13
JPY	95 500 Ichigo Inc [^]	303	0,09
JPY	10 200 Keihanshin Building Co Ltd [^]	125	0,04
JPY	68 951 Leopalace21 Corp [^]	86	0,03
JPY	7 800 Pressance Corp [^]	105	0,03
JPY	43 320 Relo Group Inc	991	0,29
JPY	11 549 SAMTY Co Ltd [^]	222	0,07
JPY	2 500 SRE Holdings Corp [^]	165	0,05
JPY	11 200 Starts Corp Inc [^]	287	0,08
JPY	9 100 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	31 432 Takara Leben Co Ltd	95	0,03
JPY	12 202 TOC Co Ltd [^]	75	0,02
JPY	2 592 Token Corp [^]	237	0,07
JPY	71 000 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1 013	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	230 800 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 389	0,41
JPY	12 357 Tosei Corp [^]	119	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	247 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1 171	0,35
JPY	496 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1 653	0,49
JPY	529 AEON Investment Corp (REIT) [^]	784	0,23
JPY	235 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	741	0,22
JPY	174 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	294	0,09
JPY	120 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	836	0,25
JPY	684 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	744	0,22
JPY	174 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	814	0,24
JPY	240 Fukuoka Corp (REIT) [^]	404	0,12
JPY	363 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	409	0,12
JPY	235 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	341	0,10
JPY	321 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	506	0,15
JPY	75 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	456	0,14
JPY	445 Hulic Reit Inc (REIT)	750	0,22
JPY	480 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	427	0,13
JPY	702 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	1 340	0,40
JPY	3 359 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	687	0,20
JPY	2 300 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	887	0,26
JPY	218 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	311	0,09
JPY	459 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	657	0,20
JPY	1 683 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1 010	0,30
JPY	307 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	924	0,28
JPY	307 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1 203	0,36
JPY	161 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	1 136	0,34
JPY	356 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	770	0,23
JPY	202 Kenedix Retail Corp (REIT)	547	0,16
JPY	618 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1 045	0,31
JPY	616 Mirai Corp (REIT)	288	0,09
JPY	140 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	620	0,18
JPY	194 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1 035	0,31
JPY	578 Mori Hills Investment Corp (REIT)	868	0,26
JPY	124 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	157	0,05
JPY	373 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	528	0,16
JPY	171 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	988	0,29
JPY	170 NIPPON Investment Corp (REIT)	699	0,21
JPY	472 NTT UD Investment Corp (REIT)	698	0,21
JPY	77 One Inc (REIT) [^]	224	0,07
JPY	113 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	129	0,04
JPY	1 537 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	1 274	0,38
JPY	215 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	305	0,09
JPY	538 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	301	0,09
JPY	87 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	190	0,06
JPY	161 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	180	0,05
JPY	313 Tokyu Inc (REIT) [^]	578	0,17
Commerce de détail			
JPY	8 300 Adastria Co Ltd	152	0,05
JPY	5 300 Alpen Co Ltd [^]	141	0,04
JPY	12 654 AOKI Holdings Inc	76	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	11 100 Arcland Sakamoto Co Ltd ^A	152	0,05
JPY	5 700 Arcland Service Holdings Co Ltd ^A	113	0,03
JPY	41 800 Atom Corp ^A	291	0,09
JPY	25 356 Autobacs Seven Co Ltd ^A	338	0,10
JPY	18 300 Belluna Co Ltd ^A	161	0,05
JPY	35 500 Bic Camera Inc	358	0,11
JPY	4 952 Cawachi Ltd ^A	100	0,03
JPY	100 900 Citizen Watch Co Ltd ^A	373	0,11
JPY	7 077 cocokara fine Inc ^A	529	0,16
JPY	22 712 Colowide Co Ltd ^A	405	0,12
JPY	31 800 Create Restaurants Holdings Inc ^A	261	0,08
JPY	46 637 DCM Holdings Co Ltd ^A	445	0,13
JPY	10 600 Doutor Nichires Holdings Co Ltd ^A	164	0,05
JPY	31 087 EDION Corp ^A	304	0,09
JPY	41 500 Food & Life Cos Ltd	1 793	0,53
JPY	7 100 Fuji Co Ltd ^A	125	0,04
JPY	5 000 Fuji Food Group Inc ^A	56	0,02
JPY	4 800 G-7 Holdings Inc ^A	146	0,04
JPY	8 900 Goldwin Inc ^A	524	0,16
JPY	32 808 H2O Retailing Corp ^A	266	0,08
JPY	8 658 Hiday Hidaka Corp ^A	141	0,04
JPY	5 300 Ichibanya Co Ltd ^A	243	0,07
JPY	22 260 IDOM Inc ^A	131	0,04
JPY	127 100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd ^A	886	0,26
JPY	17 706 Iwatani Corp ^A	1 062	0,32
JPY	12 107 Izumi Co Ltd	456	0,14
JPY	91 800 J Front Retailing Co Ltd	815	0,24
JPY	4 952 JINS Holdings Inc ^A	380	0,11
JPY	6 925 Joshin Denki Co Ltd ^A	168	0,05
JPY	21 000 Joyful Honda Co Ltd ^A	256	0,08
JPY	8 700 Kappa Create Co Ltd ^A	114	0,03
JPY	12 000 Keiyo Co Ltd ^A	85	0,03
JPY	5 000 KFC Holdings Japan Ltd ^A	127	0,04
JPY	3 000 Kintetsu Department Store Co Ltd ^A	83	0,02
JPY	8 680 Kisoji Co Ltd ^A	183	0,05
JPY	8 800 Kohnan Shoji Co Ltd	303	0,09
JPY	11 100 Kojima Co Ltd ^A	76	0,02
JPY	18 200 KOMEDA Holdings Co Ltd ^A	339	0,10
JPY	11 280 Komeri Co Ltd ^A	266	0,08
JPY	66 600 K's Holdings Corp ^A	766	0,23
JPY	7 800 Kura Sushi Inc ^A	327	0,10
JPY	6 000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd ^A	438	0,13
JPY	71 600 Marui Group Co Ltd	1 347	0,40
JPY	30 710 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd ^A	1 357	0,40
JPY	10 057 Matsuya Co Ltd ^A	85	0,03
JPY	2 900 Matsuyafoods Holdings Co Ltd ^A	92	0,03
JPY	3 800 Monogatari Corp ^A	256	0,08
JPY	8 980 MOS Food Services Inc ^A	246	0,07
JPY	5 100 Nafco Co Ltd	92	0,03
JPY	16 200 Nextage Co Ltd ^A	275	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	4 400 Nihon Chouzai Co Ltd ^A	62	0,02
JPY	14 415 Nishimatsuya Chain Co Ltd ^A	196	0,06
JPY	11 500 Nojima Corp ^A	284	0,08
JPY	4 975 Ohsho Food Service Corp ^A	251	0,07
JPY	8 700 PAL GROUP Holdings Co Ltd ^A	135	0,04
JPY	8 888 Plenus Co Ltd ^A	163	0,05
JPY	8 700 Qol Holdings Co Ltd ^A	121	0,04
JPY	7 455 Ringer Hut Co Ltd ^A	160	0,05
JPY	11 009 Royal Holdings Co Ltd ^A	216	0,06
JPY	11 480 Saizeriya Co Ltd ^A	276	0,08
JPY	8 804 Seiko Holdings Corp ^A	176	0,05
JPY	17 154 Seria Co Ltd	633	0,19
JPY	8 300 Shimamura Co Ltd	797	0,24
JPY	84 600 Skylark Holdings Co Ltd ^A	1 176	0,35
JPY	5 000 Snow Peak Inc	151	0,04
JPY	13 155 Sugi Holdings Co Ltd ^A	960	0,29
JPY	27 000 Sundrug Co Ltd	859	0,26
JPY	53 700 Takashimaya Co Ltd ^A	584	0,17
JPY	16 110 Toridoll Holdings Corp ^A	273	0,08
JPY	8 677 United Arrows Ltd	168	0,05
JPY	13 982 Valor Holdings Co Ltd ^A	285	0,08
JPY	26 200 VT Holdings Co Ltd ^A	109	0,03
JPY	8 700 World Co Ltd	115	0,03
JPY	9 705 Xebio Holdings Co Ltd ^A	85	0,03
JPY	3 600 YAKUODO Holdings Co Ltd ^A	77	0,02
JPY	12 400 Yellow Hat Ltd ^A	220	0,07
JPY	24 600 Yoshinoya Holdings Co Ltd ^A	470	0,14
JPY	34 987 Zensho Holdings Co Ltd ^A	899	0,27
Semi-conducteurs			
JPY	23 700 Japan Material Co Ltd ^A	288	0,09
JPY	6 152 Megachips Corp ^A	176	0,05
JPY	11 000 Micronics Japan Co Ltd ^A	153	0,04
JPY	4 100 Rorze Corp	361	0,11
JPY	2 900 RS Technologies Co Ltd ^A	171	0,05
JPY	7 355 Ryosan Co Ltd ^A	134	0,04
JPY	8 503 Sanken Electric Co Ltd ^A	424	0,13
JPY	16 100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd ^A	149	0,04
JPY	25 460 Shinko Electric Industries Co Ltd	932	0,28
JPY	11 855 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd ^A	749	0,22
JPY	16 655 Ulvac Inc ^A	845	0,25
JPY	3 300 V Technology Co Ltd ^A	159	0,05
Logiciels			
JPY	500 AI inside Inc ^A	60	0,02
JPY	3 500 Akatsuki Inc ^A	112	0,03
JPY	2 600 Alpha Systems Inc ^A	84	0,03
JPY	6 300 Argo Graphics Inc ^A	189	0,06
JPY	1 800 Bushiroad Inc ^A	45	0,01
JPY	4 600 Chatwork Co Ltd ^A	45	0,01
JPY	21 000 COLOPL Inc ^A	157	0,05
JPY	8 700 Computer Engineering & Consulting Ltd ^A	124	0,04
JPY	8 400 Comture Corp ^A	180	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	31 900 DeNA Co Ltd [^]	679	0,20
JPY	9 700 Ebase Co Ltd [^]	74	0,02
JPY	12 400 EM Systems Co Ltd [^]	97	0,03
JPY	11 200 Freee KK [^]	1 030	0,31
JPY	8 880 Fuji Soft Inc [^]	446	0,13
JPY	3 000 Fukui Computer Holdings Inc [^]	114	0,03
JPY	41 200 Gree Inc [^]	218	0,07
JPY	18 110 GungHo Online Entertainment Inc	361	0,11
JPY	2 600 Hennge KK [^]	89	0,03
JPY	1 700 JIG-SAW Inc	144	0,04
JPY	9 500 JMDC Inc [^]	474	0,14
JPY	12 100 Justsystems Corp [^]	713	0,21
JPY	1 700 Makuake Inc [^]	100	0,03
JPY	11 600 Marvelous Inc [^]	83	0,02
JPY	6 700 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	96	0,03
JPY	16 200 Mixi Inc [^]	428	0,13
JPY	7 400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	428	0,13
JPY	6 000 Optim Corp [^]	123	0,04
JPY	5 000 PKSHA Technology Inc [^]	112	0,03
JPY	27 300 Rakus Co Ltd [^]	747	0,22
JPY	5 800 Sansan Inc [^]	512	0,15
JPY	800 Software Service Inc [^]	75	0,02
JPY	32 200 Sourcexnet Corp [^]	92	0,03
JPY	14 200 TechMatrix Corp [^]	236	0,07
JPY	9 155 Transcosmos Inc [^]	253	0,08
JPY	7 400 V-Cube Inc	164	0,05
JPY	11 050 Zenrin Co Ltd [^]	113	0,03
Stockage et entreposage			
JPY	6 666 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	152	0,04
JPY	20 356 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	293	0,09
Télécommunications			
JPY	6 670 CONEXIO Corp [^]	90	0,03
JPY	8 700 MTI Ltd [^]	53	0,02
JPY	31 337 Oki Electric Industry Co Ltd	287	0,08
JPY	4 600 Okinawa Cellular Telephone Co	213	0,06
JPY	4 900 Sun Corp	164	0,05
JPY	6 970 T-Gaia Corp	123	0,04
JPY	10 800 Vision Inc [^]	116	0,03
Textile			
JPY	18 200 Curves Holdings Co Ltd [^]	150	0,04
JPY	17 912 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	156	0,05
JPY	7 000 Maeda Kosen Co Ltd [^]	220	0,07
JPY	8 701 Nitto Boseki Co Ltd [^]	269	0,08
JPY	15 712 Seiren Co Ltd [^]	311	0,09
JPY	67 200 Teijin Ltd [^]	1 025	0,31
JPY	7 900 Tokai Corp	173	0,05
Jouets			
JPY	18 500 Sanrio Co Ltd	328	0,10
JPY	30 900 Tomy Co Ltd [^]	265	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 98,90 %) (suite)			
Transport			
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	388	0,12
JPY	10 487 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	390	0,12
JPY	6 300 Hamakyorex Co Ltd [^]	181	0,05
JPY	12 582 Hitachi Transport System Ltd	522	0,16
JPY	32 042 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	126	0,04
JPY	39 500 Kamigumi Co Ltd	802	0,24
JPY	17 737 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	638	0,19
JPY	36 300 Keihan Holdings Co Ltd	1 099	0,33
JPY	83 200 Keikyu Corp [^]	1 018	0,30
JPY	13 100 Kintetsu World Express Inc [^]	276	0,08
JPY	10 200 Konoike Transport Co Ltd [^]	111	0,03
JPY	50 500 Kyushu Railway Co	1 140	0,34
JPY	15 200 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	216	0,06
JPY	5 000 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	151	0,04
JPY	19 900 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	84	0,02
JPY	19 900 Mitsubishi Logistics Corp [^]	590	0,18
JPY	40 900 Mitsui OSK Lines Ltd	1 968	0,59
JPY	70 500 Nagoya Railroad Co Ltd	1 312	0,39
JPY	38 470 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	823	0,25
JPY	21 835 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	476	0,14
JPY	22 400 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	543	0,16
JPY	3 800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	83	0,02
JPY	3 800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	197	0,06
JPY	20 909 Sankyu Inc [^]	907	0,27
JPY	7 000 SBS Holdings Inc [^]	210	0,06
JPY	85 400 Seibu Holdings Inc	1 002	0,30
JPY	47 022 Seino Holdings Co Ltd	603	0,18
JPY	40 100 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	392	0,12
JPY	27 663 Sotetsu Holdings Inc [^]	546	0,16
JPY	1 800 Tonami Holdings Co Ltd [^]	75	0,02
JPY	2 600 Trancom Co Ltd [^]	187	0,06
Japon – Total		332 768	99,17
Total des actions		332 768	99,17

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : (0,04) %)				
JPY	16	Topix Index Futures September 2021	2,824	(23) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(23)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(23)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	332 745	99,16
Trésorerie†	2 380	0,71
Autres éléments d'actif net	450	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	335 575	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 275 273 USD. 104 744 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	332 768	99,11
Autres actifs	2 987	0,89
Total des actifs circulants	335 755	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,44 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,44 %)			
Australie (30 juin 2020 : 56,92 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	141 265	494	0,16
Banques			
AUD	429 970	9 087	3,00
AUD	268 071	20 099	6,63
AUD	52 130	6 122	2,02
AUD	498 207	9 807	3,24
AUD	554 335	10 742	3,55
Boissons			
AUD	191 255	903	0,30
AUD	109 046	956	0,31
Biotechnologie			
AUD	68 754	14 721	4,86
Services commerciaux			
AUD	32 661	2 898	0,96
AUD	222 852	1 914	0,63
AUD	411 898	4 400	1,45
Ordinateurs			
AUD	83 097	1 054	0,35
Services financiers divers			
AUD	29 312	1 710	0,56
AUD	20 749	839	0,28
Électricité			
AUD	93 535	576	0,19
AUD	289 233	380	0,12
AUD	265 592	899	0,30
Ingénierie et construction			
AUD	104 343	898	0,30
AUD	197 859	860	0,28
Divertissements			
AUD	86 807	2 808	0,93
AUD	334 022	1 299	0,43
Alimentation			
AUD	191 255	5 475	1,81
Produits de soins de santé			
AUD	10 019	1 893	0,62
Services de soins de santé			
AUD	27 519	1 300	0,43
AUD	68 571	1 977	0,65
Hôtels			
AUD	56 806	508	0,17
Assurance			
AUD	377 177	1 461	0,48
AUD	422 758	1 003	0,33
AUD	225 465	1 827	0,61
AUD	196 517	1 639	0,54
Internet			
AUD	50 887	1 266	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 56,92 %) (suite)			
Services d'investissement			
AUD	16 471	417	0,14
Fer et acier			
AUD	76 371	1 259	0,42
AUD	256 809	4 500	1,48
Exploitation minière			
AUD	445 127	16 231	5,36
AUD	257 173	869	0,29
AUD	122 663	2 328	0,77
AUD	169 511	1 245	0,41
AUD	55 909	5 315	1,75
AUD	719 671	1 583	0,52
Productions diverses			
AUD	62 244	621	0,20
Pétrole et gaz			
AUD	35 881	760	0,25
AUD	282 353	1 503	0,50
AUD	144 212	2 404	0,79
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	177 842	1 188	0,39
Investissement et services immobiliers			
EUR	198 979	-	0,00
AUD	7 905	1 003	0,33
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	164 903	1 321	0,44
AUD	251 255	3 993	1,32
AUD	297 934	1 096	0,36
AUD	600 817	1 317	0,43
AUD	788 379	1 622	0,54
AUD	362 487	1 268	0,42
AUD	577 298	670	0,22
Commerce de détail			
AUD	201 016	2 579	0,85
AUD	9 116	825	0,27
AUD	43 755	775	0,26
AUD	171 325	7 602	2,51
Logiciels			
AUD	22 055	529	0,17
Télécommunications			
AUD	628 042	1 773	0,58
Transport			
AUD	288 645	806	0,27
Australie – Total			
		179 217	59,15
Bermudes (30 juin 2020 : 1,75 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	101 500	605	0,20
Holdings – opérations diversifiées			
USD	32 556	2 081	0,69
Investissement et services immobiliers			
USD	174 800	832	0,27
Bermudes – Total			
		3 518	1,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,44 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 5,25 %)			
Boissons			
HKD	263 500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	831	0,27
Matériaux de construction et équipements			
HKD	280 000 Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	1 141	0,37
Services financiers divers			
USD	7 737 Futu Holdings Ltd ADR	1 386	0,46
Alimentation			
HKD	1 461 500 WH Group Ltd	1 314	0,43
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	407 586 CK Hutchison Holdings Ltd	3 175	1,05
Hôtels			
USD	32 920 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	546	0,18
HKD	366 037 Sands China Ltd	1 541	0,51
HKD	230 580 Wynn Macau Ltd	363	0,12
Internet			
USD	2 181 Sea Ltd ADR ^A	599	0,20
Investissement et services immobiliers			
HKD	302 086 CK Asset Holdings Ltd	2 085	0,69
HKD	299 400 ESR Cayman Ltd ^A	1 010	0,33
HKD	255 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	1 483	0,49
Commerce de détail			
HKD	301 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	688	0,23
Îles Caïmans – Total			
		16 162	5,33
Hong Kong (30 juin 2020 : 22,34 %)			
Banques			
HKD	199 650 Bank of East Asia Ltd ^A	370	0,12
HKD	566 150 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 921	0,64
HKD	115 653 Hang Seng Bank Ltd	2 310	0,76
Services financiers divers			
HKD	180 556 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10 760	3,55
Électricité			
HKD	247 396 CLP Holdings Ltd	2 447	0,81
HKD	394 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	399	0,13
HKD	208 377 Power Assets Holdings Ltd	1 278	0,42
Gaz			
HKD	1 698 606 Hong Kong & China Gas Co Ltd	2 638	0,87
Outillage et machines-outils			
HKD	207 500 Techtronic Industries Co Ltd ^A	3 623	1,20
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	76 795 Swire Pacific Ltd 'A'	521	0,17
Hôtels			
HKD	329 653 Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	2 638	0,87
HKD	296 704 SJM Holdings Ltd ^A	324	0,11
Assurance			
HKD	1 827 508 AIA Group Ltd	22 709	7,49
Investissement et services immobiliers			
HKD	313 166 Hang Lung Properties Ltd ^A	760	0,25
HKD	219 594 Henderson Land Development Co Ltd ^A	1 041	0,34
HKD	233 244 New World Development Co Ltd	1 212	0,40
HKD	499 963 Sino Land Co Ltd	788	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2020 : 22,34 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	195 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 920	0,97
HKD	174 432 Swire Properties Ltd	520	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	314 581 Link REIT (REIT) ^A	3 048	1,01
Télécommunications			
HKD	578 835 HKT Trust & HKT Ltd	789	0,26
Transport			
HKD	232 863 MTR Corp Ltd	1 297	0,43
Hong Kong – Total			
		64 313	21,23
Irlande (30 juin 2020 : 0,55 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	66 642 James Hardie Industries Plc	2 265	0,75
Irlande – Total			
		2 265	0,75
Malte (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 2,79 %)			
Électricité			
NZD	105 941 Mercury NZ Ltd ^A	494	0,16
NZD	198 322 Meridian Energy Ltd	738	0,25
Ingénierie et construction			
NZD	193 008 Auckland International Airport Ltd ^A	980	0,32
Alimentation			
NZD	113 930 a2 Milk Co Ltd ^A	513	0,17
Produits de soins de santé			
NZD	86 496 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 881	0,62
Services de soins de santé			
NZD	63 967 Ryman Healthcare Ltd ^A	587	0,19
Logiciels			
AUD	19 876 Xero Ltd	2 046	0,68
Télécommunications			
NZD	276 436 Spark New Zealand Ltd	927	0,31
Nouvelle-Zélande – Total			
		8 166	2,70
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	302 451 Oil Search Ltd	865	0,29
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			
		865	0,29
Singapour (30 juin 2020 : 9,56 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	202 819 Singapore Airlines Ltd ^A	732	0,24
Banques			
SGD	271 189 DBS Group Holdings Ltd	6 014	1,98
SGD	504 899 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^A	4 488	1,48
SGD	177 821 United Overseas Bank Ltd	3 416	1,13
Services financiers divers			
SGD	96 259 Singapore Exchange Ltd	801	0,27
Électronique			
SGD	42 200 Venture Corp Ltd	603	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,44 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2020 : 9,56 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SGD	223 553 Keppel Corp Ltd [†]	910	0,30
SGD	238 700 Singapore Technologies Engineering Ltd	687	0,23
Divertissements			
SGD	946 410 Genting Singapore Ltd [†]	588	0,19
Alimentation			
SGD	291 186 Wilmar International Ltd	975	0,32
Hôtels			
SGD	61 572 City Developments Ltd [†]	334	0,11
Investissement et services immobiliers			
SGD	409 186 CapitalLand Ltd	1 130	0,37
SGD	69 259 UOL Group Ltd [†]	376	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	485 952 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1 067	0,35
SGD	692 856 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [†]	1 077	0,36
SGD	331 800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	533	0,18
SGD	445 397 Mapletree Logistics Trust (REIT) [†]	679	0,22
Télécommunications			
SGD	1 252 875 Singapore Telecommunications Ltd [†]	2 134	0,70
Singapour – Total		26 544	8,76
Total des actions		301 050	99,37

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
USD	25	FTSE China A50 Index July 2021	430	2 0,00
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2021	289	2 0,00
AUD	9	SPI 200 Index Futures September 2021	1 219	1 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)			
USD	21 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		1 187	0,39
Autres éléments d'actif net			
		732	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		302 974	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 070 222 USD. 116 919 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	298 969	98,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 081	0,69
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	2 071	0,68
Total des actifs circulants	303 126	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,61 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,61 %)			
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 99,61 %)			
Banques			
SAR	1 659 182 Al Rajhi Bank	49 107	14,67
SAR	1 328 974 Alinma Bank	7 456	2,23
SAR	809 975 Arab National Bank	4 902	1,47
SAR	499 301 Bank AlBilad	4 886	1,46
SAR	542 413 Bank Al-Jazira	2 676	0,80
SAR	800 411 Banque Saudi Fransi	8 195	2,45
SAR	1 828 492 Riyad Bank	12 920	3,86
SAR	1 113 501 Saudi British Bank	9 352	2,79
SAR	2 971 929 Saudi National Bank	45 644	13,64
Matériaux de construction et équipements			
SAR	100 821 Saudi Cement Co	1 710	0,51
Produits chimiques			
SAR	144 303 Advanced Petrochemical Co	2 782	0,83
SAR	442 127 National Industrialization Co	2 277	0,68
SAR	161 993 National Petrochemical Co	1 900	0,57
SAR	297 900 Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 867	0,56
SAR	290 353 SABIC Agri-Nutrients Co	9 244	2,76
SAR	485 088 Sahara International Petrochemical Co	3 964	1,18
SAR	583 486 Saudi Arabian Mining Co	9 833	2,94
SAR	1 218 995 Saudi Basic Industries Corp	39 589	11,83
SAR	999 005 Saudi Kayan Petrochemical Co	4 811	1,44
SAR	343 453 Yanbu National Petrochemical Co	6 648	1,99
Électricité			
SAR	1 129 830 Saudi Electricity Co	7 272	2,17
Alimentation			
SAR	339 673 Almarai Co JSC	5 742	1,72
SAR	353 213 Savola Group	4 064	1,21
Services de soins de santé			
SAR	70 870 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 088	0,92
SAR	66 147 Mouwasat Medical Services Co	3 178	0,95
Assurance			
SAR	80 736 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 674	0,80
SAR	83 120 Co for Cooperative Insurance	1 835	0,55
Services d'investissement			
SAR	297 668 Saudi Industrial Investment Group	2 778	0,83
Pétrole et gaz			
SAR	2 979 753 Saudi Arabian Oil Co	27 887	8,34
Investissement et services immobiliers			
SAR	714 369 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2 011	0,60
SAR	520 282 Emaar Economic City	1 776	0,53
Commerce de détail			
SAR	59 926 Abdullah Al Othaim Markets Co	1 982	0,59
SAR	79 381 Jarir Marketing Co	4 470	1,34
Télécommunications			
SAR	509 334 Etihad Etisalat Co	4 502	1,35
SAR	599 174 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 323	0,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2020 : 99,61 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
SAR	812 660 Saudi Telecom Co	28 516	8,52
Arabie saoudite – Total		333 861	99,77
Total des actions		333 861	99,77

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : (0,01) %)					
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	343	(1)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(1)	0,00	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	333 860	99,77
Trésorerie†	642	0,19
Autres éléments d'actif net	140	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	334 642	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 620 948 USD. 21 199 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	333 861	99,72
Autres actifs	943	0,28
Total des actifs circulants	334 804	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,83 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,83 %)			
Île de Man (30 juin 2020 : 1,01 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	172 802 NEPI Rockcastle Plc [^]	1 225	0,99
Île de Man – Total			
		1 225	0,99
Luxembourg (30 juin 2020 : 1,30 %)			
Services d'investissement			
ZAR	55 599 Reinnet Investments SCA	1 091	0,88
Luxembourg – Total			
		1 091	0,88
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 97,52 %)			
Banques			
ZAR	292 148 Absa Group Ltd	2 777	2,24
ZAR	2 047 950 FirstRand Ltd	7 686	6,21
ZAR	152 654 Nedbank Group Ltd	1 827	1,48
ZAR	525 435 Standard Bank Group Ltd	4 696	3,80
Produits chimiques			
ZAR	229 026 Sasol Ltd	3 497	2,83
Charbon			
ZAR	101 785 Exxaro Resources Ltd	1 201	0,97
Services commerciaux			
ZAR	117 256 Bidvest Group Ltd	1 564	1,26
Services financiers divers			
ZAR	32 817 Capitec Bank Holdings Ltd	3 876	3,13
ZAR	1 908 852 Old Mutual Ltd [^]	1 805	1,46
ZAR	767 317 Sanlam Ltd [^]	3 298	2,67
Alimentation			
ZAR	135 982 Bid Corp Ltd	2 949	2,39
ZAR	214 549 Remgro Ltd	1 722	1,39
ZAR	203 776 Shoprite Holdings Ltd	2 218	1,79
ZAR	78 073 SPAR Group Ltd	989	0,80
ZAR	68 893 Tiger Brands Ltd [^]	1 009	0,82
ZAR	404 283 Woolworths Holdings Ltd	1 526	1,23
Assurance			
ZAR	175 437 Discovery Ltd	1 551	1,25
Internet			
ZAR	176 605 Naspers Ltd 'N'	37 083	29,97
Services d'investissement			
ZAR	310 438 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	681	0,55
Fer et acier			
ZAR	26 113 Kumba Iron Ore Ltd	1 172	0,95
Médias			
ZAR	152 483 MultiChoice Group	1 253	1,01
Exploitation minière			
ZAR	45 479 African Rainbow Minerals Ltd [^]	813	0,66
ZAR	21 512 Anglo American Platinum Ltd [^]	2 485	2,01
ZAR	169 020 AngloGold Ashanti Ltd	3 143	2,54
ZAR	359 851 Gold Fields Ltd	3 236	2,61
ZAR	224 750 Harmony Gold Mining Co Ltd [^]	830	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2020 : 97,52 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
ZAR	321 115 Impala Platinum Holdings Ltd	5 296	4,28
ZAR	144 673 Northam Platinum Ltd [^]	2 198	1,78
ZAR	1 138 812 Sibanye Stillwater Ltd	4 758	3,84
Produits pharmaceutiques			
ZAR	157 292 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 786	1,44
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	1 390 798 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 451	1,17
Commerce de détail			
ZAR	99 823 Clicks Group Ltd	1 717	1,39
ZAR	103 763 Mr Price Group Ltd [^]	1 530	1,24
Télécommunications			
ZAR	687 567 MTN Group [^]	4 971	4,02
ZAR	260 502 Vodacom Group Ltd [^]	2 349	1,90
Afrique du Sud – Total			
		120 943	97,75
Total des actions			
		123 259	99,62

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)					
USD	7	MSCI South Africa Index Futures September 2021	420	(24)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(24)	(0,02)	
Total des instruments financiers dérivés			(24)	(0,02)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		123 235	99,60	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,00 %)				
USD	29 926	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	30	0,02
Trésorerie[†]				
		510	0,41	
Autres éléments de passif net				
		(45)	(0,03)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
		123 730	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 440 852 USD. 69 458 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	123 259	99,54
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	30	0,03
Autres actifs	535	0,43
Total des actifs circulants	123 824	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF
Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,53 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 32,47 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 32,47 %)			
Obligations d'État			
GBP	2 926 400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	3 963 4,59
GBP	2 586 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3 483 4,04
GBP	3 448 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4 584 5,31
GBP	2 723 700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	5 458 6,32
GBP	3 007 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4 752 5,51
GBP	1 311 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	4 699 5,45
Royaume-Uni – Total		26 939	31,22
Total des obligations		26 939	31,22
Actions (30 juin 2020 : 67,06 %)			
Guernesey (30 juin 2020 : 2,55 %)			
Services financiers divers			
GBP	577 409	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	523 0,61
Investissement et services immobiliers			
GBP	393 994	Picton Property Income Ltd (REIT)	343 0,40
GBP	953 904	Sirius Real Estate Ltd	1 055 1,22
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	235 188	Regional Ltd (REIT)	201 0,23
GBP	563 245	UK Commercial Property Ltd (REIT) [†]	431 0,50
Guernesey – Total		2 553	2,96
Île de Man (30 juin 2020 : 0,10 %)			
Jersey (30 juin 2020 : 0,56 %)			
Services commerciaux			
GBP	212 888	IWG Plc	640 0,74
Jersey – Total		640	0,74
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 63,85 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	107 955	CLS Holdings Plc	260 0,30
GBP	403 410	Empiric Student Property Plc (REIT)	347 0,40
GBP	686 960	Grainger Plc [†]	1 958 2,27
GBP	55 575	Helical Plc	242 0,28
GBP	121 750	St Modwen Properties Plc	678 0,79
GBP	114 143	Watkin Jones Plc	245 0,28
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	5 346 753	Assura Plc (REIT)	3 959 4,59
GBP	210 510	Big Yellow Group Plc (REIT)	2 751 3,19
GBP	460 949	British Land Co Plc (REIT)	2 281 2,64
GBP	306 198	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	494 0,57
GBP	993 505	Civitas Social Housing Plc (REIT)	1 147 1,33
GBP	590 109	Custodian Reit Plc (REIT) [†]	574 0,67
GBP	86 263	Derwent London Plc (REIT)	2 864 3,32
GBP	275 966	GCP Student Living Plc (REIT)	444 0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 63,85 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
GBP	206 786	Great Portland Estates Plc (REIT) [†]	1 467 1,70	
GBP	399 139	Hammerson Plc (REIT)	149 0,17	
GBP	367 086	Land Securities Group Plc (REIT) [†]	2 479 2,87	
GBP	1 093 798	LondonMetric Property Plc (REIT)	2 531 2,93	
GBP	1 031 524	LXI Plc (REIT)	1 374 1,59	
GBP	3 155 249	Primary Health Properties Plc (REIT) [†]	4 856 5,63	
GBP	135 782	Secure Income Plc (REIT)	516 0,60	
GBP	1 091 367	Segro Plc (REIT)	11 945 13,84	
GBP	114 161	Shaftesbury Plc (REIT) [†]	650 0,75	
GBP	2 776 102	Tritax Big Box Plc (REIT)	5 450 6,32	
GBP	216 648	UNITE Group Plc (REIT)	2 327 2,70	
GBP	675 964	Warehouse Reit Plc (REIT)	1 014 1,17	
GBP	58 535	Workspace Group Plc (REIT)	488 0,57	
Stockage et entreposage				
GBP	239 627	Safestore Holdings Plc (REIT)	2 270 2,63	
Royaume-Uni – Total		55 760	64,61	
Total des actions		58 953	68,31	
Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : (0,02) %)				
EUR	36	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2021	288 (8)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(8)	(0,01)
Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		85 884	99,52	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,01 %)				
GBP	101	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10	0,01
Trésorerie[†]		120	0,14	
Autres éléments d'actif net		286	0,33	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		86 300	100,00	
[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 85 392 GBP. 35 011 GBP sont détenues à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Credit Suisse Securities Ltd. [†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [~] Investissements dans des parties liées.				

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	85 892	99,49
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	10	0,01
Autres actifs	435	0,50
Total des actifs circulants	86 337	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Banques			
AUD	1 354 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	29	0,19
AUD	258 Commonwealth Bank of Australia	19	0,12
Boissons			
AUD	847 Endeavour Group Ltd	4	0,03
AUD	213 Treasury Wine Estates Ltd	2	0,01
Biotechnologie			
AUD	105 CSL Ltd	22	0,14
Services commerciaux			
AUD	48 Afterpay Ltd	4	0,03
AUD	168 Brambles Ltd	2	0,01
AUD	1 222 Transurban Group	13	0,08
Services financiers divers			
AUD	66 ASX Ltd	4	0,03
AUD	57 Magellan Financial Group Ltd	2	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	678 Sydney Airport	3	0,02
Alimentation			
AUD	847 Woolworths Group Ltd	24	0,15
Produits de soins de santé			
AUD	10 Cochlear Ltd	2	0,01
Assurance			
AUD	1 201 Insurance Australia Group Ltd	5	0,03
AUD	1 904 Medibank Pvt Ltd	4	0,03
AUD	561 QBE Insurance Group Ltd	4	0,03
AUD	1 291 Suncorp Group Ltd	11	0,07
Fer et acier			
AUD	687 Fortescue Metals Group Ltd	12	0,08
Investissement et services immobiliers			
AUD	13 REA Group Ltd	2	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	3 119 Goodman Group (REIT)	50	0,32
AUD	2 047 GPT Group (REIT)	7	0,04
AUD	1 837 Scentre Group (REIT)	4	0,03
AUD	471 Stockland (REIT)	2	0,01
Commerce de détail			
AUD	1 444 Coles Group Ltd	19	0,12
AUD	597 Wesfarmers Ltd	26	0,17
Australie – Total		276	1,77
Autriche			
Électricité			
EUR	320 Verbund AG	29	0,19
Autriche – Total		29	0,19
Belgique			
Banques			
EUR	159 KBC Group NV	12	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (suite)			
Boissons			
EUR	28 Anheuser-Busch InBev SA	2	0,01
Électricité			
EUR	180 Elia Group SA	19	0,12
Services d'investissement			
EUR	18 Groupe Bruxelles Lambert SA	2	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	51 UCB SA	5	0,03
Télécommunications			
EUR	102 Proximus SADP	2	0,02
Belgique – Total		42	0,27
Bermudes			
Services commerciaux			
USD	303 IHS Markit Ltd	34	0,22
Services financiers divers			
USD	994 Invesco Ltd	27	0,17
Assurance			
USD	288 Arch Capital Group Ltd	11	0,07
USD	177 Athene Holding Ltd 'A'	12	0,08
USD	15 Everest Re Group Ltd	4	0,03
USD	33 RenaissanceRe Holdings Ltd	5	0,03
Bermudes – Total		93	0,60
Canada			
Banques			
CAD	450 Bank of Montreal	46	0,29
CAD	426 Bank of Nova Scotia	28	0,18
CAD	627 Canadian Imperial Bank of Commerce	71	0,46
CAD	51 National Bank of Canada	4	0,03
CAD	594 Royal Bank of Canada	60	0,38
CAD	636 Toronto-Dominion Bank	45	0,29
Ordinateurs			
CAD	222 CGI Inc	20	0,13
Distribution et commerce de gros			
CAD	32 Toromont Industries Ltd	3	0,02
Services financiers divers			
CAD	198 IGM Financial Inc	7	0,05
Électricité			
CAD	48 Brookfield Renewable Corp 'A'	2	0,01
CAD	1 852 Hydro One Ltd	45	0,29
CAD	1 189 Northland Power Inc	40	0,26
Sources alternatives d'énergie			
CAD	615 Ballard Power Systems Inc	11	0,07
Alimentation			
CAD	260 George Weston Ltd	25	0,16
CAD	927 Loblaw Cos Ltd	57	0,37
CAD	438 Metro Inc	21	0,13
Assurance			
CAD	1 024 Great-West Lifeco Inc	31	0,20
CAD	150 iA Financial Corp Inc	8	0,05
CAD	139 Intact Financial Corp	19	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
Assurance (suite)			
CAD	796 Power Corp of Canada	25	0,16
CAD	510 Sun Life Financial Inc	26	0,17
Internet			
CAD	28 Shopify Inc 'A'	41	0,26
Médias			
CAD	372 Shaw Communications Inc 'B'	11	0,07
CAD	160 Thomson Reuters Corp	16	0,10
Exploitation minière			
CAD	168 Agnico Eagle Mines Ltd	10	0,06
CAD	228 Cameco Corp	4	0,03
CAD	180 First Quantum Minerals Ltd	4	0,02
CAD	237 Franco-Nevada Corp	35	0,22
CAD	1 211 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	9	0,06
CAD	33 Kirkland Lake Gold Ltd	1	0,01
CAD	139 Lundin Mining Corp	1	0,01
CAD	309 Pan American Silver Corp	9	0,06
CAD	561 Wheaton Precious Metals Corp	25	0,16
Produits pharmaceutiques			
CAD	156 Bausch Health Cos Inc	5	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	847 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	15	0,10
Commerce de détail			
CAD	159 Dollarama Inc	7	0,04
Télécommunications			
CAD	294 BCE Inc	15	0,09
CAD	267 Rogers Communications Inc 'B'	14	0,09
CAD	399 Telus Corp	9	0,06
Canada – Total		825	5,29
Îles Caïmans			
Investissement et services immobiliers			
HKD	400 ESR Cayman Ltd	1	0,01
Îles Caïmans – Total		1	0,01
Danemark			
Biotechnologie			
DKK	4 Genmab AS	2	0,01
Matériaux de construction et équipements			
DKK	46 ROCKWOOL International AS 'B'	22	0,14
Produits chimiques			
DKK	10 Chr Hansen Holding AS	1	0,01
DKK	1 111 Novozymes AS 'B'	84	0,54
Sources alternatives d'énergie			
DKK	2 404 Vestas Wind Systems AS	94	0,60
Produits de soins de santé			
DKK	8 Coloplast AS 'B'	1	0,01
Assurance			
DKK	96 Tryg AS	2	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	510 Novo Nordisk AS 'B'	43	0,28
Danemark – Total		249	1,60
Finlande			
Alimentation			
EUR	1 196 Kesko Oyj 'B'	44	0,28
Assurance			
EUR	366 Sampo Oyj 'A'	17	0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	60 Orion Oyj 'B'	3	0,02
Télécommunications			
EUR	114 Elisa Oyj	7	0,04
EUR	1 702 Nokia Oyj	9	0,06
Finlande – Total		80	0,51
France			
Détailants d'habillement			
EUR	4 Hermes International	6	0,04
EUR	18 Kering SA	16	0,10
EUR	59 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	46	0,29
Boissons			
EUR	114 Pernod Ricard SA	26	0,17
EUR	16 Remy Cointreau SA	3	0,02
Services commerciaux			
EUR	169 Edenred	10	0,06
EUR	45 Worldline SA	4	0,03
Ordinateurs			
EUR	58 Atos SE	4	0,03
EUR	54 Capgemini SE	10	0,06
Cosmétiques et hygiène			
EUR	69 L'Oreal SA	31	0,20
Services financiers divers			
EUR	18 Amundi SA	2	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	216 Legrand SA	23	0,15
EUR	1 114 Schneider Electric SE	175	1,12
Ingénierie et construction			
EUR	350 Bouygues SA	13	0,08
EUR	150 Eiffage SA	15	0,10
EUR	411 Vinci SA	44	0,28
Divertissements			
EUR	33 La Française des Jeux SAEM	2	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	96 EssilorLuxottica SA	18	0,12
EUR	5 Sartorius Stedim Biotech	2	0,01
Services de soins de santé			
EUR	17 BioMerieux	2	0,01
Assurance			
EUR	1 531 AXA SA	39	0,25
EUR	87 SCOR SE	3	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
France (suite)			
Médias			
EUR	192 Vivendi SE	6	0,04
Productions diverses			
EUR	1 231 Alstom SA	62	0,40
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 Ipsen SA	1	0,01
EUR	276 Sanofi	29	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	81 Covivio (REIT)	7	0,05
EUR	74 Gecina SA (REIT)	11	0,07
EUR	213 Klepierre SA (REIT)	5	0,03
EUR	122 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	11	0,07
Logiciels			
EUR	417 Dassault Systemes SE	101	0,65
Transport			
EUR	2 321 Getlink SE	36	0,23
France – Total		763	4,89
Allemagne			
Aérospatiale et défense			
EUR	6 MTU Aero Engines AG	1	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	48 adidas AG	18	0,11
Produits chimiques			
EUR	75 Brenntag SE	7	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	8 Beiersdorf AG	1	0,01
Services financiers divers			
EUR	30 Deutsche Boerse AG	5	0,03
Électronique			
EUR	11 Sartorius AG (Pref)	6	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	27 Carl Zeiss Meditec AG	5	0,03
EUR	213 Siemens Healthineers AG	13	0,08
Services de soins de santé			
EUR	30 Fresenius SE & Co KGaA	1	0,01
Assurance			
EUR	72 Allianz SE RegS	18	0,12
EUR	60 Hannover Rueck SE	10	0,06
EUR	141 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	39	0,25
Internet			
EUR	54 Delivery Hero SE	7	0,04
Machines diverses			
EUR	354 KION Group AG	38	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	1 314 Siemens Energy AG	40	0,26
Productions diverses			
EUR	346 Knorr-Bremse AG	40	0,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 Merck KGaA	4	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	30 LEG Immobilien AG	4	0,02
EUR	1 855 Vonovia SE	120	0,77
Commerce de détail			
EUR	75 Zalando SE (Germany listed)	9	0,06
SEK	25 Zalando SE (Sweden listed)*	3	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	54 Infineon Technologies AG	2	0,01
Logiciels			
EUR	282 SAP SE	40	0,26
Transport			
EUR	135 Deutsche Post AG RegS	9	0,06
Allemagne – Total		440	2,82
Hong Kong			
Services financiers divers			
HKD	400 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	24	0,15
Assurance			
HKD	1 400 AIA Group Ltd	17	0,11
Investissement et services immobiliers			
HKD	600 Swire Properties Ltd	2	0,01
Hong Kong – Total		43	0,27
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	824 Kingspan Group Plc	78	0,50
Ordinateurs			
USD	228 Accenture Plc 'A'	67	0,43
Contrôle environnemental			
USD	93 Pentair Plc	6	0,04
Produits de soins de santé			
USD	546 Medtronic Plc	68	0,44
USD	21 STERIS Plc	4	0,02
Assurance			
USD	75 Aon Plc 'A'	18	0,11
USD	51 Willis Towers Watson Plc	12	0,08
Productions diverses			
USD	174 Eaton Corp Plc	26	0,17
Produits pharmaceutiques			
USD	54 Jazz Pharmaceuticals Plc	9	0,06
Irlande – Total		288	1,85
Israël			
Banques			
ILS	606 Bank Hapoalim BM	5	0,03
ILS	850 Bank Leumi Le-Israel BM	6	0,04
ILS	102 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3	0,02
Internet			
USD	10 Wix.com Ltd	3	0,02
Israël – Total		17	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Italie			
Banques			
EUR	249 FinecoBank Banca Fineco SpA	4	0,02
EUR	952 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11	0,07
Electricité			
EUR	7 880 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	59	0,38
Produits de soins de santé			
EUR	6 DiaSorin SpA	1	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	105 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6	0,04
Italie – Total		81	0,52
Japon			
Banques			
JPY	600 Concordia Financial Group Ltd	2	0,01
Services commerciaux			
JPY	300 Recruit Holdings Co Ltd	15	0,10
Ordinateurs			
JPY	100 Itochu Techno-Solutions Corp	3	0,02
JPY	100 NTT Data Corp	2	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	100 Pola Orbis Holdings Inc	3	0,02
JPY	100 Shiseido Co Ltd	7	0,04
JPY	100 Unicharm Corp	4	0,03
Services financiers divers			
JPY	100 Japan Exchange Group Inc	2	0,01
JPY	500 SBI Holdings Inc	12	0,08
Électronique			
JPY	400 Azbil Corp	16	0,10
JPY	100 Nidec Corp	12	0,08
JPY	1 200 Yokogawa Electric Corp	18	0,11
Ingénierie et construction			
JPY	200 Kajima Corp	2	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	100 Asahi Intecc Co Ltd	2	0,01
JPY	300 Olympus Corp	6	0,04
JPY	100 Sysmex Corp	12	0,08
JPY	700 Terumo Corp	29	0,18
Constructeurs de logements			
JPY	100 Daiwa House Industry Co Ltd	3	0,02
JPY	100 Sekisui House Ltd	2	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	300 Sony Corp	29	0,19
Assurance			
JPY	200 Tokio Marine Holdings Inc	9	0,06
Internet			
JPY	100 M3 Inc	7	0,05
JPY	100 Mercari Inc	5	0,03
JPY	100 MonotaRO Co Ltd	3	0,02
JPY	600 Rakuten Group Inc	7	0,04
JPY	600 Z Holdings Corp	3	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Machines diverses			
JPY	100 FANUC Corp	24	0,15
JPY	100 Keyence Corp	51	0,33
JPY	100 Omron Corp	8	0,05
JPY	800 Yaskawa Electric Corp	39	0,25
Produits pharmaceutiques			
JPY	900 Astellas Pharma Inc	16	0,10
JPY	400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	16	0,10
JPY	700 Daiichi Sankyo Co Ltd	15	0,10
JPY	100 Eisai Co Ltd	10	0,06
JPY	100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	5	0,03
JPY	300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Otsuka Holdings Co Ltd	4	0,03
JPY	300 Santen Pharmaceutical Co Ltd	4	0,03
JPY	100 Shionogi & Co Ltd	5	0,03
JPY	100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	5	0,03
Investissement et services immobiliers			
JPY	300 Mitsubishi Estate Co Ltd	5	0,03
JPY	300 Mitsui Fudosan Co Ltd	7	0,05
JPY	100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3	0,02
Commerce de détail			
JPY	100 Pan Pacific International Holdings Corp	2	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	100 Hamamatsu Photonics KK	6	0,04
Logiciels			
JPY	100 Nexon Co Ltd	2	0,02
JPY	600 TIS Inc	16	0,10
Télécommunications			
JPY	400 KDDI Corp	12	0,08
JPY	100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3	0,02
JPY	900 SoftBank Corp	12	0,08
JPY	100 SoftBank Group Corp	7	0,04
Transport			
JPY	300 Central Japan Railway Co	46	0,29
JPY	1 600 East Japan Railway Co	114	0,73
JPY	200 Keio Corp	12	0,08
JPY	700 Keisei Electric Railway Co Ltd	22	0,14
JPY	400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	14	0,09
JPY	1 600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	41	0,26
JPY	2 700 Tokyu Corp	37	0,24
JPY	900 West Japan Railway Co	51	0,33
Japon – Total		836	5,36
Jersey			
Services commerciaux			
GBP	201 Experian Plc	8	0,05
Distribution et commerce de gros			
GBP	317 Ferguson Plc	44	0,28
Jersey – Total		52	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Luxembourg			
Services de soins de santé			
EUR	33 Eurofins Scientific SE	4	0,02
Luxembourg – Total			
4			
0,02			
Pays-Bas			
Boissons			
EUR	219 Davide Campari-Milano NV	3	0,02
Services commerciaux			
EUR	4 Adyen NV	10	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	483 Koninklijke Philips NV	24	0,15
EUR	27 QIAGEN NV	1	0,01
Assurance			
EUR	342 NN Group NV	16	0,10
Internet			
EUR	48 Just Eat Takeaway.com NV	4	0,02
EUR	204 Prosus NV	20	0,13
Services d'investissement			
EUR	39 EXOR NV	3	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	90 ASML Holding NV	62	0,40
Pays-Bas – Total			
143			
0,92			
Nouvelle-Zélande			
Électricité			
NZD	2 092 Mercury NZ Ltd	10	0,06
NZD	6 727 Meridian Energy Ltd	25	0,16
Nouvelle-Zélande – Total			
35			
0,22			
Norvège			
Banques			
NOK	1 066 DNB ASA	23	0,15
Alimentation			
NOK	186 Mowi ASA	5	0,03
Assurance			
NOK	390 Gjensidige Forsikring ASA	9	0,06
Médias			
NOK	293 Schibsted ASA 'B'	12	0,07
Norvège – Total			
49			
0,31			
Portugal			
Électricité			
EUR	4 766 EDP - Energias de Portugal SA	25	0,16
Portugal – Total			
25			
0,16			
Singapour			
Hôtels			
SGD	2 400 City Developments Ltd	13	0,08
Investissement et services immobiliers			
SGD	600 UOL Group Ltd	3	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	17 400 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	39	0,25
SGD	23 800 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	37	0,24
SGD	2 700 Mapletree Logistics Trust (REIT)	4	0,02
Singapour – Total			
96			
0,61			
Espagne			
Services commerciaux			
EUR	106 Amadeus IT Group SA	8	0,05
Électricité			
EUR	291 Red Electrica Corp SA	5	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 298 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	43	0,28
Ingénierie et construction			
EUR	337 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	9	0,06
EUR	29 Aena SME SA	5	0,03
EUR	220 Ferrovial SA	6	0,04
Commerce de détail			
EUR	540 Industria de Diseño Textil SA	19	0,12
Espagne – Total			
95			
0,61			
Suède			
Banques			
SEK	925 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	12	0,08
Matériaux de construction et équipements			
SEK	171 Investment AB Latour 'B'	6	0,04
SEK	6 796 Nibe Industrier AB 'B'	71	0,45
Services financiers divers			
SEK	153 EQT AB	6	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	1 816 Skanska AB 'B'	48	0,31
Alimentation			
SEK	426 ICA Gruppen AB	20	0,13
Services d'investissement			
SEK	93 Industrivarden AB 'C'	4	0,03
SEK	132 Kinnevik AB 'B'	5	0,03
Machines diverses			
SEK	81 Atlas Copco AB 'A'	5	0,03
SEK	336 Hexagon AB 'B'	5	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	907 Epiroc AB 'A'	21	0,13
SEK	318 Epiroc AB 'B'	6	0,04
Exploitation minière			
SEK	234 Boliden AB	9	0,06
Commerce de détail			
SEK	508 Hennes & Mauritz AB 'B'	12	0,08
Télécommunications			
SEK	1 456 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18	0,11
Suède – Total			
248			
1,59			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Suisse			
Banques			
CHF	27 Banque Cantonale Vaudoise RegS	2	0,01
CHF	1 215 Credit Suisse Group AG RegS	13	0,09
Produits chimiques			
CHF	4 Givaudan SA RegS	19	0,12
Services commerciaux			
CHF	24 Adecco Group AG RegS	2	0,01
Services financiers divers			
CHF	168 Julius Baer Group Ltd	11	0,07
CHF	11 Partners Group Holding AG	17	0,11
Électronique			
CHF	3 912 ABB Ltd RegS	133	0,85
USD	87 Garmin Ltd	13	0,09
USD	150 TE Connectivity Ltd	20	0,13
Alimentation			
CHF	360 Nestle SA RegS	45	0,29
Produits de soins de santé			
CHF	135 Alcon Inc	9	0,06
CHF	18 Sonova Holding AG RegS	7	0,04
CHF	5 Straumann Holding AG RegS	8	0,05
Assurance			
CHF	48 Baloise Holding AG RegS	7	0,04
USD	177 Chubb Ltd	28	0,18
CHF	30 Swiss Life Holding AG RegS	15	0,10
CHF	135 Swiss Re AG	12	0,08
CHF	45 Zurich Insurance Group AG	18	0,11
Produits pharmaceutiques			
CHF	210 Roche Holdings AG 'non-voting share'	79	0,51
Investissement et services immobiliers			
CHF	47 Swiss Prime Site AG RegS	5	0,03
Télécommunications			
CHF	90 Swisscom AG RegS	51	0,33
Transport			
CHF	6 Kuehne + Nagel International AG RegS	2	0,01
Suisse – Total			
		516	3,31
Royaume-Uni			
Banques			
GBP	3 164 Barclays Plc	8	0,05
GBP	50 347 Lloyds Banking Group Plc	32	0,21
Boissons			
USD	50 Coca-Cola Europacific Partners Plc	3	0,02
GBP	222 Diageo Plc	11	0,07
Services commerciaux			
GBP	315 Ashtead Group Plc	23	0,15
GBP	318 RELX Plc	9	0,06
Cosmétiques et hygiène			
GBP	172 Unilever Plc (UK listed)	10	0,06
Distribution et commerce de gros			
GBP	315 Bunzl Plc	10	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Services financiers divers			
GBP	4 224 3i Group Plc	68	0,44
GBP	72 Hargreaves Lansdown Plc	2	0,01
GBP	72 London Stock Exchange Group Plc	8	0,05
GBP	36 Schroders Plc	2	0,01
GBP	1 345 Standard Life Aberdeen Plc	5	0,03
Électronique			
GBP	507 Halma Plc	19	0,12
Alimentation			
GBP	84 Ocado Group Plc	2	0,01
Services alimentaires			
GBP	129 Compass Group Plc	3	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	240 Smith & Nephew Plc	5	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	48 Berkeley Group Holdings Plc	3	0,02
GBP	34 Persimmon Plc	1	0,01
GBP	654 Taylor Wimpey Plc	2	0,01
Assurance			
GBP	84 Admiral Group Plc	4	0,02
GBP	3 819 Aviva Plc	21	0,13
GBP	976 Direct Line Insurance Group Plc	4	0,03
GBP	1 339 M&G Plc	4	0,03
Médias			
GBP	654 Informa Plc	4	0,03
GBP	222 Pearson Plc	3	0,02
Exploitation minière			
GBP	63 Rio Tinto Plc	5	0,03
Produits pharmaceutiques			
GBP	372 AstraZeneca Plc	45	0,29
GBP	1 534 GlaxoSmithKline Plc	30	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 003 British Land Co Plc (REIT)	7	0,05
GBP	612 Land Securities Group Plc (REIT)	6	0,04
GBP	1 390 Segro Plc (REIT)	21	0,13
Commerce de détail			
GBP	138 JD Sports Fashion Plc	2	0,01
GBP	1 015 Kingfisher Plc	5	0,03
GBP	87 Next Plc	9	0,06
Télécommunications			
GBP	7 349 Vodafone Group Plc	12	0,08
Eau			
GBP	270 Severn Trent Plc	9	0,06
GBP	222 United Utilities Group Plc	3	0,02
Royaume-Uni – Total			
		420	2,69
États-Unis			
Publicité			
USD	63 Omnicom Group Inc	5	0,03
USD	90 Trade Desk Inc 'A'	7	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	42 HEICO Corp	6	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	24 HEICO Corp 'A'	3	0,02
USD	75 L3Harris Technologies Inc	16	0,10
USD	60 Teledyne Technologies Inc	25	0,16
USD	24 TransDigm Group Inc	16	0,10
Détaillants d'habillement			
USD	276 NIKE Inc 'B'	43	0,27
USD	147 VF Corp	12	0,08
Constructeurs automobiles			
USD	294 PACCAR Inc	26	0,17
USD	294 Tesla Inc	200	1,28
Banques			
USD	2 344 Bank of America Corp	97	0,62
USD	351 Bank of New York Mellon Corp	18	0,12
USD	414 Fifth Third Bancorp	16	0,10
USD	102 First Republic Bank	19	0,12
USD	1 075 JPMorgan Chase & Co	167	1,07
USD	1 210 KeyCorp	25	0,16
USD	96 M&T Bank Corp	14	0,09
USD	342 Morgan Stanley	31	0,20
USD	99 Northern Trust Corp	11	0,07
USD	183 PNC Financial Services Group Inc	35	0,22
USD	378 Regions Financial Corp	7	0,05
USD	39 SVB Financial Group	22	0,14
USD	588 Truist Financial Corp	33	0,21
USD	510 US Bancorp	29	0,19
Boissons			
USD	120 Brown-Forman Corp 'B'	9	0,06
USD	999 Coca-Cola Co	54	0,35
USD	585 Keurig Dr Pepper Inc	21	0,13
USD	318 PepsiCo Inc	47	0,30
Biotechnologie			
USD	66 Alexion Pharmaceuticals Inc	12	0,08
USD	33 Alnylam Pharmaceuticals Inc	6	0,04
USD	141 Amgen Inc	34	0,22
USD	39 Biogen Inc	13	0,08
USD	57 BioMarin Pharmaceutical Inc	5	0,03
USD	9 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	6	0,04
USD	36 Exact Sciences Corp	4	0,02
USD	48 Illumina Inc	23	0,15
USD	39 Incyte Corp	3	0,02
USD	90 Moderna Inc	21	0,13
USD	27 Regeneron Pharmaceuticals Inc	15	0,10
USD	10 Seagen Inc	2	0,01
USD	60 Vertex Pharmaceuticals Inc	12	0,08
Matériaux de construction et équipements			
USD	18 Fortune Brands Home & Security Inc	2	0,01
Produits chimiques			
USD	14 Ecolab Inc	3	0,02
USD	18 International Flavors & Fragrances Inc	3	0,02
USD	62 PPG Industries Inc	10	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	125 Sherwin-Williams Co	34	0,22
Services commerciaux			
USD	18 AMERCO	10	0,06
USD	137 Automatic Data Processing Inc	27	0,17
USD	27 Avalara Inc	4	0,03
USD	39 Booz Allen Hamilton Holding Corp	3	0,02
USD	11 Cintas Corp	4	0,03
USD	80 CoStar Group Inc	7	0,04
USD	24 Equifax Inc	6	0,04
USD	22 FleetCor Technologies Inc	6	0,04
USD	12 Gartner Inc	3	0,02
USD	84 Global Payments Inc	16	0,10
USD	10 MarketAxess Holdings Inc	5	0,03
USD	83 Moody's Corp	30	0,19
USD	304 PayPal Holdings Inc	88	0,56
USD	48 Robert Half International Inc	4	0,03
USD	96 Rollins Inc	3	0,02
USD	87 S&P Global Inc	36	0,23
USD	60 Square Inc 'A'	15	0,10
USD	39 Verisk Analytics Inc	7	0,05
Ordinateurs			
USD	4 912 Apple Inc	673	4,31
USD	219 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	15	0,10
USD	369 Dell Technologies Inc 'C'	37	0,24
USD	5 EPAM Systems Inc	2	0,01
USD	42 Fortinet Inc	10	0,06
USD	3 146 Hewlett Packard Enterprise Co	46	0,30
USD	609 International Business Machines Corp	89	0,57
USD	86 NetApp Inc	7	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	270 Colgate-Palmolive Co	22	0,14
USD	81 Estee Lauder Cos Inc 'A'	26	0,17
USD	654 Procter & Gamble Co	88	0,56
Distribution et commerce de gros			
USD	42 Copart Inc	6	0,04
USD	363 Fastenal Co	19	0,12
USD	180 LKQ Corp	9	0,06
USD	42 WW Grainger Inc	18	0,11
Services financiers divers			
USD	69 Ally Financial Inc	3	0,02
USD	279 American Express Co	46	0,29
USD	63 Ameriprise Financial Inc	16	0,10
USD	60 Apollo Global Management Inc	4	0,03
USD	57 BlackRock Inc~	50	0,32
USD	207 Blackstone Group Inc	20	0,13
USD	154 Capital One Financial Corp	24	0,15
USD	114 Carlyle Group Inc	5	0,03
USD	48 Cboe Global Markets Inc	6	0,04
USD	507 Charles Schwab Corp	37	0,24
USD	111 CME Group Inc	23	0,15
USD	132 Discover Financial Services	16	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	171 Intercontinental Exchange Inc	20	0,13
USD	192 KKR & Co Inc	11	0,07
USD	246 Mastercard Inc 'A'	90	0,58
USD	45 Nasdaq Inc	8	0,05
USD	36 Raymond James Financial Inc	5	0,03
USD	72 SEI Investments Co	4	0,02
USD	312 Synchrony Financial	15	0,10
USD	100 T Rowe Price Group Inc	20	0,13
USD	24 Tradeweb Markets Inc 'A'	2	0,01
USD	495 Visa Inc 'A'	116	0,74
USD	60 Western Union Co	1	0,01
Électronique			
USD	75 Agilent Technologies Inc	11	0,07
USD	5 Amphenol Corp 'A'	-	0,00
USD	153 Fortive Corp	11	0,07
USD	96 Keysight Technologies Inc	15	0,10
USD	9 Mettler-Toledo International Inc	13	0,08
USD	198 Trimble Inc	16	0,10
Sources alternatives d'énergie			
USD	370 Enphase Energy Inc	68	0,43
USD	595 Plug Power Inc	20	0,13
USD	234 SolarEdge Technologies Inc	65	0,42
USD	642 Sunrun Inc	36	0,23
Divertissements			
USD	64 Live Nation Entertainment Inc	6	0,04
Alimentation			
USD	105 General Mills Inc	6	0,04
USD	70 Kraft Heinz Co	3	0,02
USD	150 Sysco Corp	12	0,08
Outils et machines-outils			
USD	15 Snap-on Inc	3	0,02
USD	36 Stanley Black & Decker Inc	8	0,05
Produits de soins de santé			
USD	223 Abbott Laboratories	26	0,17
USD	16 ABIOMED Inc	5	0,03
USD	24 Align Technology Inc	15	0,10
USD	330 Avantar Inc	12	0,08
USD	126 Baxter International Inc	10	0,06
USD	6 Bio-Techne Corp	3	0,02
USD	760 Boston Scientific Corp	32	0,21
USD	12 Cooper Cos Inc	5	0,03
USD	138 Danaher Corp	37	0,24
USD	757 Edwards Lifesciences Corp	78	0,50
USD	174 Henry Schein Inc	13	0,08
USD	132 Hologic Inc	9	0,06
USD	33 IDEXX Laboratories Inc	21	0,13
USD	18 Insulet Corp	5	0,03
USD	39 Intuitive Surgical Inc	36	0,23
USD	153 PerkinElmer Inc	24	0,15
USD	72 ResMed Inc	18	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	135 Stryker Corp	35	0,22
USD	21 Teleflex Inc	8	0,05
USD	129 Thermo Fisher Scientific Inc	65	0,42
USD	10 West Pharmaceutical Services Inc	3	0,02
USD	87 Zimmer Biomet Holdings Inc	14	0,09
Services de soins de santé			
USD	93 Anthem Inc	36	0,23
USD	87 Catalent Inc	9	0,06
USD	144 Centene Corp	10	0,06
USD	24 HCA Healthcare Inc	5	0,03
USD	51 Humana Inc	23	0,15
USD	41 IQVIA Holdings Inc	10	0,06
USD	18 Laboratory Corp of America Holdings	5	0,03
USD	13 Molina Healthcare Inc	3	0,02
USD	21 Quest Diagnostics Inc	3	0,02
USD	17 Teladoc Health Inc	3	0,02
USD	267 UnitedHealth Group Inc	107	0,69
Constructeurs de logements			
USD	72 DR Horton Inc	6	0,04
USD	84 Lennar Corp 'A'	8	0,05
USD	1 NVR Inc	5	0,03
USD	84 PulteGroup Inc	5	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	126 Church & Dwight Co Inc	11	0,07
Produits ménagers			
USD	156 Newell Brands Inc	4	0,03
Assurance			
USD	594 Aflac Inc	32	0,20
USD	21 Alleghany Corp	14	0,09
USD	159 Allstate Corp	21	0,13
USD	145 American Financial Group Inc	18	0,12
USD	387 American International Group Inc	18	0,12
USD	51 Arthur J Gallagher & Co	7	0,04
USD	65 Assurant Inc	10	0,06
USD	135 Berkshire Hathaway Inc 'B'	38	0,24
USD	135 Brown & Brown Inc	7	0,04
USD	105 Cincinnati Financial Corp	12	0,08
USD	561 Equitable Holdings Inc	17	0,11
USD	18 Erie Indemnity Co 'A'	3	0,02
USD	234 Hartford Financial Services Group Inc	15	0,10
USD	120 Lincoln National Corp	8	0,05
USD	11 Markel Corp	13	0,08
USD	189 Marsh & McLennan Cos Inc	27	0,17
USD	573 MetLife Inc	34	0,22
USD	177 Progressive Corp	17	0,11
USD	213 Prudential Financial Inc	22	0,14
USD	31 Reinsurance Group of America Inc	4	0,03
USD	90 Torchmark Corp	9	0,06
USD	123 Travelers Cos Inc	18	0,12
USD	60 Voya Financial Inc	4	0,03
USD	138 WR Berkley Corp	10	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Internet			
USD	34 Alphabet Inc 'A'	83	0,53
USD	103 Alphabet Inc 'C'	258	1,65
USD	118 Amazon.com Inc	406	2,60
USD	3 Booking Holdings Inc	7	0,05
USD	175 CDW Corp	31	0,20
USD	21 Chewy Inc 'A'	2	0,01
USD	333 eBay Inc	23	0,15
USD	69 Etsy Inc	14	0,09
USD	63 Expedia Group Inc	10	0,06
USD	99 F5 Networks Inc	18	0,12
USD	659 Facebook Inc 'A'	229	1,47
USD	20 GoDaddy Inc 'A'	2	0,01
USD	21 IAC/InterActiveCorp	3	0,02
USD	125 Lyft Inc 'A'	8	0,05
USD	48 Match Group Inc	8	0,05
USD	17 MercadoLibre Inc	26	0,17
USD	120 Netflix Inc	63	0,40
USD	18 Okta Inc	4	0,03
USD	24 Palo Alto Networks Inc	9	0,06
USD	99 Pinterest Inc 'A'	8	0,05
USD	207 Snap Inc 'A'	14	0,09
USD	228 Twitter Inc	16	0,10
USD	479 Uber Technologies Inc	24	0,15
USD	12 VeriSign Inc	3	0,02
USD	24 Wayfair Inc 'A'	8	0,05
USD	36 Zillow Group Inc 'C'	4	0,03
Loisirs			
USD	49 Peloton Interactive Inc 'A'	6	0,04
Machines diverses			
USD	57 Cognex Corp	5	0,03
USD	22 Deere & Co	8	0,05
USD	69 Ingersoll Rand Inc	3	0,02
USD	60 Rockwell Automation Inc	17	0,11
USD	96 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8	0,05
USD	111 Xylem Inc	13	0,09
Médias			
USD	48 Altice USA Inc 'A'	2	0,01
USD	37 Charter Communications Inc 'A'	27	0,17
USD	1 147 Comcast Corp 'A'	65	0,42
USD	114 Discovery Inc 'A'	3	0,02
USD	84 DISH Network Corp 'A'	4	0,03
USD	4 FactSet Research Systems Inc	1	0,01
USD	246 Fox Corp 'A'	9	0,06
USD	153 Fox Corp 'B'	5	0,03
USD	30 Liberty Broadband Corp 'A'	5	0,03
USD	228 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	11	0,07
USD	345 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	16	0,10
USD	772 Sirius XM Holdings Inc	5	0,03
USD	213 ViacomCBS Inc 'B'	10	0,07
USD	516 Walt Disney Co	91	0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Productions diverses			
USD	27 3M Co	5	0,03
USD	72 Illinois Tool Works Inc	16	0,10
USD	8 Parker-Hannifin Corp	3	0,02
Équipement de bureau			
USD	9 Zebra Technologies Corp 'A'	5	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	56 Ball Corp	4	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	378 AbbVie Inc	43	0,28
USD	96 Becton Dickinson & Co	23	0,15
USD	735 Bristol-Myers Squibb Co	49	0,31
USD	177 Cigna Corp	42	0,27
USD	48 CVS Health Corp	4	0,03
USD	24 Dexcom Inc	10	0,06
USD	312 Elanco Animal Health Inc	11	0,07
USD	315 Eli Lilly & Co	72	0,46
USD	741 Johnson & Johnson	122	0,78
USD	862 Merck & Co Inc	67	0,43
USD	10 Neurocrine Biosciences Inc	1	0,01
USD	1 453 Pfizer Inc	57	0,36
USD	246 Viatris Inc	3	0,02
USD	207 Zoetis Inc	39	0,25
Investissement et services immobiliers			
USD	330 CBRE Group Inc 'A'	28	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	474 AGNC Investment Corp (REIT)	8	0,05
USD	103 American Tower Corp (REIT)	28	0,18
USD	1 090 Annaly Capital Management Inc (REIT)	10	0,06
USD	111 AvalonBay Communities Inc (REIT)	23	0,15
USD	123 Boston Properties Inc (REIT)	14	0,09
USD	27 Camden Property Trust (REIT)	4	0,03
USD	131 Crown Castle International Corp (REIT)	26	0,17
USD	156 Digital Realty Trust Inc (REIT)	24	0,15
USD	312 Duke Realty Corp (REIT)	15	0,10
USD	92 Equinix Inc (REIT)	74	0,47
USD	222 Equity Residential (REIT)	17	0,11
USD	63 Extra Space Storage Inc (REIT)	10	0,06
USD	660 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11	0,07
USD	97 Iron Mountain Inc (REIT)	4	0,03
USD	150 Medical Properties Trust Inc (REIT)	3	0,02
USD	129 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5	0,03
USD	798 Prologis Inc (REIT)	95	0,61
USD	72 Public Storage (REIT)	22	0,14
USD	138 Realty Income Corp (REIT)	9	0,06
USD	177 Regency Centers Corp (REIT)	11	0,07
USD	39 SBA Communications Corp (REIT)	12	0,08
USD	178 Simon Property Group Inc (REIT)	23	0,15
USD	212 Ventas Inc (REIT)	12	0,08
USD	213 VEREIT Inc (REIT)	10	0,06
USD	57 VICI Properties Inc (REIT)	2	0,01
USD	198 Vornado Realty Trust (REIT)	9	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	252 Welltower Inc (REIT)	21	0,13
USD	78 Weyerhaeuser Co (REIT)	3	0,02
USD	72 WP Carey Inc (REIT)	5	0,03
Commerce de détail			
USD	31 Advance Auto Parts Inc	6	0,04
USD	7 AutoZone Inc	10	0,06
USD	105 Best Buy Co Inc	12	0,08
USD	27 Burlington Stores Inc	9	0,06
USD	75 CarMax Inc	10	0,06
USD	15 Carvana Co	5	0,03
USD	2 Chipotle Mexican Grill Inc	3	0,02
USD	77 Costco Wholesale Corp	30	0,19
USD	81 Dollar General Corp	18	0,12
USD	78 Dollar Tree Inc	8	0,05
USD	145 Genuine Parts Co	18	0,12
USD	291 Home Depot Inc	93	0,60
USD	186 Lowe's Cos Inc	36	0,23
USD	68 Lululemon Athletica Inc	25	0,16
USD	225 McDonald's Corp	52	0,33
USD	30 O'Reilly Automotive Inc	17	0,11
USD	132 Ross Stores Inc	16	0,10
USD	300 Starbucks Corp	34	0,22
USD	153 Target Corp	37	0,24
USD	720 TJX Cos Inc	49	0,31
USD	24 Ulta Beauty Inc	8	0,05
USD	39 Yum! Brands Inc	4	0,03
Semi-conducteurs			
USD	252 Advanced Micro Devices Inc	24	0,15
USD	351 Analog Devices Inc	60	0,39
USD	251 Applied Materials Inc	36	0,23
USD	75 Broadcom Inc	36	0,23
USD	1 570 Intel Corp	88	0,56
USD	57 KLA Corp	18	0,12
USD	27 Lam Research Corp	18	0,12
USD	456 Marvell Technology Inc	27	0,17
USD	48 Micron Technology Inc	4	0,03
USD	190 NVIDIA Corp	152	0,97
USD	336 QUALCOMM Inc	48	0,31
USD	75 Teradyne Inc	10	0,06
USD	261 Texas Instruments Inc	50	0,32
USD	13 Xilinx Inc	2	0,01
Logiciels			
USD	102 Activision Blizzard Inc	10	0,06
USD	150 Adobe Inc	88	0,56
USD	7 ANSYS Inc	2	0,01
USD	60 Autodesk Inc	18	0,12
USD	87 Broadridge Financial Solutions Inc	14	0,09
USD	66 Cerner Corp	5	0,03
USD	511 Citrix Systems Inc	60	0,39
USD	15 DocuSign Inc	4	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	141 Fidelity National Information Services Inc	20	0,13
USD	180 Fiserv Inc	19	0,12
USD	102 Intuit Inc	50	0,32
USD	14 Jack Henry & Associates Inc	2	0,01
USD	2 056 Microsoft Corp	557	3,57
USD	4 MongoDB Inc	2	0,01
USD	877 Oracle Corp	68	0,44
USD	123 Paychex Inc	13	0,08
USD	4 Roper Technologies Inc	2	0,01
USD	234 salesforce.com Inc	57	0,37
USD	168 ServiceNow Inc	92	0,59
USD	31 Splunk Inc	5	0,03
USD	33 Twilio Inc 'A'	13	0,08
USD	30 Veeva Systems Inc 'A'	9	0,06
USD	135 VMware Inc 'A'	22	0,14
USD	16 Workday Inc 'A'	4	0,03
USD	54 Zoom Video Communications Inc 'A'	21	0,14
Télécommunications			
USD	1 214 AT&T Inc	35	0,23
USD	1 450 Cisco Systems Inc	77	0,49
USD	735 Juniper Networks Inc	20	0,13
USD	132 Motorola Solutions Inc	28	0,18
USD	96 T-Mobile US Inc	14	0,09
USD	1 318 Verizon Communications Inc	74	0,47
Jouets			
USD	57 Hasbro Inc	5	0,03
Transport			
USD	315 CSX Corp	10	0,06
USD	78 Expeditors International of Washington Inc	10	0,06
USD	39 FedEx Corp	12	0,08
USD	4 Old Dominion Freight Line Inc	1	0,00
USD	39 Union Pacific Corp	9	0,06
USD	165 United Parcel Service Inc 'B'	34	0,22
USD	10 XPO Logistics Inc	1	0,01
Eau			
USD	141 American Water Works Co Inc	22	0,14
États-Unis – Total			
		9 794	62,78
Total des actions		15 540	99,61
Droits			
Espagne			
EUR	337 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1	0,00
Espagne – Total		1	0,00
Total des droits		1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
EUR	4	Mini IBEX Index Futures July 2021	43	(2) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(2)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	15 539	99,60
Trésorerie†	53	0,34
Autres éléments d'actif net	9	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	15 601	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 46 705 USD. 6 376 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

~ Investissements dans des parties liées.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 523	99,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18	0,12
Autres actifs	64	0,41
Total des actifs circulants	15 605	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,49 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %)			
Australie (30 juin 2020 : 3,22 %)			
Publicité			
AUD	422 063 oOh!media Ltd	555	0,01
Aérospatiale et défense			
AUD	85 341 Electro Optic Systems Holdings Ltd [^]	276	0,01
Agriculture			
AUD	32 266 Costa Group Holdings Ltd (Australia listed)	80	0,00
AUD	204 241 Costa Group Holdings Ltd (Germany listed)	508	0,01
AUD	62 043 Elders Ltd	538	0,01
AUD	144 337 Inghams Group Ltd	431	0,01
AUD	46 472 Select Harvests Ltd	235	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	35 775 ARB Corp Ltd [^]	1 160	0,03
AUD	35 871 GUD Holdings Ltd	323	0,01
Banques			
AUD	292 301 Bank of Queensland Ltd	1 999	0,05
AUD	274 707 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	2 163	0,05
AUD	271 298 Link Administration Holdings Ltd	1 027	0,02
Biotechnologie			
AUD	2 094 015 Imugene Ltd	558	0,02
AUD	348 702 Mesoblast Ltd [^]	518	0,01
Matériaux de construction et équipements			
AUD	234 717 Adbri Ltd [^]	611	0,01
AUD	540 372 Boral Ltd	2 982	0,07
AUD	43 786 Brickworks Ltd [^]	824	0,02
AUD	249 886 CSR Ltd	1 081	0,03
Produits chimiques			
AUD	977 181 Incitec Pivot Ltd	1 746	0,04
AUD	142 434 Nufarm Ltd	490	0,01
Charbon			
AUD	187 376 New Hope Corp Ltd [^]	243	0,01
AUD	404 182 Whitehaven Coal Ltd	589	0,01
Services commerciaux			
AUD	423 986 Atlas Arteria Ltd	2 028	0,05
AUD	42 645 Credit Corp Group Ltd [^]	952	0,02
AUD	136 762 EML Payments Ltd [^]	357	0,01
AUD	711 235 G8 Education Ltd [^]	537	0,01
AUD	99 000 IDP Education Ltd [^]	1 824	0,04
AUD	65 474 InvoCare Ltd [^]	569	0,01
AUD	102 858 IPH Ltd	602	0,02
AUD	185 578 Nearmap Ltd [^]	259	0,01
AUD	131 103 Omni Bridgeway Ltd [^]	369	0,01
AUD	86 474 PointsBet Holdings Ltd	830	0,02
AUD	65 187 SmartGroup Corp Ltd	361	0,01
AUD	186 614 Worley Ltd	1 676	0,04
AUD	247 324 Zip Co Ltd	1 405	0,03
Ordinateurs			
AUD	55 236 Appen Ltd	564	0,02
AUD	126 798 Data#3 Ltd	534	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 3,22 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
AUD	176 332 Accent Group Ltd	369	0,01
AUD	68 628 Seven Group Holdings Ltd [^]	1 049	0,02
Services financiers divers			
AUD	1 295 556 AMP Ltd [^]	1 094	0,03
AUD	233 587 Centuria Capital Group	488	0,01
AUD	109 069 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	180	0,00
AUD	298 649 IOOF Holdings Ltd	957	0,02
AUD	30 826 McMillan Shakespeare Ltd	300	0,01
AUD	49 197 Netwealth Group Ltd [^]	633	0,02
AUD	145 209 Pandal Group Ltd	879	0,02
AUD	23 219 Perpetual Ltd [^]	698	0,02
AUD	56 434 Pinnacle Investment Management Group Ltd	507	0,01
AUD	160 396 Platinum Asset Management Ltd [^]	591	0,01
AUD	156 606 Tyro Payments Ltd	433	0,01
Électricité			
AUD	897 654 Spark Infrastructure Group	1 516	0,04
Électronique			
AUD	58 638 Altium Ltd	1 615	0,04
Ingénierie et construction			
AUD	30 074 CIMIC Group Ltd	447	0,01
AUD	292 553 Downer EDI Ltd	1 228	0,03
AUD	47 197 Monadelphous Group Ltd	370	0,01
Contrôle environnemental			
AUD	237 603 Bingo Industries Ltd [^]	612	0,01
AUD	1 006 588 Cleanaway Waste Management Ltd	1 995	0,05
Alimentation			
AUD	123 862 Bega Cheese Ltd [^]	548	0,01
AUD	121 115 GrainCorp Ltd 'A'	469	0,01
AUD	458 717 Metcash Ltd [^]	1 374	0,03
AUD	116 188 Tassal Group Ltd	312	0,01
AUD	116 645 United Malt Grp Ltd	393	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	62 101 Ansell Ltd	2 028	0,05
AUD	127 210 Nanosonics Ltd [^]	561	0,01
Services de soins de santé			
AUD	272 356 Healius Ltd	947	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	47 049 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	446	0,01
AUD	52 546 SeaLink Travel Group Ltd	374	0,01
Constructeurs de logements			
AUD	45 771 Lifestyle Communities Ltd	536	0,01
Hôtels			
AUD	430 548 Star Entertainment Grp Ltd	1 193	0,03
Produits ménagers			
AUD	45 689 Breville Group Ltd [^]	1 026	0,03
Assurance			
AUD	54 417 AUB Group Ltd	915	0,02
AUD	308 854 Challenger Ltd	1 255	0,03
AUD	225 562 nib holdings Ltd	1 102	0,03
AUD	420 184 Steadfast Group Ltd	1 388	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Australie (30 juin 2020 : 3,22 %) (suite)			
Internet			
AUD	113 519 carsales.com Ltd	1 684	0,04
AUD	135 582 Domain Holdings Australia Ltd	525	0,01
AUD	89 203 IRESS Ltd	864	0,02
AUD	52 139 Jumbo Interactive Ltd [^]	696	0,02
AUD	43 790 Kogan.com Ltd	381	0,01
AUD	51 454 Temple & Webster Group Ltd [^]	417	0,01
AUD	211 448 Webjet Ltd	779	0,02
Fer et acier			
AUD	195 435 Champion Iron Ltd	936	0,02
AUD	77 980 Mineral Resources Ltd	3 146	0,08
Loisirs			
AUD	54 479 Corporate Travel Management Ltd [^]	879	0,02
AUD	70 167 Flight Centre Travel Group Ltd	782	0,02
Transport maritime			
AUD	171 023 Austal Ltd	263	0,01
Médias			
AUD	821 024 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1 794	0,04
AUD	241 083 Southern Cross Media Group Ltd [^]	378	0,01
AUD	366 831 Uniti Group Ltd [^]	912	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	401 570 Reliance Worldwide Corp Ltd	1 586	0,04
AUD	88 441 Sims Ltd	1 102	0,02
Exploitation minière			
AUD	1 233 599 Alumina Ltd	1 523	0,04
AUD	516 661 Bellevue Gold Ltd [^]	369	0,01
AUD	188 882 Chalice Mining Ltd	1 052	0,02
AUD	625 118 De Grey Mining Ltd [^]	580	0,01
AUD	260 770 Galaxy Resources Ltd [^]	719	0,02
AUD	418 725 Gold Road Resources Ltd [^]	396	0,01
AUD	341 508 IGO Ltd	1 956	0,05
AUD	211 870 Iluka Resources Ltd	1 455	0,03
AUD	457 828 Lynas Rare Earths Ltd	1 963	0,05
AUD	487 683 Nickel Mines Ltd	362	0,01
AUD	321 907 NRW Holdings Ltd	354	0,01
AUD	135 195 Orocobre Ltd	657	0,02
AUD	171 020 OZ Minerals Ltd	2 886	0,07
AUD	316 235 Perenti Global Ltd [^]	159	0,00
AUD	784 412 Perseus Mining Ltd	860	0,02
AUD	1 044 616 Pilbara Minerals Ltd	1 137	0,03
AUD	406 087 Ramelius Resources Ltd	517	0,01
AUD	333 006 Regis Resources Ltd	590	0,01
AUD	883 962 Resolute Mining Ltd [^]	335	0,01
AUD	81 186 Sandfire Resources Ltd	416	0,01
AUD	470 479 Silver Lake Resources Ltd [^]	586	0,01
AUD	406 186 St Barbara Ltd	520	0,01
AUD	133 702 Western Areas Ltd	240	0,01
AUD	205 387 Westgold Resources Ltd	290	0,01
Productions diverses			
AUD	236 266 ALS Ltd [^]	2 313	0,06
AUD	97 095 GWA Group Ltd	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2020 : 3,22 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
AUD	840 895 Beach Energy Ltd	783	0,02
AUD	916 601 Cooper Energy Ltd	179	0,00
AUD	211 882 Deterra Royalties Ltd	716	0,02
Conteneurs et emballages			
AUD	475 167 Orora Ltd	1 188	0,03
Produits pharmaceutiques			
AUD	6 462 Blackmores Ltd [^]	356	0,01
AUD	18 297 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	422	0,01
AUD	784 431 Mayne Pharma Group Ltd [^]	188	0,00
AUD	301 343 PolyNovo Ltd [^]	638	0,01
AUD	512 465 Sigma Healthcare Ltd	229	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	261 377 Abacus Property Group (REIT)	618	0,01
AUD	41 435 Arena REIT (REIT)	112	0,00
AUD	240 067 Aventus Group (REIT)	568	0,01
AUD	259 790 BWP Trust (REIT)	831	0,02
AUD	447 677 Centuria Industrial REIT (REIT)	1 250	0,03
AUD	395 449 Centuria Office REIT (REIT) [^]	695	0,02
AUD	219 056 Charter Hall Group (REIT)	2 553	0,06
AUD	232 830 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	830	0,02
AUD	196 243 Charter Hall Retail REIT (REIT)	560	0,01
AUD	1 084 258 Cromwell Property Group (REIT)	712	0,02
AUD	237 792 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) [^]	727	0,02
AUD	282 744 Ingenia Communities Group (REIT)	1 303	0,03
AUD	520 865 National Storage REIT (REIT) [^]	774	0,02
AUD	177 546 Rural Funds Group (REIT)	353	0,01
AUD	576 094 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	1 090	0,03
AUD	382 922 Waypoint REIT (REIT)	753	0,02
Commerce de détail			
AUD	153 504 Bapcor Ltd	979	0,02
AUD	47 251 Collins Foods Ltd	407	0,01
AUD	84 524 Eagers Automotive Ltd [^]	1 051	0,02
AUD	299 395 Harvey Norman Holdings Ltd	1 232	0,03
AUD	55 216 JB Hi-Fi Ltd [^]	2 097	0,05
AUD	24 801 Lovisa Holdings Ltd	284	0,01
AUD	48 800 Premier Investments Ltd	1 046	0,02
AUD	127 934 Redbubble Ltd [^]	347	0,01
AUD	68 575 Super Retail Group Ltd [^]	664	0,02
AUD	467 466 Viva Energy Group Ltd	677	0,02
Logiciels			
AUD	122 307 Bravura Solutions Ltd [^]	322	0,01
AUD	91 108 Hansen Technologies Ltd	425	0,01
AUD	23 235 HUB24 Ltd	497	0,01
AUD	92 528 Megaport Ltd [^]	1 280	0,03
AUD	20 602 Pro Medicus Ltd [^]	908	0,02
AUD	127 967 Technology One Ltd [^]	895	0,02
Télécommunications			
AUD	54 059 Codan Ltd	732	0,02
AUD	224 411 NEXTEC Ltd	1 998	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Australie (30 juin 2020 : 3,22 %) (suite)			
Transport			
AUD	959 687 Qube Holdings Ltd	2 284	0,05
Australie – Total		138 746	3,31
Autriche (30 juin 2020 : 0,43 %)			
Banques			
EUR	32 428 BAWAG Group AG	1 726	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	57 864 Wienerberger AG	2 230	0,05
Produits chimiques			
EUR	6 871 Lenzing AG [^]	841	0,02
Ordinateurs			
EUR	27 439 S&T AG [^]	628	0,02
Électricité			
EUR	38 100 EVN AG [^]	898	0,02
Électronique			
EUR	14 056 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	608	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	10 305 Porr Ag	196	0,01
Alimentation			
EUR	20 960 Agrana Beteiligungs AG	506	0,01
Services alimentaires			
EUR	6 496 DO & CO AG [^]	586	0,01
Assurance			
EUR	73 920 UNIQA Insurance Group AG	643	0,01
EUR	25 926 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	712	0,02
Machines diverses			
EUR	27 094 ANDRITZ AG [^]	1 522	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 710 Palfinger AG	449	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	7 247 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	305	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	32 042 CA Immobilien Anlagen AG	1 336	0,03
EUR	47 675 IMMOFINANZ AG [^]	1 071	0,03
EUR	24 752 S IMMO AG [^]	593	0,01
Semi-conducteurs			
CHF	126 426 ams AG [^]	2 539	0,06
Télécommunications			
EUR	70 836 Telekom Austria AG [^]	605	0,01
Transport			
EUR	18 993 Oesterreichische Post AG	1 010	0,02
Autriche – Total		19 004	0,45
Belgique (30 juin 2020 : 0,59 %)			
Produits chimiques			
EUR	16 385 Tessenderlo Group SA	692	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	13 320 D'ieren SA	1 611	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2020 : 0,59 %) (suite)			
Services financiers divers			
EUR	14 850 Gimv NV	951	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	19 846 Bekaert SA	884	0,02
Électronique			
EUR	31 594 Barco NV [^]	865	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	10 711 Ackermans & van Haaren NV	1 809	0,04
EUR	8 813 Akka Technologies [^]	246	0,01
EUR	5 314 Cie d'Entreprises CFE [^]	554	0,01
Divertissements			
EUR	8 803 Kinopolis Group NV [^]	475	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	35 833 Ontex Group NV [^]	446	0,01
Services d'investissement			
EUR	22 829 KBC Ancora	974	0,02
Médias			
EUR	20 976 Telenet Group Holding NV	790	0,02
Productions diverses			
EUR	67 870 AGFA-Gevaert NV	315	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	31 591 Fagron [^]	705	0,02
EUR	26 024 Galapagos NV [^]	1 805	0,04
EUR	9 154 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	258	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	3 505 VGP NV	692	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	14 520 Aedifica SA (REIT)	1 916	0,05
EUR	14 916 Befimmo SA (REIT)	593	0,01
EUR	13 297 Cofinimmo SA (REIT)	2 025	0,05
EUR	6 851 Retail Estates NV (REIT)	557	0,01
EUR	57 504 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 196	0,05
EUR	10 230 Xior Student Housing NV (REIT)	616	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	9 906 Melexis NV	1 029	0,02
EUR	47 265 X-Fab Silicon Foundries SE	448	0,01
Transport			
EUR	49 579 bpost SA	593	0,01
EUR	89 568 Euronav NV [^]	833	0,02
Belgique – Total		24 878	0,59
Bermudes (30 juin 2020 : 0,97 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	366 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	904	0,02
Produits chimiques			
USD	78 901 Axalta Coating Systems Ltd	2 406	0,06
Services commerciaux			
USD	37 329 Triton International Ltd [^]	1 954	0,05
Services financiers divers			
HKD	19 531 257 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	249	0,00
HKD	1 555 237 Haitong International Securities Group Ltd [^]	429	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2020 : 0,97 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
HKD	185 500 Johnson Electric Holdings Ltd	479	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	814 000 NWS Holdings Ltd	866	0,02
Alimentation			
HKD	1 468 000 First Pacific Co Ltd [^]	501	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	77 914 VTech Holdings Ltd	820	0,02
Hôtels			
HKD	742 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	726	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 569 Helen of Troy Ltd [^]	2 867	0,07
Assurance			
USD	19 102 Argo Group International Holdings Ltd [^]	990	0,02
USD	22 124 Assured Guaranty Ltd	1 051	0,03
USD	31 186 Axis Capital Holdings Ltd	1 528	0,04
USD	6 801 Enstar Group Ltd	1 625	0,04
USD	56 782 Essent Group Ltd	2 552	0,06
GBP	187 437 Hiscox Ltd	2 153	0,05
USD	10 362 James River Group Holdings Ltd [^]	389	0,01
GBP	113 864 Lancashire Holdings Ltd	964	0,02
USD	1 553 White Mountains Insurance Group Ltd	1 783	0,04
Loisirs			
USD	185 690 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5 461	0,13
Médias			
USD	19 799 Liberty Latin America Ltd 'A'	274	0,01
USD	78 797 Liberty Latin America Ltd 'C'	1 111	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	17 871 Myovant Sciences Ltd	407	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	729 000 K Wah International Holdings Ltd [^]	354	0,01
HKD	284 000 Kerry Properties Ltd	936	0,02
Commerce de détail			
HKD	261 812 Cafe de Coral Holdings Ltd	538	0,01
HKD	270 240 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	932	0,02
HKD	763 600 Man Wah Holdings Ltd [^]	1 835	0,05
USD	26 265 Signet Jewelers Ltd	2 122	0,05
Transport			
NOK	43 083 BW LPG Ltd	278	0,01
NOK	50 268 BW Offshore Ltd	180	0,00
NOK	25 966 FLEX LNG Ltd	376	0,01
NOK	76 554 Frontline Ltd [^]	691	0,02
NOK	51 910 Golden Ocean Group Ltd	574	0,01
HKD	352 500 Kerry Logistics Network Ltd	1 069	0,03
HKD	2 286 374 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	921	0,02
Bermudes – Total		43 295	1,03
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Détailants d'habillement			
USD	73 525 Michael Kors Holdings Ltd	4 205	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,11 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	25 833 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	2 508	0,06
Îles Vierges britanniques – Total		6 713	0,16
Canada (30 juin 2020 : 3,63 %)			
Compagnies aériennes			
CAD	14 122 Exchange Income Corp	455	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	30 104 Canada Goose Holdings Inc	1 317	0,03
Constructeurs automobiles			
CAD	32 390 NFI Group Inc [^]	737	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	22 044 Linamar Corp	1 384	0,03
Banques			
CAD	52 190 Canadian Western Bank [^]	1 467	0,04
CAD	29 323 Home Capital Group Inc	881	0,02
Boissons			
CAD	3 444 Lassonde Industries Inc 'A'	481	0,01
CAD	71 953 Primo Water Corp	1 205	0,03
Biotechnologie			
CAD	158 190 Broadway Gold Mining Ltd	551	0,01
CAD	42 632 Trillium Therapeutics Inc	413	0,01
USD	22 154 Zymeworks Inc	769	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	12 628 Masonite International Corp	1 412	0,03
CAD	33 501 Stella-Jones Inc	1 207	0,03
Produits chimiques			
CAD	29 269 Methanex Corp	971	0,02
Services commerciaux			
CAD	22 886 Altus Group Ltd	1 062	0,02
CAD	10 692 Boyd Group Services Inc	1 948	0,05
CAD	15 123 Colliers International Group Inc	1 695	0,04
CAD	236 593 Element Fleet Management Corp	2 763	0,07
CAD	47 101 LifeWorks Inc	1 271	0,03
CAD	33 601 Park Lawn Corp	904	0,02
Ordinateurs			
CAD	84 042 Converge Technology Solutions Corp	694	0,02
Distribution et commerce de gros			
CAD	31 223 Richelieu Hardware Ltd	1 012	0,02
Services financiers divers			
CAD	92 265 Canaccord Genuity Group Inc	1 012	0,02
CAD	88 488 CI Financial Corp	1 626	0,04
CAD	105 503 ECN Capital Corp	792	0,02
CAD	19 864 goeasy Ltd	2 545	0,06
CAD	12 644 Sprott Inc [^]	498	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	19 075 Novanta Inc	2 570	0,06
Électricité			
CAD	44 980 Boralex Inc 'A'	1 371	0,03
CAD	52 036 Capital Power Corp	1 721	0,04
CAD	51 003 Innergex Renewable Energy Inc	887	0,02
CAD	113 592 TransAlta Corp	1 133	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,63 %) (suite)			
Électronique			
CAD	92 214 Celestica Inc	724	0,02
USD	34 643 IMAX Corp	745	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CAD	48 040 TransAlta Renewables Inc [^]	808	0,02
Ingénierie et construction			
CAD	27 084 Aecon Group Inc	394	0,01
CAD	19 911 Badger Infrastructure Solutions Ltd	605	0,01
CAD	96 441 SNC-Lavalin Group Inc [^]	2 511	0,06
CAD	56 435 Stantec Inc	2 521	0,06
Divertissements			
CAD	36 246 Cineplex Inc	436	0,01
CAD	32 059 Great Canadian Gaming Corp	1 152	0,03
USD	41 123 Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	851	0,02
USD	48 392 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	886	0,02
Contrôle environnemental			
CAD	495 883 Denison Mines Corp	605	0,01
Alimentation			
CAD	42 285 Maple Leaf Foods Inc	879	0,02
CAD	34 655 North West Co Inc	985	0,02
CAD	19 033 Premium Brands Holdings Corp	1 935	0,05
CAD	32 813 SunOpta Inc	402	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	32 361 Canfor Corp	741	0,02
CAD	37 363 Cascades Inc	461	0,01
CAD	30 808 Interfor Corp	772	0,02
Gaz			
CAD	16 323 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1 231	0,03
Outils et machines-outils			
CAD	83 419 Finning International Inc	2 186	0,05
Services de soins de santé			
CAD	38 890 Sienna Senior Living Inc [^]	517	0,01
CAD	86 777 Well Health Technologies Corp	615	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
CAD	87 120 Cronos Group Inc	751	0,02
Assurance			
CAD	8 044 Trisura Group Ltd	1 077	0,03
Fer et acier			
CAD	33 872 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	1 285	0,03
CAD	35 556 Stelco Holdings Inc	1 045	0,03
Loisirs			
CAD	20 584 BRP Inc	1 612	0,04
Machines diverses			
CAD	14 045 Ag Growth International Inc	437	0,01
CAD	40 018 ATS Automation Tooling Systems Inc	1 150	0,03
Médias			
CAD	6 494 Cogeco Inc	504	0,01
CAD	87 628 Corus Entertainment Inc	450	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CAD	69 797 Martinrea International Inc	737	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2020 : 3,63 %) (suite)			
Exploitation minière			
CAD	170 641 Alamos Gold Inc 'A'	1 305	0,03
CAD	106 643 Centerra Gold Inc	810	0,02
CAD	70 528 Dundee Precious Metals Inc	428	0,01
CAD	79 960 Eldorado Gold Corp	795	0,02
CAD	89 208 Endeavour Silver Corp	547	0,01
CAD	80 887 Energy Fuels Inc	489	0,01
CAD	96 830 Equinox Gold Corp	673	0,02
CAD	30 896 ERO Copper Corp	649	0,02
CAD	87 956 First Majestic Silver Corp	1 391	0,03
CAD	121 101 Fortuna Silver Mines Inc	676	0,02
CAD	102 153 Hudbay Minerals Inc	681	0,02
CAD	211 034 IAMGOLD Corp [^]	622	0,01
CAD	83 887 Lithium Americas Corp [^]	1 248	0,03
CAD	69 294 Lundin Gold Inc	583	0,01
CAD	37 282 MAG Silver Corp	780	0,02
CAD	438 530 New Gold Inc	790	0,02
CAD	259 860 NexGen Energy Ltd	1 070	0,03
CAD	114 307 Novagold Resources Inc	918	0,02
CAD	516 988 OceanaGold Corp	981	0,02
CAD	96 376 Orla Mining Ltd	398	0,01
CAD	57 161 Osisko Gold Royalties Ltd	784	0,02
CAD	123 453 Osisko Mining Inc	308	0,01
CAD	90 691 Pretium Resources Inc	869	0,02
CAD	80 723 Sandstorm Gold Ltd	638	0,01
CAD	37 321 Seabridge Gold Inc	655	0,02
CAD	78 436 Silvercorp Metals Inc	431	0,01
CAD	57 163 SilverCrest Metals Inc	501	0,01
CAD	129 618 SSR Mining Inc	2 026	0,05
CAD	46 849 Torex Gold Resources Inc	540	0,01
CAD	45 025 Turquoise Hill Resources Ltd	760	0,02
CAD	63 621 Wesdome Gold Mines Ltd	604	0,01
Productions diverses			
CAD	967 346 Bombardier Inc 'B'	914	0,02
Pétrole et gaz			
CAD	357 347 ARC Resources Ltd	3 044	0,07
CAD	248 847 Crescent Point Energy Corp	1 127	0,03
CAD	99 845 Enerplus Corp [^]	718	0,02
CAD	111 630 MEG Energy Corp	809	0,02
CAD	43 312 Paramount Resources Ltd 'A'	600	0,01
CAD	77 682 Parex Resources Inc	1 299	0,03
CAD	97 760 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1 185	0,03
CAD	33 182 Topaz Energy Corp	464	0,01
CAD	145 137 Tourmaline Oil Corp	4 153	0,10
CAD	96 415 Vermilion Energy Inc	846	0,02
CAD	325 893 Whitecap Resources Inc [^]	1 621	0,04
Services pétroliers et gaziers			
CAD	40 429 Enerflex Ltd	274	0,01
Conteneurs et emballages			
CAD	29 717 Intertape Polymer Group Inc	690	0,02
CAD	32 021 Transcontinental Inc 'A'	602	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Canada (30 juin 2020 : 3,63 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CAD	55 926 Aurinia Pharmaceuticals Inc	726	0,02
CAD	81 674 Aurora Cannabis Inc [^]	741	0,02
CAD	75 126 Charlottes Web Holdings Inc [^]	269	0,00
CAD	81 933 Jamieson Wellness Inc	2 236	0,05
CAD	184 834 Knight Therapeutics Inc	784	0,02
CAD	142 166 Organigram Holdings Inc	407	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	81 201 Gibson Energy Inc [^]	1 557	0,04
Investissement et services immobiliers			
CAD	85 798 Tricon Residential Inc	988	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	27 210 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	990	0,02
CAD	20 949 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	692	0,02
CAD	38 854 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U'	343	0,01
CAD	58 305 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	835	0,02
CAD	65 228 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	863	0,02
CAD	70 055 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	864	0,02
CAD	35 351 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	2 355	0,06
CAD	41 909 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	542	0,01
CAD	62 897 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	856	0,02
CAD	75 845 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	1 242	0,03
CAD	76 987 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	791	0,02
CAD	101 392 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	1 455	0,03
USD	45 308 WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	821	0,02
Commerce de détail			
CAD	41 110 Aritzia Inc	1 231	0,03
CAD	12 021 AutoCanada Inc	485	0,01
CAD	13 673 MTY Food Group Inc	602	0,01
CAD	25 165 Sleep Country Canada Holdings Inc	603	0,02
CAD	71 986 Superior Plus Corp [^]	888	0,02
Logiciels			
CAD	44 938 Descartes Systems Group Inc	3 111	0,07
CAD	10 745 Docebo Inc	636	0,01
CAD	29 247 Dye & Durham Ltd	1 125	0,03
CAD	24 429 Enghouse Systems Ltd	1 089	0,03
CAD	14 472 Kinaxis Inc	1 906	0,04
CAD	48 753 Real Matters Inc	704	0,02
Stockage et entreposage			
CAD	27 833 Westshore Terminals Investment Corp [^]	384	0,01
Jouets			
CAD	16 723 Spin Master Corp	651	0,02
Transport			
CAD	3 033 Cargojet Inc	451	0,01
CAD	41 219 TFI International Inc	3 767	0,09
Canada – Total		151 050	3,60
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,60 %)			
Agriculture			
USD	16 436 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	540	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,60 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	21 347 Theravance Biopharma Inc	310	0,01
Ordinateurs			
HKD	182 000 Vobile Group Ltd	823	0,02
Services financiers divers			
HKD	741 000 Value Partners Group Ltd [^]	473	0,01
Alimentation			
HKD	166 522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	698	0,02
Hôtels			
HKD	1 227 200 MGM China Holdings Ltd [^]	1 858	0,04
Internet			
HKD	391 000 SUNeVision Holdings Ltd	400	0,01
Loisirs			
HKD	4 220 000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	212	0,00
Machines diverses			
USD	21 382 Ichor Holdings Ltd	1 150	0,03
Productions diverses			
USD	18 642 Fabrinet	1 787	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	50 330 Herbalife Nutrition Ltd [^]	2 654	0,06
HKD	718 813 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	590	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	737 000 Far East Consortium International Ltd	278	0,01
Commerce de détail			
HKD	356 500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	274	0,01
Semi-conducteurs			
USD	21 254 Ambarella Inc	2 266	0,06
HKD	154 000 ASM Pacific Technology Ltd	2 086	0,05
USD	11 844 SMART Global Holdings Inc [^]	565	0,01
Logiciels			
HKD	463 000 IGG Inc [^]	612	0,01
ILS	11 474 Sapiens International Corp NV [^]	308	0,01
Télécommunications			
HKD	830 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	217	0,00
HKD	374 644 HKBN Ltd [^]	454	0,01
Textile			
HKD	422 197 Pacific Textiles Holdings Ltd	254	0,01
Transport			
HKD	706 082 SITC International Holdings Co Ltd [^]	2 950	0,07
Îles Caïmans – Total		21 759	0,52
Danemark (30 juin 2020 : 0,69 %)			
Agriculture			
DKK	46 438 Scandinavian Tobacco Group A/S	948	0,02
DKK	9 178 Schouw & Co AS	1 007	0,03
Banques			
DKK	26 115 Jyske Bank A/S RegS [^]	1 264	0,03
DKK	14 849 Ringkjøbing Landbobank A/S [^]	1 506	0,04
DKK	56 059 Spar Nord Bank A/S	631	0,01
DKK	31 981 Sydbank A/S	985	0,02
Boissons			
DKK	24 756 Royal Unibrew A/S	3 154	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2020 : 0,69 %) (suite)			
Biotechnologie			
DKK	27 040 Bavarian Nordic A/S [^]	1 116	0,03
DKK	33 180 H Lundbeck AS	1 056	0,02
Services commerciaux			
DKK	76 218 ISS A/S [^]	1 789	0,04
Ordinateurs			
DKK	20 949 Netcompany Group A/S	2 380	0,06
Électronique			
DKK	14 740 Chemometec A/S [^]	1 983	0,05
DKK	29 014 NKT A/S [^]	1 332	0,03
Ingénierie et construction			
DKK	10 238 Per Aarsleff Holding A/S	460	0,01
Accessoires d'ameublement			
DKK	14 130 Nilfisk Holding A/S	495	0,01
Assurance			
DKK	49 179 Alm Brand A/S	356	0,01
DKK	21 278 Topdanmark AS [^]	1 108	0,03
Machines diverses			
DKK	22 517 FLSmidth & Co A/S [^]	936	0,02
Pétrole et gaz			
DKK	13 293 Drilling Co of 1972 A/S [^]	555	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	3 393 ALK-Abello A/S [^]	1 619	0,04
DKK	25 506 Zealand Pharma A/S [^]	753	0,02
Logiciels			
DKK	20 941 SimCorp AS [^]	2 629	0,06
Transport			
DKK	17 507 D/S Norden AS	557	0,01
DKK	19 448 Dfds AS [^]	1 097	0,03
Danemark – Total			
		29 716	0,71
Îles Féroé (30 juin 2020 : 0,07 %)			
Alimentation			
NOK	24 455 Bakkafrøst P	2 021	0,05
Îles Féroé – Total			
		2 021	0,05
Finlande (30 juin 2020 : 0,55 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	58 665 Nokian Renkaat Oyj	2 369	0,06
Produits chimiques			
EUR	51 041 Kemira Oyj	804	0,02
Services commerciaux			
EUR	70 511 Caverion Oyj [^]	576	0,01
Ordinateurs			
EUR	9 755 QT Group Oyj	1 142	0,03
EUR	47 638 TietoEVRY Oyj [^]	1 505	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	89 567 YIT Oyj	549	0,01
Outillage et machines-outils			
EUR	33 118 Konecranes Oyj	1 395	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2020 : 0,55 %) (suite)			
Fer et acier			
EUR	191 955 Outokumpu Oyj [^]	1 150	0,03
Machines diverses			
EUR	58 295 Neles Oyj	840	0,02
EUR	66 643 Valmet Oyj	2 907	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	309 439 Metso Outotec Oyj	3 595	0,08
Médias			
EUR	53 289 Sanoma Oyj [^]	883	0,02
Productions diverses			
EUR	41 959 Uponor Oyj	1 216	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	47 282 Huhtamaki Oyj [^]	2 240	0,05
EUR	97 140 Metsa Board Oyj [^]	999	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	14 563 Revenio Group Oyj [^]	1 104	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	53 394 Citycon Oyj	455	0,01
EUR	57 771 Kojamo Oyj	1 320	0,03
Commerce de détail			
EUR	32 295 Musti Group Oyj	1 196	0,03
EUR	42 672 Tokmanni Group Corp	1 180	0,03
Transport			
EUR	22 453 Cargotec Oyj 'B'	1 161	0,03
Finlande – Total			
		28 586	0,68
France (30 juin 2020 : 0,98 %)			
Publicité			
EUR	8 357 IPSOS	353	0,01
EUR	27 382 JCDecaux SA [^]	759	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	6 042 LISI [^]	197	0,00
Compagnies aériennes			
EUR	83 402 Air France-KLM [^]	403	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	22 124 SMCP SA	160	0,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 274 AKWEL	300	0,01
EUR	21 391 Cie Plastic Omnium SA	668	0,01
Biotechnologie			
EUR	21 281 Cellectis SA [^]	338	0,01
EUR	40 125 Valneva SE	530	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	11 095 Imerys SA [^]	518	0,01
Services commerciaux			
EUR	64 369 ALD SA	965	0,02
EUR	105 873 Elis SA	1 995	0,05
Ordinateurs			
EUR	15 181 Alten SA	2 013	0,05
EUR	7 586 Aubay	400	0,01
EUR	9 094 Sopra Steria Group [^]	1 749	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
France (30 juin 2020 : 0,98 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	12 240 Interparfums SA [^]	795	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	118 448 Rexel SA	2 478	0,06
Services financiers divers			
EUR	91 876 ABC arbitrage	774	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	15 851 Nexans SA [^]	1 445	0,03
Électricité			
EUR	17 167 Albioma SA [^]	703	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 893 Neoen SA [^]	804	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	65 951 SPIE SA	1 517	0,04
Divertissements			
EUR	29 780 Cie des Alpes [^]	478	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	88 032 Derichebourg SA	890	0,02
Alimentation			
EUR	12 980 Bonduelle SCA [^]	326	0,01
EUR	24 731 Casino Guichard Perrachon SA [^]	784	0,02
Services alimentaires			
EUR	64 435 Elixir Group SA [^]	481	0,01
Gaz			
EUR	47 668 Rubis SCA	2 119	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	4 598 Guerbet	163	0,00
Services de soins de santé			
EUR	38 941 Korian SA	1 438	0,04
EUR	7 963 LNA Sante SA [^]	501	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	11 775 Kaufman & Broad SA	560	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	9 089 Societe BIC SA [^]	632	0,01
Assurance			
EUR	59 828 Coface SA	725	0,02
Loisirs			
EUR	5 288 Trigano SA	1 092	0,03
Machines diverses			
EUR	15 150 McPhy Energy SA [^]	384	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	11 033 Manitou BF SA [^]	353	0,01
Médias			
EUR	28 893 Lagardere SCA [^]	714	0,02
Exploitation minière			
EUR	4 146 Eramet [^]	271	0,01
Productions diverses			
EUR	11 784 Mersen SA	459	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	613 817 CGG SA [^]	546	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2020 : 0,98 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	17 800 Verallia SA	660	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	5 771 Boiron SA [^]	265	0,01
EUR	2 992 Virbac SA	1 025	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	13 304 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	1 074	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 299 Nexity SA [^]	915	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	42 276 Camilla SA (REIT)	579	0,01
EUR	12 994 ICADE (REIT)	1 122	0,03
Commerce de détail			
EUR	12 552 Fnac Darty SA [^]	808	0,02
EUR	28 540 Maisons du Monde SA [^]	707	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	12 141 SOITEC	2 677	0,06
Stockage et entreposage			
EUR	2 337 ID Logistics Group	654	0,01
Télécommunications			
EUR	67 860 Eutelsat Communications SA [^]	793	0,02
Textile			
EUR	17 172 Chargeurs SA [^]	477	0,01
France - Total			
		44 536	1,06
Allemagne (30 juin 2020 : 2,04 %)			
Publicité			
EUR	14 451 Stroer SE & Co KGaA [^]	1 158	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	21 360 Rheinmetall AG	2 110	0,05
Agriculture			
EUR	11 393 BayWa AG	492	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	15 553 JOST Werke AG	928	0,02
Banques			
EUR	70 863 Deutsche Pfandbriefbank AG	701	0,02
Biotechnologie			
EUR	12 939 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	1 479	0,03
EUR	15 974 MorphoSys AG [^]	1 239	0,03
Produits chimiques			
EUR	101 382 K+S AG RegS [^]	1 380	0,03
EUR	7 226 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	595	0,02
EUR	9 167 Wacker Chemie AG	1 414	0,03
Services commerciaux			
EUR	2 637 Amadeus Fire AG	482	0,01
EUR	13 736 Hamburger Hafen und Logistik AG	346	0,01
EUR	2 180 Hypoport SE [^]	1 127	0,03
EUR	6 910 Sixt SE [^]	931	0,02
EUR	8 382 Sixt SE (Pref)	676	0,02
Ordinateurs			
EUR	22 071 CANCOM SE	1 335	0,03
EUR	27 037 Jenoptik AG [^]	739	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2020 : 2,04 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
EUR	4 152 Nagarro SE [^]	510	0,01
Services financiers divers			
EUR	25 926 Aareal Bank AG	599	0,01
EUR	13 768 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	423	0,01
EUR	13 704 GRENKE AG [^]	601	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	6 074 SMA Solar Technology AG	348	0,01
EUR	9 481 Varta AG [^]	1 462	0,03
Électricité			
EUR	57 355 Encavis AG [^]	1 084	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	32 427 Nordex SE [^]	788	0,02
EUR	10 267 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	520	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	16 722 Bilfinger SE	501	0,01
EUR	22 263 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 517	0,04
Divertissements			
EUR	30 139 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	222	0,01
EUR	29 288 CTS Eventim AG & Co KGaA	1 830	0,04
EUR	14 865 Zeal Network SE	739	0,02
Alimentation			
EUR	61 313 METRO AG	759	0,02
EUR	36 627 Suedzucker AG	586	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	6 937 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	657	0,01
EUR	5 385 STRATEC SE	752	0,02
Services de soins de santé			
EUR	63 587 Evotec SE	2 883	0,07
Assurance			
EUR	21 354 Wuestenrot & Wuertembergische AG	489	0,01
Internet			
EUR	5 423 flatexDEGIRO AG [^]	730	0,02
EUR	1 861 New Work SE [^]	585	0,01
EUR	3 047 zooplus AG [^]	987	0,02
Fer et acier			
EUR	36 246 Kloeckner & Co SE	496	0,01
EUR	28 146 Salzgitter AG	837	0,02
EUR	214 416 thyssenkrupp AG	2 235	0,06
Loisirs			
GBP	374 357 TUI AG [^]	1 911	0,05
Machines diverses			
EUR	60 229 Deutz AG	487	0,01
EUR	27 392 Duerr AG	1 042	0,02
EUR	27 040 Jungheinrich AG (Pref)	1 322	0,03
EUR	7 257 Koenig & Bauer AG [^]	242	0,01
EUR	8 747 Kronos AG	782	0,02
EUR	20 940 LPKF Laser & Electronics AG [^]	610	0,01
EUR	4 222 Pfeiffer Vacuum Technology AG	802	0,02
EUR	5 346 Washtec AG	331	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2020 : 2,04 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	19 458 Wacker Neuson SE	559	0,01
Médias			
EUR	85 181 ProSiebenSat.1 Media SE	1 694	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	15 309 Aurubis AG	1 419	0,04
EUR	17 558 Norma Group SE	899	0,02
Productions diverses			
EUR	11 820 Indus Holding AG	468	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	15 622 Gerresheimer AG	1 727	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 296 Dermapharm Holding SE	582	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	39 283 Deutsche EuroShop AG [^]	932	0,02
EUR	28 627 DIC Asset AG [^]	494	0,01
EUR	25 578 PATRIZIA AG [^]	667	0,02
EUR	67 014 TAG Immobilien AG	2 127	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	82 663 alstria office REIT-AG (REIT) [^]	1 528	0,04
Commerce de détail			
EUR	98 319 CECONOMY AG [^]	480	0,01
EUR	6 458 Hornbach Holding AG & Co KGaA	736	0,02
EUR	26 164 HUGO BOSS AG	1 423	0,03
EUR	17 476 Takkt AG	291	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	59 033 AIXTRON SE	1 600	0,04
EUR	8 027 Siltronic AG	1 337	0,03
Logiciels			
EUR	12 183 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	954	0,02
EUR	25 557 Software AG	1 150	0,03
Télécommunications			
EUR	21 498 1&1 Drillisch AG	658	0,01
EUR	27 761 ADVA Optical Networking SE	384	0,01
EUR	65 171 Freenet AG [^]	1 540	0,04
Allemagne – Total		71 450	1,70
Gibraltar (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	175 964 888 Holdings Plc	933	0,02
Gibraltar – Total		933	0,02
Guernesey (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Services financiers divers			
GBP	560 019 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	701	0,02
GBP	102 056 Burford Capital Ltd [^]	1 049	0,02
Investissement et services immobiliers			
GBP	323 819 Picton Property Income Ltd (REIT)	389	0,01
GBP	741 433 Sirius Real Estate Ltd	1 133	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	271 225 Regional Ltd (REIT)	321	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Guernesey (30 juin 2020 : 0,12 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	226 355 UK Commercial Property Ltd (REIT)	239	0,00
Guernesey – Total		3 832	0,09
Hong Kong (30 juin 2020 : 0,28 %)			
Banques			
HKD	301 200 Dah Sing Banking Group Ltd ^a	332	0,01
HKD	147 600 Dah Sing Financial Holdings Ltd	505	0,01
Boissons			
HKD	262 000 Vitasoy International Holdings Ltd ^a	973	0,02
Services financiers divers			
HKD	1 928 000 Guotai Junan International Holdings Ltd ^a	308	0,01
Hôtels			
HKD	352 000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	370	0,01
HKD	369 000 Melco International Development Ltd ^a	678	0,02
Internet			
HKD	427 000 Hong Kong Television Network Ltd ^a	536	0,01
Médias			
HKD	154 862 Television Broadcasts Ltd	148	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	406 000 Hang Lung Group Ltd ^a	1 035	0,02
HKD	371 000 Hysan Development Co Ltd	1 479	0,04
HKD	774 000 Shun Tak Holdings Ltd	249	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	816 039 Champion REIT (REIT)	459	0,01
HKD	1 886 000 Prosperity REIT (REIT) ^a	721	0,02
HKD	736 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	426	0,01
Télécommunications			
HKD	800 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd ^a	265	0,01
HKD	2 069 000 PCCW Ltd	1 084	0,02
Hong Kong – Total		9 568	0,23
Irlande (30 juin 2020 : 0,69 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	44 208 Adient Plc	1 998	0,05
Banques			
EUR	488 107 AIB Group Plc	1 258	0,03
EUR	456 383 Bank of Ireland Group Plc	2 444	0,06
Boissons			
GBP	210 850 C&C Group Plc	708	0,02
Services commerciaux			
USD	10 325 Cimpres Plc	1 119	0,03
Électronique			
USD	73 936 nVent Electric Plc	2 310	0,05
Alimentation			
EUR	95 655 Glanbia Plc	1 553	0,04
GBP	336 347 Greencore Group Plc	584	0,01
EUR	160 730 Total Produce Plc	503	0,01
Produits de soins de santé			
USD	1 STERIS Plc	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2020 : 0,69 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
EUR	517 423 Cairn Homes Plc	654	0,01
Hôtels			
EUR	90 352 Dalata Hotel Group Plc	411	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	86 512 Alkermes Plc	2 121	0,05
USD	94 502 Endo International Plc	442	0,01
USD	62 510 Perrigo Co Plc	2 866	0,07
EUR	112 887 Unipharm Plc	457	0,01
GBP	122 416 United Drug Plc	1 808	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	289 992 Hibernia Plc (REIT)	427	0,01
EUR	522 001 Irish Residential Properties Plc (REIT)	942	0,02
Commerce de détail			
GBP	122 264 Grafton Group Plc	1 937	0,05
Irlande – Total		24 542	0,58
Île de Man (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Logiciels			
GBP	165 751 Playtech Plc	974	0,02
Île de Man – Total		974	0,02
Israël (30 juin 2020 : 0,76 %)			
Publicité			
GBP	63 716 Tremor International Ltd	627	0,02
Banques			
ILS	14 115 FIBI Holdings Ltd	528	0,01
ILS	27 841 First International Bank Of Israel Ltd	892	0,02
Biotechnologie			
USD	65 121 Compugen Ltd	539	0,01
USD	14 094 UroGen Pharma Ltd	215	0,01
Matériaux de construction et équipements			
ILS	61 755 Shapir Engineering and Industry Ltd	471	0,01
Ordinateurs			
USD	33 011 Cognite Software Ltd	809	0,02
ILS	20 158 Matrix IT Ltd ^a	545	0,01
Services financiers divers			
ILS	120 815 Isracard Ltd	495	0,01
GBP	56 037 Plus500 Ltd	1 034	0,03
Électricité			
ILS	466 656 Enlight Renewable Energy Ltd	1 002	0,02
ILS	40 739 OPC Energy Ltd ^a	398	0,01
Électronique			
ILS	13 682 Camtek Ltd/Israel ^a	519	0,01
USD	10 665 Ituran Location and Control Ltd	290	0,01
Sources alternatives d'énergie			
ILS	271 914 Energix-Renewable Energies Ltd ^a	1 044	0,02
Ingénierie et construction			
ILS	1 568 Electra Ltd/Israel	890	0,02
ILS	113 136 Shikun & Binui Ltd ^a	732	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Israël (30 juin 2020 : 0,76 %) (suite)			
Alimentation			
ILS	5 742 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	378	0,01
ILS	104 037 Shufersal Ltd	828	0,02
ILS	32 746 Strauss Group Ltd	917	0,02
Produits de soins de santé			
USD	11 838 Inmode Ltd	1 121	0,03
Services de soins de santé			
ILS	3 873 Danel Adir Yeoshua Ltd [^]	812	0,02
USD	12 623 Nano-X Imaging Ltd [^]	404	0,01
Constructeurs de logements			
ILS	124 984 Gav-Yam Lands Corp Ltd	1 197	0,03
Hôtels			
ILS	6 031 Fattal Holdings 1998 Ltd [^]	574	0,01
Assurance			
ILS	41 786 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	830	0,02
ILS	66 690 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	661	0,01
ILS	270 459 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	373	0,01
ILS	77 573 Phoenix Holdings Ltd	725	0,02
Internet			
USD	13 078 Fiverr International Ltd [^]	3 171	0,08
Loisirs			
ILS	27 865 Maytronics Ltd	581	0,01
Machines diverses			
USD	21 763 Komit Digital Ltd	2 706	0,06
Pétrole et gaz			
ILS	3 096 Delek Group Ltd	207	0,00
ILS	13 667 Equital Ltd [^]	371	0,01
ILS	2 258 Israel Corp Ltd	684	0,01
ILS	1 093 071 Oil Refineries Ltd	282	0,01
ILS	6 153 Paz Oil Co Ltd	756	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	8 734 Taro Pharmaceutical Industries Ltd [^]	628	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	12 620 AFI Properties Ltd [^]	546	0,01
ILS	38 106 Airport City Ltd	639	0,02
ILS	67 834 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	945	0,02
ILS	82 263 Amot Investments Ltd	540	0,01
ILS	31 180 Ashtröm Group Ltd [^]	708	0,02
ILS	4 210 Big Shopping Centers Ltd	539	0,01
ILS	53 717 Gazit-Globe Ltd	388	0,01
ILS	21 732 Mega Or Holdings Ltd [^]	700	0,02
ILS	8 794 Melison Ltd [^]	602	0,01
ILS	300 568 Mivne Real Estate KD Ltd [^]	872	0,02
Semi-conducteurs			
ILS	13 707 Nova Measuring Instruments Ltd	1 408	0,03
ILS	48 801 Tower Semiconductor Ltd [^]	1 441	0,04
Logiciels			
ILS	4 166 Formula Systems 1985 Ltd	374	0,01
ILS	7 192 Hilan Ltd [^]	347	0,01
USD	24 737 Radware Ltd	761	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2020 : 0,76 %) (suite)			
Télécommunications			
ILS	10 647 AudioCodes Ltd	358	0,01
ILS	1 159 806 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1 264	0,03
ILS	59 027 Partner Communications Co Ltd	270	0,01
Textile			
ILS	6 041 Fox Wizel Ltd	692	0,02
Israël – Total		42 630	1,02
Italie (30 juin 2020 : 1,11 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	194 629 Leonardo SpA [^]	1 572	0,04
Détailants d'habillement			
EUR	4 917 Tod's SpA	334	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	55 190 Brembo SpA [^]	699	0,02
EUR	97 848 Pirelli & C SpA	568	0,01
Banques			
EUR	15 277 Banca IFIS SpA [^]	243	0,01
EUR	82 349 Banca Mediolanum SpA	801	0,02
EUR	85 051 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	116	0,00
EUR	228 583 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	992	0,02
EUR	728 472 Banco BPM SpA	2 344	0,06
EUR	477 726 BPER Banca [^]	1 040	0,02
EUR	33 486 Illimity Bank SpA [^]	467	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	37 791 Buzzi Unicem SpA	1 003	0,03
EUR	22 910 Carel Industries SpA	550	0,01
Services commerciaux			
EUR	12 523 Gruppo MutuiOnline SpA	597	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	36 941 MARR SpA [^]	881	0,02
Services financiers divers			
EUR	193 979 Anima Holding SpA [^]	964	0,02
EUR	46 538 Azimut Holding SpA	1 130	0,03
EUR	88 375 Banca Farmafactoring SpA	886	0,02
EUR	12 051 Banca Generali SpA	514	0,01
EUR	19 799 doValue SpA [^]	218	0,01
EUR	143 631 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1 409	0,03
Électricité			
EUR	664 098 A2A SpA	1 358	0,03
EUR	33 593 ACEA SpA	776	0,02
EUR	303 624 Hera SpA [^]	1 254	0,03
EUR	316 419 Iren SpA	903	0,02
Électronique			
EUR	7 212 El.En. SpA	372	0,01
EUR	14 449 Sesa SpA [^]	2 416	0,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 887 ERG SpA	530	0,01
EUR	66 274 Falck Renewables SpA [^]	437	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	124 137 Enav SpA [^]	560	0,01
EUR	122 288 Maire Tecnimont SpA	447	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Italie (30 juin 2020 : 1,11 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	103 609 Webuild SpA [^]	275	0,01
Divertissements			
EUR	321 623 Juventus Football Club SpA [^]	275	0,01
EUR	72 379 RAI Way SpA	436	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	56 431 GVS SpA [^]	924	0,02
Services alimentaires			
EUR	66 054 Autogrill SpA	484	0,01
Gaz			
EUR	95 649 Ascopiave SpA [^]	403	0,01
EUR	243 034 Italgas SpA	1 588	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	29 297 De' Longhi SpA	1 276	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	14 845 Fila SpA	189	0,00
Assurance			
EUR	61 317 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	510	0,01
EUR	121 963 Unipol Gruppo SpA [^]	664	0,02
Internet			
EUR	116 909 Cerved Group SpA	1 359	0,03
EUR	10 010 Reply SpA	1 645	0,04
Services d'investissement			
EUR	33 601 Italmobiliare SpA [^]	1 213	0,03
Loisirs			
EUR	56 442 Piaggio & C SpA	222	0,01
EUR	76 971 Technogym SpA [^]	982	0,02
Machines diverses			
EUR	33 138 Interpump Group SpA [^]	1 963	0,05
Médias			
EUR	136 340 Mediaset SpA	492	0,01
Équipement de bureau			
EUR	17 199 Datalogic SpA [^]	407	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	250 714 Saras SpA [^]	210	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	279 617 Saipem SpA [^]	677	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	23 972 Zignago Vetro SpA [^]	478	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	68 922 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	332	0,01
Commerce de détail			
EUR	13 301 Brunello Cucinelli SpA [^]	778	0,02
EUR	25 899 Salvatore Ferragamo SpA [^]	554	0,01
Italie – Total			
		44 717	1,07
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %)			
Publicité			
JPY	14 300 Digital Garage Inc [^]	644	0,02
JPY	36 600 Relia Inc [^]	447	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
JPY	66 600 IHI Corp	1 582	0,04
JPY	78 100 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1 671	0,04
Agriculture			
JPY	29 500 Sakata Seed Corp	970	0,02
Détailants d'habillement			
JPY	77 000 Asics Corp [^]	1 951	0,05
JPY	34 900 Descente Ltd [^]	973	0,02
JPY	2 500 Gunze Ltd	104	0,00
JPY	38 000 Nagaileben Co Ltd [^]	916	0,02
JPY	73 300 Onward Holdings Co Ltd [^]	222	0,01
JPY	34 800 Wacoal Holdings Corp	789	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	302 100 Mitsubishi Motors Corp [^]	849	0,02
JPY	38 500 Nissan Shatai Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	36 200 Shinmaywa Industries Ltd [^]	313	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 700 Exedy Corp [^]	84	0,00
JPY	32 600 FCC Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	43 300 Futaba Industrial Co Ltd	204	0,01
JPY	84 700 JTEKT Corp	869	0,02
JPY	3 700 KYB Corp	125	0,00
JPY	34 600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	771	0,02
JPY	74 500 NGK Spark Plug Co Ltd	1 105	0,03
JPY	110 500 NHK Spring Co Ltd	908	0,02
JPY	33 600 Nippon Seiki Co Ltd	359	0,01
JPY	77 200 Nisshinbo Holdings Inc [^]	667	0,02
JPY	39 800 NOK Corp [^]	494	0,01
JPY	34 700 Pacific Industrial Co Ltd	374	0,01
JPY	5 700 Piolax Inc	78	0,00
JPY	75 400 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1 041	0,03
JPY	35 500 Tokai Rika Co Ltd [^]	570	0,01
JPY	33 600 Topre Corp [^]	482	0,01
JPY	43 200 Toyo Tire Corp [^]	914	0,02
JPY	37 000 Toyota Boshoku Corp	766	0,02
JPY	32 300 TPR Co Ltd	430	0,01
JPY	65 800 TS Tech Co Ltd	1 017	0,02
JPY	34 200 Unipres Corp	281	0,01
JPY	45 200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	969	0,02
JPY	4 500 Yokowo Co Ltd	103	0,00
Banques			
JPY	36 900 77 Bank Ltd	405	0,01
JPY	71 700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	846	0,02
JPY	36 900 Aozora Bank Ltd [^]	826	0,02
JPY	33 100 Awa Bank Ltd [^]	599	0,01
JPY	25 400 Bank of Kyoto Ltd [^]	1 153	0,03
JPY	11 000 Bank of Okinawa Ltd	245	0,01
JPY	80 300 Chugoku Bank Ltd	611	0,01
JPY	34 900 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	759	0,02
JPY	81 300 Fukuoka Financial Group Inc	1 420	0,03
JPY	234 100 Gunma Bank Ltd [^]	738	0,02
JPY	223 300 Hachijuni Bank Ltd [^]	720	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	185 100 Hirogin Holdings Inc [^]	976	0,02
JPY	13 300 Hokkoku Bank Ltd [^]	265	0,01
JPY	78 400 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	573	0,01
JPY	115 300 Hyakugo Bank Ltd	318	0,01
JPY	32 500 Hyakujushi Bank Ltd [^]	427	0,01
JPY	155 200 Iyo Bank Ltd [^]	763	0,02
JPY	29 800 Juroku Bank Ltd	525	0,01
JPY	72 300 Keiyo Bank Ltd [^]	265	0,01
JPY	35 900 Kiyo Bank Ltd [^]	465	0,01
JPY	192 300 Kyushu Financial Group Inc [^]	679	0,02
JPY	563 200 Mebuki Financial Group Inc	1 187	0,03
JPY	33 200 Musashino Bank Ltd	500	0,01
JPY	32 000 Nanto Bank Ltd	530	0,01
JPY	77 400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	441	0,01
JPY	193 800 North Pacific Bank Ltd	412	0,01
JPY	35 200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	588	0,01
JPY	73 700 San-In Godo Bank Ltd	358	0,01
JPY	222 900 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	319	0,01
JPY	286 700 Seven Bank Ltd	610	0,01
JPY	36 000 Shiga Bank Ltd [^]	630	0,01
JPY	81 400 Suruga Bank Ltd [^]	244	0,01
JPY	113 800 TOMONY Holdings Inc [^]	300	0,01
JPY	114 900 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	656	0,02
Boissons			
JPY	3 100 DyDo Group Holdings Inc	140	0,00
JPY	36 200 Sapporo Holdings Ltd	754	0,02
JPY	77 100 Takara Holdings Inc	962	0,02
Biotechnologie			
JPY	33 900 Eiken Chemical Co Ltd	656	0,02
JPY	34 200 GNI Group Ltd [^]	647	0,01
JPY	35 200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1 186	0,03
JPY	33 400 Takara Bio Inc	892	0,02
Matériaux de construction et équipements			
JPY	40 900 Bunka Shutter Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	32 900 Central Glass Co Ltd	631	0,02
JPY	45 900 Fujimi Inc	2 093	0,05
JPY	38 500 Fujitec Co Ltd [^]	855	0,02
JPY	33 100 Katitas Co Ltd [^]	930	0,02
JPY	35 600 Nichias Corp [^]	896	0,02
JPY	4 500 Nichiha Corp	114	0,00
JPY	72 700 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	80 200 Sanwa Holdings Corp	986	0,02
JPY	32 500 Sekisui Jushi Corp [^]	618	0,02
JPY	32 500 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	884	0,02
JPY	33 000 Takara Standard Co Ltd [^]	452	0,01
Produits chimiques			
JPY	40 700 ADEKA Corp [^]	765	0,02
JPY	34 600 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1 217	0,03
JPY	61 300 Air Water Inc	943	0,02
JPY	38 500 Chugoku Marine Paints Ltd	298	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	70 300 Daicel Corp [^]	579	0,01
JPY	38 400 Denka Co Ltd	1 278	0,03
JPY	38 500 DIC Corp [^]	973	0,02
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	5 300 JCU Corp [^]	171	0,00
JPY	32 100 Kaneka Corp	1 294	0,03
JPY	41 100 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	367	0,01
JPY	31 100 KH Neochem Co Ltd [^]	723	0,02
JPY	39 200 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	300	0,01
JPY	81 200 Kuraray Co Ltd [^]	781	0,02
JPY	9 700 Kureha Corp	562	0,01
JPY	43 500 Lintec Corp [^]	945	0,02
JPY	38 300 Nifco Inc	1 448	0,03
JPY	43 300 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	433	0,01
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	74 100 Nippon Kayaku Co Ltd	701	0,02
JPY	4 100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	197	0,01
JPY	4 500 Nippon Soda Co Ltd	130	0,00
JPY	36 600 NOF Corp [^]	1 909	0,05
JPY	36 800 Sakata INX Corp [^]	335	0,01
JPY	12 500 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	609	0,01
JPY	61 800 Showa Denko KK	1 838	0,04
JPY	22 400 Sumitomo Bakelite Co Ltd	991	0,02
JPY	33 000 T Hasegawa Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	41 900 Toagosei Co Ltd [^]	426	0,01
JPY	110 800 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1 529	0,04
JPY	35 500 Tokuyama Corp	724	0,02
JPY	33 900 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	601	0,01
JPY	6 800 Tri Chemical Laboratories Inc	202	0,01
JPY	35 900 Ube Industries Ltd [^]	727	0,02
JPY	72 700 Zeon Corp [^]	1 007	0,02
Services commerciaux			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd	107	0,00
JPY	36 600 Benefit One Inc [^]	1 153	0,03
JPY	33 200 Benesse Holdings Inc [^]	826	0,02
JPY	26 755 BeNext-Yumeshin Group Co [^]	307	0,01
JPY	2 200 Central Security Patrols Co Ltd	61	0,00
JPY	31 800 Funai Soken Holdings Inc [^]	690	0,02
JPY	35 800 Geo Holdings Corp	397	0,01
JPY	8 200 Grace Technology Inc [^]	119	0,00
JPY	4 200 IR Japan Holdings Ltd [^]	529	0,01
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	127	0,00
JPY	6 700 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	327	0,01
JPY	5 800 Medley Inc [^]	251	0,01
JPY	4 500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	126	0,00
JPY	38 200 Nomura Co Ltd [^]	329	0,01
JPY	70 500 Outsourcing Inc	1 282	0,03
JPY	41 000 Park24 Co Ltd	745	0,02
JPY	7 200 Raksul Inc [^]	352	0,01
JPY	114 100 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	342	0,01
JPY	40 000 S-Pool Inc [^]	361	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	45 300 TechnoPro Holdings Inc	1 073	0,02
JPY	5 400 TKC Corp	164	0,00
JPY	2 900 TKP Corp	54	0,00
JPY	39 700 Toppan Forms Co Ltd	387	0,01
Ordinateurs			
JPY	6 500 BayCurrent Consulting Inc	2 337	0,05
JPY	34 200 Bell System24 Holdings Inc	539	0,01
JPY	74 300 Broadleaf Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	12 400 Change Inc [^]	334	0,01
JPY	33 200 DTS Corp [^]	791	0,02
JPY	13 800 Elecom Co Ltd	259	0,01
JPY	32 400 Infocom Corp	895	0,02
JPY	7 400 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	305	0,01
JPY	70 800 MCJ Co Ltd [^]	790	0,02
JPY	8 800 Medical Data Vision Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	35 900 NEC Networks & System Integration Corp	568	0,01
JPY	41 600 NET One Systems Co Ltd [^]	1 374	0,03
JPY	36 700 Nihon Unisys Ltd [^]	1 104	0,03
JPY	37 100 NS Solutions Corp	1 197	0,03
JPY	36 800 NSD Co Ltd	615	0,01
JPY	41 500 Prestige International Inc [^]	263	0,01
JPY	6 700 SHIFT Inc [^]	1 039	0,02
JPY	36 600 Systema Corp [^]	702	0,02
JPY	8 600 UT Group Co Ltd	251	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	6 600 Earth Corp [^]	384	0,01
JPY	38 000 Fandl Corp	1 232	0,03
JPY	32 400 Mandom Corp [^]	604	0,01
JPY	13 100 Milbon Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	9 500 Noevir Holdings Co Ltd [^]	483	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	33 400 Ai Holdings Corp [^]	659	0,02
JPY	3 300 Arata Corp [^]	128	0,00
JPY	39 500 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	679	0,02
JPY	41 100 Itochu Enex Co Ltd	366	0,01
JPY	41 600 Kanematsu Corp	554	0,01
JPY	29 700 Kanematsu Electronics Ltd	961	0,02
JPY	41 800 Nagase & Co Ltd	624	0,01
JPY	40 300 Nippon Gas Co Ltd	685	0,02
JPY	4 700 PALTAC Corp	244	0,01
JPY	38 400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	445	0,01
JPY	37 400 Sangetsu Corp [^]	522	0,01
JPY	682 900 Sojitz Corp	2 061	0,05
JPY	33 800 Trusco Nakayama Corp [^]	862	0,02
Services financiers divers			
JPY	227 000 Aiful Corp [^]	783	0,02
JPY	33 600 Aruhi Corp [^]	434	0,01
JPY	78 200 Credit Saison Co Ltd	954	0,02
JPY	6 100 eGuarantee Inc [^]	129	0,00
JPY	37 400 Financial Products Group Co Ltd	250	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	2 600 Fuyo General Lease Co Ltd	164	0,00
JPY	4 900 Jaccs Co Ltd	115	0,00
JPY	9 700 Jafco Co Ltd [^]	604	0,02
JPY	77 800 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	569	0,01
JPY	77 600 Marusan Securities Co Ltd [^]	422	0,01
JPY	74 900 Matsui Securities Co Ltd [^]	547	0,01
JPY	4 500 Mizuho Leasing Co Ltd	152	0,00
JPY	101 500 Monex Group Inc	684	0,02
JPY	29 700 Money Forward Inc [^]	1 897	0,05
JPY	112 100 Okasan Securities Group Inc [^]	420	0,01
JPY	266 200 Orient Corp	350	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd	112	0,00
JPY	148 500 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	527	0,01
JPY	34 200 Zenkoku Hosho Co Ltd	1 471	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	146 600 Fujikura Ltd	682	0,02
JPY	36 600 Furukawa Electric Co Ltd [^]	912	0,02
JPY	37 000 GS Yuasa Corp	945	0,02
JPY	32 800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 241	0,03
JPY	37 300 Nippon Signal Company Ltd	308	0,01
JPY	37 200 Nissin Electric Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	40 900 Ushio Inc [^]	748	0,02
Électricité			
JPY	87 500 Chugoku Electric Power Co Inc	799	0,02
JPY	75 700 Electric Power Development Co Ltd	1 081	0,03
JPY	112 200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	509	0,01
JPY	81 500 Hokuriku Electric Power Co [^]	445	0,01
JPY	149 400 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1 151	0,03
JPY	33 365 Okinawa Electric Power Co Inc	416	0,01
JPY	77 400 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	527	0,01
Électronique			
JPY	111 900 Alps Alpine Co Ltd [^]	1 183	0,03
JPY	73 100 Anritsu Corp	1 364	0,03
JPY	38 900 Dexcel Corp	822	0,02
JPY	35 600 Fujitsu General Ltd	945	0,02
JPY	15 000 Horiba Ltd [^]	973	0,02
JPY	36 800 Hosiden Corp [^]	330	0,01
JPY	32 400 Idec Corp [^]	613	0,02
JPY	35 900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	836	0,02
JPY	2 800 Iriso Electronics Co Ltd	135	0,00
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	271	0,01
JPY	642 100 Japan Display Inc [^]	220	0,01
JPY	30 100 Jeol Ltd [^]	1 763	0,04
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd	150	0,00
JPY	34 300 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	825	0,02
JPY	1 800 Maruwa Co Ltd	181	0,01
JPY	39 100 Nichicon Corp [^]	421	0,01
JPY	36 600 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	37 900 Nissha Co Ltd [^]	571	0,01
JPY	32 800 Nohmi Bosai Ltd [^]	619	0,02
JPY	35 300 Optex Group Co Ltd [^]	590	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd	180	0,00
JPY	22 500 SCREEN Holdings Co Ltd	2 226	0,05
JPY	35 400 Siix Corp	453	0,01
JPY	34 500 Star Micronics Co Ltd	526	0,01
JPY	43 500 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	2 058	0,05
JPY	58 600 Taiyo Yuden Co Ltd	2 899	0,07
JPY	15 800 Tokyo Seimitsu Co Ltd	716	0,02
JPY	109 400 Wacom Co Ltd	696	0,02
Sources alternatives d'énergie			
JPY	30 500 RENOVA Inc	1 202	0,03
Ingénierie et construction			
JPY	154 300 Chiyoda Corp [^]	613	0,02
JPY	32 600 Chudenko Corp [^]	670	0,02
JPY	30 400 COMSYS Holdings Corp [^]	842	0,02
JPY	4 300 Daiho Corp	156	0,00
JPY	108 800 Hazama Ando Corp [^]	802	0,02
JPY	30 500 Japan Airport Terminal Co Ltd	1 371	0,03
JPY	118 900 JGC Holdings Corp [^]	1 109	0,03
JPY	7 000 JTOWER Inc [^]	355	0,01
JPY	72 800 Kandenko Co Ltd	569	0,01
JPY	73 500 Kinden Corp	1 201	0,03
JPY	32 700 Kumagai Gumi Co Ltd	825	0,02
JPY	41 400 Kyowa Exeo Corp	1 020	0,02
JPY	74 800 Maeda Corp [^]	649	0,02
JPY	36 600 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	720	0,02
JPY	51 600 Meisei Industrial Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	3 500 Meitec Corp [^]	189	0,00
JPY	40 500 Mirait Holdings Corp	719	0,02
JPY	34 400 Nippo Corp	981	0,02
JPY	33 300 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	542	0,01
JPY	4 100 Nippon Koei Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	32 600 Okumura Corp [^]	858	0,02
JPY	149 700 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 043	0,03
JPY	34 400 Raito Kogyo Co Ltd	560	0,01
JPY	5 200 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	79 200 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	337	0,01
JPY	3 600 Taikisha Ltd [^]	108	0,00
JPY	34 800 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	581	0,01
JPY	38 100 Takuma Co Ltd [^]	576	0,01
JPY	146 600 Toda Corp [^]	1 010	0,02
JPY	42 100 Tokyu Construction Co Ltd	298	0,01
JPY	4 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	87	0,00
JPY	33 100 Yokogawa Bridge Holdings Corp	628	0,02
Divertissements			
JPY	36 000 Avex Inc [^]	532	0,01
JPY	29 900 Sankyo Co Ltd	764	0,02
JPY	10 700 Shochiku Co Ltd [^]	1 235	0,03
JPY	2 900 Toei Animation Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	1 100 Toei Co Ltd	206	0,01
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd	164	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
JPY	35 700 Asahi Holdings Inc [^]	729	0,02
JPY	35 500 Daiseiki Co Ltd [^]	1 596	0,04
JPY	110 700 Hitachi Zosen Corp	715	0,01
Alimentation			
JPY	35 300 Arcs Co Ltd	768	0,02
JPY	24 700 Ariake Japan Co Ltd	1 533	0,04
JPY	3 200 Axial Retailing Inc [^]	108	0,00
JPY	4 200 Belc Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	4 600 Create SD Holdings Co Ltd	137	0,00
JPY	42 900 euglena Co Ltd [^]	353	0,01
JPY	33 400 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1 246	0,03
JPY	33 800 Fuji Oil Holdings Inc	805	0,02
JPY	33 900 Heiwado Co Ltd [^]	677	0,02
JPY	35 500 House Foods Group Inc	1 086	0,03
JPY	78 200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	504	0,01
JPY	38 400 Kagome Co Ltd [^]	1 014	0,02
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd [^]	120	0,00
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd	113	0,00
JPY	42 200 Kewpie Corp	948	0,02
JPY	11 700 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	757	0,02
JPY	5 600 Life Corp	178	0,00
JPY	34 300 Maruha Nichiro Corp [^]	730	0,02
JPY	34 200 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	651	0,02
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	3 700 Morinaga & Co Ltd	1 039	0,03
JPY	32 400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1 690	0,04
JPY	42 700 Nichirei Corp	1 123	0,03
JPY	40 800 Nippon Corp [^]	577	0,01
JPY	151 500 Nippon Suisan Kaisha Ltd	722	0,02
JPY	4 900 Nisshin Oilio Group Ltd	136	0,00
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd [^]	152	0,00
JPY	4 400 S Foods Inc [^]	130	0,00
JPY	3 300 San-A Co Ltd	125	0,00
JPY	32 000 Showa Sangyo Co Ltd	861	0,02
JPY	41 200 United Super Markets Holdings Inc [^]	403	0,01
JPY	3 200 Yaoko Co Ltd [^]	184	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	35 300 Daio Paper Corp	585	0,02
JPY	75 200 Hokuetsu Corp	391	0,01
JPY	41 100 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	3 700 Pack Corp [^]	90	0,00
JPY	73 600 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1 349	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	144 100 Amada Co Ltd	1 458	0,03
JPY	70 500 DMG Mori Co Ltd [^]	1 267	0,03
JPY	38 800 OSG Corp [^]	673	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	4 400 As One Corp [^]	575	0,01
JPY	72 300 CYBERDYNE Inc [^]	320	0,01
JPY	3 600 Hogy Medical Co Ltd	111	0,00
JPY	35 200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	428	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
JPY	36 300 Mani Inc [^]	833	0,02
JPY	9 100 Menicon Co Ltd [^]	640	0,02
JPY	36 100 Nakanishi Inc [^]	790	0,02
JPY	37 800 Nihon Kohden Corp	1 080	0,03
JPY	76 100 Nipro Corp [^]	900	0,02
JPY	101 900 Paramount Bed Holdings Co Ltd	1 817	0,04
JPY	42 700 Topcon Corp	638	0,01
Services de soins de santé			
JPY	7 700 Ain Holdings Inc [^]	481	0,01
JPY	4 300 BML Inc [^]	147	0,00
JPY	36 700 EPS Holdings Inc	594	0,02
JPY	34 800 H.U. Group Holdings Inc	898	0,02
JPY	37 900 Solasto Corp	480	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	147 300 Haseko Corp [^]	2 020	0,05
JPY	35 900 Open House Co Ltd [^]	1 688	0,04
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 200 Eizo Corp	143	0,00
JPY	40 800 Kokuyo Co Ltd [^]	638	0,02
JPY	35 000 Maxell Holdings Ltd	391	0,01
JPY	34 700 Zojirushi Corp [^]	518	0,01
Hôtels			
JPY	24 100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	786	0,02
JPY	39 400 Resortrust Inc [^]	644	0,02
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp	91	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	33 800 Duskin Co Ltd [^]	772	0,02
JPY	33 800 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	4 400 Pilot Corp [^]	149	0,00
Assurance			
JPY	33 600 Anicom Holdings Inc	269	0,01
Internet			
JPY	31 800 ARTERIA Networks Corp [^]	517	0,01
JPY	9 800 ASKUL Corp	153	0,00
JPY	38 000 BASE Inc	578	0,01
JPY	3 100 Bengo4.com Inc [^]	272	0,01
JPY	6 400 Cybozu Inc [^]	136	0,00
JPY	3 800 Digital Arts Inc	290	0,01
JPY	17 700 Dip Corp [^]	548	0,01
JPY	18 900 en Japan Inc [^]	673	0,02
JPY	36 500 GMO internet Inc [^]	996	0,02
JPY	82 200 Infomart Corp [^]	675	0,02
JPY	73 900 Kitanotatsujin Corp [^]	329	0,01
JPY	72 300 LIFULL Co Ltd [^]	231	0,01
JPY	9 000 MedPeer Inc [^]	357	0,01
JPY	13 700 Oisix ra daichi Inc [^]	504	0,01
JPY	36 500 SMS Co Ltd	1 093	0,03
JPY	6 500 Uzabase Inc [^]	156	0,00
Fer et acier			
JPY	4 200 Daido Steel Co Ltd [^]	208	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
JPY	36 100 Japan Steel Works Ltd [^]	928	0,02
JPY	120 800 Kobe Steel Ltd	776	0,02
JPY	3 300 Nippon Steel Trading Corp	130	0,00
JPY	35 700 Sanyo Special Steel Co Ltd	518	0,01
JPY	70 900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	708	0,02
JPY	33 000 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1 093	0,03
Loisirs			
JPY	23 100 Daiichikoshu Co Ltd [^]	888	0,02
JPY	31 700 Heiwa Corp [^]	562	0,02
JPY	5 000 HIS Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	34 700 Koshidaka Holdings Co Ltd	189	0,01
JPY	4 700 Mizuno Corp	100	0,00
JPY	37 800 Round One Corp	468	0,01
Machines diverses			
JPY	39 600 Aida Engineering Ltd [^]	353	0,01
JPY	37 900 CKD Corp	799	0,02
JPY	3 700 Daihen Corp	154	0,00
JPY	41 000 Ebara Corp [^]	2 021	0,05
JPY	36 300 Fuji Corp	831	0,02
JPY	6 300 Giken Ltd [^]	257	0,01
JPY	7 800 Hirata Corp [^]	465	0,01
JPY	27 800 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	647	0,02
JPY	37 200 Komori Corp	273	0,01
JPY	11 600 Makino Milling Machine Co Ltd	468	0,01
JPY	37 500 Nikkiso Co Ltd	377	0,01
JPY	4 300 Nittoku Co Ltd	153	0,00
JPY	48 900 OKUMA Corp	2 392	0,06
JPY	4 400 Oporun Co Ltd	98	0,00
JPY	5 200 Shibaura Machine Co Ltd	115	0,00
JPY	4 500 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	77	0,00
JPY	35 000 Sumitomo Heavy Industries Ltd	965	0,02
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co	129	0,00
JPY	38 700 Tsugami Corp [^]	596	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	5 100 Modec Inc [^]	95	0,00
JPY	43 700 Tadano Ltd [^]	457	0,01
JPY	33 700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	840	0,02
Médias			
JPY	27 000 Internet Initiative Japan Inc	839	0,02
JPY	35 000 Kadokawa Corp [^]	1 422	0,04
JPY	146 700 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	536	0,01
JPY	34 000 TBS Holdings Inc	523	0,01
JPY	34 300 TV Asahi Holdings Corp	544	0,01
Fabrication de produits en métal/matériau			
JPY	32 700 Hanwa Co Ltd [^]	946	0,02
JPY	43 700 Kitz Corp [^]	297	0,01
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	95	0,00
JPY	231 400 NTN Corp [^]	605	0,02
JPY	32 700 Ryobi Ltd [^]	457	0,01
JPY	38 000 Tocalo Co Ltd [^]	480	0,01
JPY	39 800 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	613	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
JPY	5 500 UACJ Corp	138	0,00
Exploitation minière			
JPY	34 100 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1 344	0,03
JPY	34 800 Furukawa Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	33 100 Mitsubishi Materials Corp	661	0,02
JPY	35 800 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	993	0,02
JPY	35 110 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	592	0,02
Productions diverses			
JPY	34 000 Amano Corp	858	0,02
JPY	33 800 Glory Ltd [^]	701	0,02
JPY	117 000 Nikon Corp	1 249	0,03
JPY	4 100 Nitta Corp	96	0,00
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc [^]	118	0,00
JPY	5 600 Shoeni Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	39 300 Toyobo Co Ltd [^]	472	0,01
Équipement de bureau			
JPY	34 400 Canon Marketing Japan Inc [^]	801	0,02
JPY	184 300 Konica Minolta Inc	1 019	0,02
JPY	38 700 Okamura Corp	524	0,01
JPY	35 200 Sato Holdings Corp [^]	864	0,02
JPY	4 500 Toshiba TEC Corp	185	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	36 100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	829	0,02
JPY	35 800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	644	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	29 400 FP Corp [^]	1 093	0,03
JPY	33 900 Fuji Seal International Inc [^]	711	0,02
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	81 300 Rengo Co Ltd	677	0,02
JPY	78 200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	1 069	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	76 800 Alfresa Holdings Corp	1 148	0,03
JPY	71 200 AnGes Inc [^]	574	0,01
JPY	61 600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 642	0,06
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	103	0,00
JPY	36 600 KYORIN Holdings Inc [^]	598	0,01
JPY	34 000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	1 115	0,03
JPY	37 000 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	40 300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 084	0,03
JPY	32 800 SanBio Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	8 100 Sawai Group Holdings Co Ltd	361	0,01
JPY	37 100 Seikagaku Corp	361	0,01
JPY	41 300 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	965	0,02
JPY	36 800 Sosei Group Corp [^]	606	0,01
JPY	4 700 Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	43	0,00
JPY	34 800 Toho Holdings Co Ltd [^]	560	0,01
JPY	4 900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	119	0,00
JPY	35 300 Tsumura & Co [^]	1 112	0,03
JPY	32 700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	617	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	71 000 TOKAI Holdings Corp [^]	579	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	37 900 Daibiru Corp	479	0,01
JPY	32 000 Heiwa Real Estate Co Ltd	1 208	0,03
JPY	146 600 Ichigo Inc	465	0,01
JPY	154 000 Leoplace21 Corp [^]	193	0,01
JPY	10 700 Pressance Corp	144	0,00
JPY	65 500 Relo Group Inc	1 499	0,04
JPY	33 100 SAMTY Co Ltd [^]	635	0,02
JPY	4 800 Starts Corp Inc	123	0,00
JPY	1 800 Token Corp [^]	165	0,00
JPY	80 600 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	1 150	0,03
JPY	299 800 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1 804	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	366 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1 734	0,04
JPY	723 Advance Residence Investment Corp (REIT)	2 410	0,06
JPY	753 AEON Investment Corp (REIT)	1 116	0,03
JPY	359 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1 132	0,03
JPY	677 CRE Logistics Inc (REIT)	1 144	0,03
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	717	0,02
JPY	813 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	885	0,02
JPY	339 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 585	0,04
JPY	411 Fukuoka Corp (REIT)	692	0,02
JPY	420 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	474	0,01
JPY	373 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	541	0,01
JPY	420 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	662	0,02
JPY	371 Hoshino Resorts Inc (REIT)	2 256	0,05
JPY	713 Hulic Reit Inc (REIT)	1 202	0,03
JPY	756 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	673	0,02
JPY	1 004 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1 917	0,04
JPY	4 596 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	940	0,02
JPY	3 088 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1 191	0,03
JPY	434 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	619	0,01
JPY	720 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 030	0,02
JPY	2 295 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1 377	0,03
JPY	392 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1 180	0,03
JPY	333 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1 305	0,03
JPY	242 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	1 707	0,04
JPY	396 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	857	0,02
JPY	349 Kenedix Retail Corp (REIT)	945	0,02
JPY	733 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1 239	0,03
JPY	759 Mirai Corp (REIT)	355	0,01
JPY	76 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	337	0,01
JPY	323 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1 723	0,04
JPY	779 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 169	0,03
JPY	359 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	455	0,01
JPY	417 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	590	0,01
JPY	150 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	866	0,02
JPY	333 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 370	0,03
JPY	731 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 081	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	42 One Inc (REIT)	122	0,00
JPY	1 934 Sekisui House Reit Inc (REIT)	1 603	0,04
JPY	366 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	520	0,01
JPY	794 Star Asia Investment Corp (REIT)	445	0,01
JPY	390 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	437	0,01
JPY	403 Tokyu Inc (REIT)	744	0,02
Commerce de détail			
JPY	4 600 Adastria Co Ltd	84	0,00
JPY	43 500 Atom Corp	303	0,01
JPY	39 900 Autobacs Seven Co Ltd	531	0,01
JPY	72 300 Belluna Co Ltd [^]	636	0,02
JPY	72 200 Bic Camera Inc	728	0,02
JPY	152 100 Citizen Watch Co Ltd	562	0,01
JPY	31 900 cocokara fine Inc [^]	2 386	0,06
JPY	36 900 Colowide Co Ltd [^]	659	0,02
JPY	42 900 Create Restaurants Holdings Inc	352	0,01
JPY	70 800 DCM Holdings Co Ltd	675	0,02
JPY	35 300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	545	0,01
JPY	41 600 EDION Corp [^]	407	0,01
JPY	44 000 Food & Life Cos Ltd	1 901	0,05
JPY	4 900 Goldwin Inc [^]	288	0,01
JPY	70 800 H2O Retailing Corp [^]	575	0,01
JPY	3 000 Ichibanya Co Ltd	138	0,00
JPY	148 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1 038	0,02
JPY	27 500 Iwatani Corp [^]	1 650	0,04
JPY	9 800 Izumi Co Ltd	369	0,01
JPY	116 500 J Front Retailing Co Ltd	1 034	0,02
JPY	4 600 JINS Holdings Inc [^]	353	0,01
JPY	36 600 Joyful Honda Co Ltd [^]	446	0,01
JPY	27 400 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	943	0,02
JPY	32 700 KOMEDA Holdings Co Ltd	610	0,01
JPY	29 200 Komeri Co Ltd	689	0,02
JPY	80 700 K's Holdings Corp	928	0,02
JPY	5 800 Kura Sushi Inc	243	0,01
JPY	4 200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	78 500 Marui Group Co Ltd [^]	1 477	0,04
JPY	37 900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	1 675	0,04
JPY	3 200 Monogatari Corp [^]	215	0,00
JPY	29 900 MOS Food Services Inc [^]	818	0,02
JPY	38 900 Nextage Co Ltd	660	0,02
JPY	41 400 Nishimatsuya Chain Co Ltd	562	0,01
JPY	32 300 Nojima Corp [^]	799	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp	111	0,00
JPY	91 000 Ringer Hut Co Ltd [^]	1 952	0,05
JPY	5 400 Royal Holdings Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	5 500 Saizeriya Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	4 600 Seiko Holdings Corp	92	0,00
JPY	33 300 Seria Co Ltd [^]	1 229	0,03
JPY	109 500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1 522	0,04
JPY	15 200 Sugi Holdings Co Ltd	1 109	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	34 800 Sundrug Co Ltd	1 107	0,03
JPY	78 100 Takashimaya Co Ltd [^]	850	0,02
JPY	35 900 Toridoll Holdings Corp	609	0,01
JPY	3 900 United Arrows Ltd	76	0,00
JPY	32 900 Valor Holdings Co Ltd	671	0,02
JPY	4 900 World Co Ltd	65	0,00
JPY	33 900 Yellow Hat Ltd [^]	601	0,01
JPY	36 300 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	694	0,02
JPY	39 000 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 002	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	35 200 Japan Material Co Ltd	428	0,01
JPY	2 900 Rorze Corp [^]	256	0,01
JPY	12 400 Sanken Electric Co Ltd [^]	618	0,02
JPY	34 900 Shinko Electric Industries Co Ltd	1 278	0,03
JPY	9 300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	587	0,01
JPY	32 700 Ulvac Inc [^]	1 659	0,04
JPY	2 200 V Technology Co Ltd [^]	106	0,00
Logiciels			
JPY	2 300 Akatsuki Inc	74	0,00
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	138	0,00
JPY	37 500 COLOPL Inc	279	0,01
JPY	33 400 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	477	0,01
JPY	43 700 DeNA Co Ltd [^]	930	0,02
JPY	19 200 Freee KK	1 766	0,04
JPY	9 000 Fuji Soft Inc	452	0,01
JPY	77 300 Gree Inc [^]	409	0,01
JPY	33 100 GungHo Online Entertainment Inc [^]	659	0,02
JPY	11 600 JMDC Inc	579	0,01
JPY	15 800 Justsystems Corp [^]	931	0,02
JPY	4 700 Miroku Jyoho Service Co Ltd	68	0,00
JPY	33 800 Mixi Inc [^]	892	0,02
JPY	8 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	474	0,01
JPY	4 300 Optim Corp	88	0,00
JPY	3 300 PKSHA Technology Inc [^]	74	0,00
JPY	38 000 Rakus Co Ltd	1 039	0,03
JPY	7 200 Sansan Inc [^]	636	0,02
JPY	81 900 Sourcnext Corp [^]	235	0,01
JPY	36 700 TechMatrix Corp [^]	609	0,01
JPY	28 000 Transcosmos Inc	774	0,02
JPY	33 100 Zenrin Co Ltd [^]	340	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	36 700 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	528	0,01
Télécommunications			
JPY	41 300 Oki Electric Industry Co Ltd	379	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp	92	0,00
JPY	34 300 Vision Inc	368	0,01
Textile			
JPY	34 000 Curves Holdings Co Ltd	281	0,01
JPY	11 700 Nitto Boseki Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	34 800 Seiren Co Ltd [^]	688	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Japon (30 juin 2020 : 12,04 %) (suite)			
Jouets			
JPY	34 600 Sanrio Co Ltd	613	0,01
JPY	39 800 Tomy Co Ltd	341	0,01
Transport			
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	388	0,01
JPY	10 700 Fukuyama Transporting Co Ltd	398	0,01
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	106	0,00
JPY	33 000 Hitachi Transport System Ltd [^]	1 369	0,03
JPY	39 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1 415	0,03
JPY	32 500 Keihan Holdings Co Ltd [^]	984	0,02
JPY	70 600 Keikyu Corp [^]	864	0,02
JPY	33 300 Kintetsu World Express Inc	702	0,02
JPY	44 200 Kyushu Railway Co	998	0,02
JPY	11 400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	162	0,00
JPY	35 400 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1 049	0,03
JPY	44 400 Mitsui OSK Lines Ltd	2 136	0,05
JPY	58 600 Nagoya Railroad Co Ltd	1 091	0,03
JPY	42 000 Nankai Electric Railway Co Ltd	898	0,02
JPY	34 700 Nikkon Holdings Co Ltd	756	0,02
JPY	36 900 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	895	0,02
JPY	2 000 Sakai Moving Service Co Ltd	104	0,00
JPY	33 800 Sankyu Inc [^]	1 466	0,04
JPY	100 400 Seibu Holdings Inc	1 178	0,03
JPY	75 300 Seino Holdings Co Ltd	966	0,02
JPY	79 800 Senko Group Holdings Co Ltd	779	0,02
JPY	39 100 Sotetsu Holdings Inc [^]	771	0,02
Japon – Total		431 012	10,28
Jersey (30 juin 2020 : 0,51 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	501 851 boohoo Group Plc [^]	2 152	0,05
Matériaux de construction et équipements			
GBP	547 462 Breedon Group Plc [^]	815	0,02
Services commerciaux			
GBP	367 233 IWG Plc	1 525	0,04
Services financiers divers			
USD	76 607 Janus Henderson Group Plc [^]	2 973	0,07
GBP	759 301 Man Group Plc	1 888	0,05
GBP	78 159 Sanne Group Plc	898	0,02
GBP	382 295 TP ICAP Group Plc	1 032	0,02
Produits de soins de santé			
USD	49 148 Quotient Ltd	179	0,00
Internet			
USD	31 250 Mimecast Ltd	1 658	0,04
Exploitation minière			
GBP	521 236 Centamin Plc	729	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	143 982 Petrofac Ltd [^]	219	0,00
Jersey – Total		14 068	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liechtenstein (30 juin 2020 : 0,02 %)			
Banques			
CHF	6 846 Liechtensteinische Landesbank AG	391	0,01
Liechtenstein – Total		391	0,01
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,35 %)			
Produits chimiques			
USD	44 147 Orion Engineered Carbons SA	838	0,02
Ordinateurs			
EUR	41 700 Solutions 30 SE [^]	288	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	18 985 Befesa SA	1 459	0,03
Internet			
EUR	34 222 Global Fashion Group SA [^]	518	0,01
Fer et acier			
EUR	25 963 APERAM SA [^]	1 330	0,03
Machines diverses			
EUR	12 929 Stabius SA	1 051	0,03
Productions diverses			
USD	20 980 Trinseo SA	1 256	0,03
Services pétroliers et gaziers			
NOK	130 682 Subsea 7 SA	1 255	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	37 280 ADO Properties SA	980	0,02
EUR	14 539 Corestate Capital Holding SA [^]	190	0,01
EUR	42 704 Grand City Properties SA [^]	1 154	0,03
Commerce de détail			
GBP	438 524 B&M European Value Retail SA	3 473	0,08
Télécommunications			
SEK	49 491 Millicom International Cellular SA SDR [^]	1 961	0,05
EUR	176 860 SES SA	1 351	0,03
Luxembourg – Total		17 104	0,41
Malte (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Divertissements			
SEK	16 833 Kambi Group Plc [^]	838	0,02
SEK	123 439 Kindred Group Plc SDR	1 936	0,05
Malte – Total		2 774	0,07
Îles Marshall (30 juin 2020 : 0,01 %)			
Transport			
USD	68 965 Atlas Corp [^]	983	0,02
USD	14 818 International Seaways Inc	284	0,01
Îles Marshall – Total		1 267	0,03
Île Maurice (30 juin 2020 : 0,03 %)			
Agriculture			
SGD	1 674 800 Golden Agri-Resources Ltd	287	0,01
Île Maurice – Total		287	0,01
Pays-Bas (30 juin 2020 : 1,46 %)			
Biotechnologie			
EUR	548 616 Pharming Group NV [^]	624	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2020 : 1,46 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	64 026 Cementir Holding NV	653	0,01
Produits chimiques			
EUR	24 753 IMCD NV	3 936	0,09
EUR	41 911 OCI NV [^]	1 020	0,03
Services commerciaux			
EUR	8 715 Alfen Beheer BV [^]	814	0,02
Services financiers divers			
USD	62 985 AerCap Holdings NV [^]	3 225	0,08
EUR	37 109 Euronext NV	4 036	0,09
EUR	21 358 Flow Traders [^]	919	0,02
EUR	41 160 Intertrust NV	741	0,02
EUR	31 924 Van Lanschot Kempen NV	812	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	62 432 Signify NV [^]	3 949	0,09
Électronique			
EUR	19 811 TKH Group NV [^]	999	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	36 610 Arcadis NV [^]	1 499	0,04
EUR	41 482 Boskalis Westminster [^]	1 331	0,03
EUR	128 023 Koninklijke BAM Groep NV	355	0,01
EUR	41 404 Technip Energies NV	568	0,01
Alimentation			
EUR	26 675 Corbion NV	1 525	0,04
Outillage et machines-outils			
GBP	11 773 RHI Magnesita NV	659	0,02
Assurance			
EUR	53 033 ASR Nederland NV	2 050	0,05
Loisirs			
EUR	23 582 Basic-Fit NV [^]	1 008	0,02
Productions diverses			
EUR	48 737 Aalberts NV	2 619	0,06
EUR	29 706 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	1 015	0,03
Services pétroliers et gaziers			
USD	24 440 Core Laboratories NV	952	0,02
USD	73 144 Frank's International NV	222	0,01
EUR	44 474 Fugro NV [^]	426	0,01
EUR	83 856 SBM Offshore NV [^]	1 274	0,03
Produits pharmaceutiques			
CHF	6 081 COSMO Pharmaceuticals NV	561	0,02
USD	16 790 uniQure NV	517	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	27 289 Eurocommercial Properties NV [^]	679	0,02
EUR	34 307 Wereldhave NV (REIT) [^]	585	0,01
Commerce de détail			
EUR	5 743 Shop Apotheke Europe NV [^]	1 079	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	35 490 BE Semiconductor Industries NV [^]	3 011	0,07
Logiciels			
USD	32 729 Elastic NV	4 770	0,11
EUR	57 150 TomTom NV [^]	479	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2020 : 1,46 %) (suite)			
Transport			
EUR	284 692 PostNL NV	1 544	0,04
Pays-Bas – Total			
		50 456	1,20
Nouvelle-Zélande (30 juin 2020 : 0,33 %)			
Compagnies aériennes			
NZD	277 415 Air New Zealand Ltd [^]	300	0,01
Matériaux de construction et équipements			
NZD	426 669 Fletcher Building Ltd	2 242	0,05
Électricité			
NZD	328 072 Contact Energy Ltd	1 898	0,04
NZD	330 735 Genesis Energy Ltd	786	0,02
NZD	297 547 Infratil Ltd	1 601	0,04
Alimentation			
NZD	36 958 Synlait Milk Ltd [^]	94	0,00
Services de soins de santé			
NZD	110 513 Summerset Group Holdings Ltd	1 036	0,02
Hôtels			
NZD	313 983 SKYCITY Entertainment Group Ltd	770	0,02
Médias			
NZD	511 608 Pushpay Holdings Ltd [^]	643	0,02
Pétrole et gaz			
NZD	196 247 Z Energy Ltd [^]	376	0,01
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 025 216 Kiwi Property Group Ltd	835	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	753 301 Argosy Property Ltd	821	0,02
NZD	602 680 Goodman Property Trust (REIT)	971	0,02
NZD	584 438 Precinct Properties New Zealand Ltd	653	0,02
Télécommunications			
NZD	254 519 Chorus Ltd [^]	1 138	0,03
Nouvelle-Zélande – Total			
		14 164	0,34
Norvège (30 juin 2020 : 0,70 %)			
Banques			
NOK	67 418 Norwegian Finans Holding ASA	760	0,02
NOK	40 344 Sbanken ASA	503	0,01
NOK	46 396 SpareBank 1 Nord Norge	460	0,01
NOK	45 357 Sparebank 1 Oestlandet	627	0,02
NOK	96 385 SpareBank 1 SMN	1 335	0,03
NOK	92 187 SpareBank 1 SR-Bank ASA	1 218	0,03
Biotechnologie			
NOK	30 845 Vaccibody AS	271	0,01
Produits chimiques			
NOK	56 399 Borregaard ASA	1 232	0,03
Électricité			
NOK	155 766 Fjordkraft Holding ASA	926	0,02
Sources alternatives d'énergie			
NOK	744 815 NEL ASA [^]	1 738	0,04
NOK	57 960 Scatec ASA	1 536	0,04
Ingénierie et construction			
NOK	56 786 Veidekke ASA [^]	760	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2020 : 0,70 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
NOK	54 806 TOMRA Systems ASA	3 025	0,07
Alimentation			
NOK	51 793 Austevoll Seafood ASA	643	0,02
NOK	25 961 Grieg Seafood ASA [^]	267	0,01
NOK	151 242 Leroy Seafood Group ASA	1 327	0,03
NOK	8 894 Norway Royal Salmon ASA	178	0,00
NOK	27 810 Salmar ASA	1 846	0,04
Assurance			
NOK	237 037 Storebrand ASA [^]	2 149	0,05
Internet			
NOK	57 170 Atea ASA	1 112	0,03
Services d'investissement			
NOK	16 808 Aker ASA 'A'	1 240	0,03
Transport maritime			
NOK	47 625 Kongsberg Gruppen ASA [^]	1 226	0,03
Productions diverses			
NOK	163 429 Elkem ASA	595	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	336 880 DNO ASA [^]	393	0,01
Services pétroliers et gaziers			
NOK	59 430 TGS ASA [^]	758	0,02
Investissement et services immobiliers			
NOK	57 590 Entra ASA	1 317	0,03
Commerce de détail			
NOK	81 916 Europris ASA	514	0,01
Semi-conducteurs			
NOK	79 953 Nordic Semiconductor ASA	2 027	0,05
Logiciels			
NOK	184 713 Kahoot! ASA [^]	1 266	0,03
Transport			
NOK	38 902 Ocean Yield ASA	135	0,00
NOK	94 160 Wallenius Wilhelmsen ASA	328	0,01
Norvège – Total			
		31 712	0,76
Portugal (30 juin 2020 : 0,12 %)			
Banques			
EUR	4 392 532 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	703	0,02
Services commerciaux			
EUR	59 780 CTT-Correios de Portugal SA [^]	342	0,01
Électricité			
EUR	273 573 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	759	0,02
Alimentation			
EUR	588 207 Sonae SGPS SA [^]	558	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	42 299 Altri SGPS SA	263	0,00
EUR	120 750 Navigator Co SA [^]	413	0,01
EUR	20 248 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	275	0,01
Médias			
EUR	132 979 NOS SGPS SA [^]	466	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2020 : 0,12 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	18 265 Corticeira Amorim SGPS SA	230	0,01
Portugal – Total			
		4 009	0,10
Porto Rico (30 juin 2020 : 0,14 %)			
Banques			
USD	85 356 First BanCorp	1 017	0,03
USD	16 610 OFG Bancorp	367	0,01
USD	40 979 Popular Inc [^]	3 076	0,07
Services commerciaux			
USD	29 682 EVERTEC Inc	1 296	0,03
Services de soins de santé			
USD	21 005 Triple-S Management Corp	468	0,01
Porto Rico – Total			
		6 224	0,15
Singapour (30 juin 2020 : 0,93 %)			
Agriculture			
SGD	345 449 First Resources Ltd	344	0,01
Services commerciaux			
USD	2 940 500 Hutchison Port Holdings Trust	661	0,02
SGD	348 500 Sembcorp Industries Ltd [^]	555	0,01
Électricité			
ILS	28 809 Kenon Holdings Ltd	994	0,03
SGD	3 159 798 Keppel Infrastructure Trust [^]	1 304	0,03
Électronique			
SGD	221 900 AEM Holdings Ltd [^]	632	0,02
USD	268 234 Flex Ltd	4 794	0,11
Ingénierie et construction			
SGD	187 600 SATS Ltd	549	0,01
Alimentation			
SGD	318 300 Olam International Ltd	379	0,01
Services de soins de santé			
SGD	691 921 Raffles Medical Group Ltd [^]	607	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
SGD	59 100 Haw Par Corp Ltd [^]	602	0,01
Internet			
SGD	91 300 iFAST Corp Ltd [^]	554	0,01
Transport maritime			
SGD	1 227 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 287	0,03
Médias			
SGD	798 800 Singapore Press Holdings Ltd [^]	1 016	0,02
Productions diverses			
SGD	194 900 Nanofilm Technologies International Ltd	796	0,02
Services pétroliers et gaziers			
SGD	4 346 300 Sembcorp Marine Ltd [^]	388	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	877 600 Ascendas India Trust [^]	908	0,02
SGD	879 392 Yanlord Land Group Ltd [^]	798	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 379 620 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) [^]	857	0,02
SGD	1 108 522 Ascott Residence Trust	825	0,02
SGD	640 421 CapitaLand China Trust (REIT) [^]	653	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2020 : 0,93 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
SGD	955 529 CDL Hospitality Trusts	874	0,02
EUR	218 040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	644	0,01
SGD	2 936 204 ESR-REIT (REIT) [^]	896	0,02
SGD	320 600 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	579	0,01
SGD	1 030 032 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	1 103	0,03
SGD	762 307 Keppel DC REIT (REIT)	1 412	0,03
SGD	769 700 Keppel REIT (REIT)	676	0,02
USD	764 185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	604	0,01
SGD	723 914 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1 524	0,04
SGD	1 413 044 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	1 093	0,03
SGD	2 816 523 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	849	0,02
SGD	149 104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	509	0,01
SGD	2 054 620 Starhill Global REIT (REIT) [^]	856	0,02
Commerce de détail			
SGD	538 101 Sheng Siong Group Ltd [^]	633	0,02
Télécommunications			
SGD	2 024 500 NetLink NBN Trust	1 431	0,03
Transport			
SGD	1 027 400 ComfortDelGro Corp Ltd	1 253	0,03
SGD	1 024 347 Singapore Post Ltd [^]	545	0,01
Singapour – Total		34 984	0,83
Espagne (30 juin 2020 : 0,75 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	123 859 Gestamp Automocion SA	656	0,02
Banques			
EUR	3 214 910 Banco de Sabadell SA	2 189	0,05
EUR	391 614 Bankinter SA	1 969	0,05
EUR	1 206 958 Liberbank SA	443	0,01
EUR	495 305 Unicaja Banco SA [^]	508	0,01
Biotechnologie			
EUR	8 029 Pharma Mar SA [^]	722	0,02
Services commerciaux			
EUR	69 374 Applus Services SA	678	0,02
EUR	247 255 Prosegur Cash SA [^]	251	0,00
EUR	150 512 Prosegur Cia de Seguridad SA	493	0,01
Ordinateurs			
EUR	71 570 Indra Sistemas SA [^]	653	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	43 071 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	778	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	11 023 Acciona SA [^]	1 664	0,04
EUR	5 932 Sacyr Sa [^]	15	0,00
EUR	237 241 Sacyr SA [^]	602	0,01
EUR	20 203 Tecnicas Reunidas SA	256	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	38 711 Fluidra SA	1 536	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2020 : 0,75 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	2 035 997 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	164	0,00
EUR	35 801 Ebro Foods SA	752	0,02
EUR	20 223 Viscofan SA [^]	1 410	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	84 171 Ence Energia y Celulosa SA [^]	342	0,01
Hôtels			
EUR	85 002 Melia Hotels International SA [^]	629	0,01
Assurance			
EUR	24 733 Grupo Catalana Occidente SA [^]	955	0,02
EUR	391 614 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	821	0,02
EUR	524 315 Mapfre SA [^]	1 108	0,03
Services d'investissement			
EUR	11 429 Corp Financiera Alba SA [^]	623	0,01
Fer et acier			
EUR	82 705 Acerinox SA	999	0,02
Machines diverses			
EUR	94 493 Zardoya Otis SA	651	0,02
Médias			
EUR	46 496 Euskaltel SA	606	0,02
EUR	83 082 Mediaset Espana Comunicacion SA	521	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	32 465 Almirall SA [^]	567	0,01
EUR	142 105 Faes Farma SA	567	0,01
EUR	9 546 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	661	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	47 285 Metrovacesa SA [^]	373	0,01
EUR	32 401 Neinor Homes SA	437	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	123 859 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1 251	0,03
EUR	37 695 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	219	0,01
EUR	173 739 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1 800	0,04
Transport			
EUR	28 970 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	596	0,01
EUR	10 647 Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles SA	449	0,01
Espagne – Total		29 914	0,71
Suède (30 juin 2020 : 2,52 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	47 208 Saab AB 'B'	1 254	0,03
Compagnies aériennes			
SEK	1 956 398 SAS AB [^]	480	0,01
Biotechnologie			
SEK	14 955 CELLINK AB 'B' [^]	742	0,02
SEK	97 482 Swedish Orphan Biovitrum AB	1 779	0,04
SEK	31 619 Vitrolife AB	1 314	0,03
Produits chimiques			
SEK	94 320 Nolato AB 'B' [^]	929	0,02
Services commerciaux			
SEK	109 356 Bravida Holding AB [^]	1 583	0,04
SEK	49 895 Coor Service Management Holding AB	395	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 2,52 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
SEK	37 300 Loomis AB ^A	1 168	0,03
SEK	12 029 Sdiptech AB 'B' ^A	614	0,01
Ordinateurs			
SEK	16 464 KNOW IT AB	540	0,01
Distribution et commerce de gros			
SEK	125 325 AddTech AB 'B'	2 081	0,05
SEK	102 813 Munters Group AB	920	0,02
Services financiers divers			
SEK	58 656 Avanza Bank Holding AB ^A	1 831	0,04
SEK	25 473 Bure Equity AB	1 101	0,03
SEK	37 012 Intrum AB	1 212	0,03
SEK	27 023 Nordnet AB publ ^A	456	0,01
SEK	123 869 Ratos AB 'B'	752	0,02
SEK	87 998 Resurs Holding AB	435	0,01
Électronique			
SEK	239 289 Fingerprint Cards AB 'B' ^A	914	0,02
SEK	34 303 Mycronic AB	1 035	0,03
Sources alternatives d'énergie			
SEK	40 812 PowerCell Sweden AB	1 078	0,03
Ingénierie et construction			
SEK	50 236 AFRY AB ^A	1 654	0,04
SEK	35 488 Instalco AB ^A	1 473	0,03
SEK	32 331 JM AB	1 119	0,03
SEK	98 693 Peab AB 'B' ^A	1 220	0,03
Divertissements			
SEK	88 075 Betsson AB 'B' ^A	719	0,02
Contrôle environnemental			
SEK	94 788 Sweco AB 'B'	1 726	0,04
Alimentation			
SEK	86 069 AAK AB ^A	1 930	0,05
SEK	53 004 Axfood AB ^A	1 467	0,03
SEK	131 452 Cloetta AB 'B'	393	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	91 413 BillerudKorsnas AB	1 816	0,05
SEK	49 174 Holmen AB 'B'	2 221	0,05
Produits de soins de santé			
SEK	102 081 Arjo AB 'B' ^A	1 053	0,02
SEK	34 657 Biotage AB	821	0,02
SEK	15 987 Cellavision AB ^A	689	0,02
SEK	177 497 Elekta AB 'B' ^A	2 573	0,06
SEK	110 110 Getinge AB 'B'	4 156	0,10
SEK	117 319 Lifco AB 'B'	2 744	0,07
SEK	15 688 Xvivo Perfusion AB	642	0,01
Services de soins de santé			
SEK	89 552 Attendo AB ^A	410	0,01
SEK	28 624 Hansa Biopharma AB ^A	502	0,01
Constructeurs de logements			
SEK	44 970 Bonava AB 'B'	495	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	70 907 Nobia AB	605	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2020 : 2,52 %) (suite)			
Hôtels			
SEK	87 620 Scandic Hotels Group AB ^A	343	0,01
Internet			
SEK	69 729 BHG Group AB ^A	1 349	0,03
SEK	46 103 Boozt AB ^A	1 014	0,03
Fer et acier			
SEK	282 394 SSAB AB 'B'	1 236	0,03
Loisirs			
SEK	145 543 Dometic Group AB	2 480	0,06
SEK	13 292 MIPS AB ^A	1 144	0,02
SEK	54 886 Thule Group AB	2 435	0,06
Machines diverses			
SEK	116 448 Beijer Ref AB ^A	2 076	0,05
Médias			
SEK	68 836 Modern Times Group MTG AB 'B' ^A	933	0,02
SEK	35 439 Nordic Entertainment Group AB 'B' ^A	1 562	0,04
SEK	19 831 Storytel AB ^A	515	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	55 672 Granges AB ^A	774	0,02
SEK	39 651 Lindab International AB	926	0,02
Productions diverses			
SEK	22 202 Beijer Alma AB	443	0,01
SEK	124 625 Hexpol AB ^A	1 540	0,04
SEK	134 152 Indutrade AB	3 435	0,08
SEK	123 490 Trelleborg AB 'B'	2 869	0,07
Produits pharmaceutiques			
SEK	10 681 BioGaia AB 'B'	595	0,01
SEK	25 550 Camurus AB ^A	639	0,02
SEK	94 786 Karo Pharma AB	607	0,01
SEK	31 693 Oncopeptides AB ^A	346	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	24 044 Atrium Ljungberg AB 'B'	548	0,01
SEK	121 169 Castellum AB	3 086	0,07
SEK	12 942 Catena AB	693	0,02
SEK	208 673 Corem Property Group AB	473	0,01
SEK	54 158 Dios Fastigheter AB	561	0,01
SEK	127 596 Fabega AB	2 048	0,05
SEK	55 228 Hufvudstaden AB 'A'	940	0,02
SEK	93 680 Kungsleden AB	1 135	0,03
SEK	95 280 Nyfosa AB	1 289	0,03
SEK	54 539 Pandox AB ^A	908	0,02
SEK	90 288 Sagax AB 'B'	2 684	0,07
SEK	408 436 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 713	0,04
SEK	80 359 Wallenstam AB 'B'	1 272	0,03
SEK	66 636 Wihlborgs Fastigheter AB	1 447	0,04
Commerce de détail			
SEK	45 373 Bilia AB 'A' ^A	962	0,03
SEK	39 810 SwedenCare AB ^A	535	0,01
Logiciels			
SEK	43 804 Cint Group AB ^A	493	0,01
SEK	26 270 Fortnox AB ^A	1 293	0,03
SEK	11 000 Paradox Interactive AB	231	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Suède (30 juin 2020 : 2,52 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
SEK	152 009 Stillfront Group AB ^A	1 462	0,03
Télécommunications			
SEK	17 088 HMS Networks AB	723	0,02
SEK	26 717 INVISIO AB ^A	589	0,01
Transport			
SEK	69 299 Nobina AB	630	0,02
Suède – Total		106 017	2,53
Suisse (30 juin 2020 : 2,13 %)			
Publicité			
CHF	18 717 DKSH Holding AG	1 434	0,03
Constructeurs automobiles			
CHF	1 580 Autoneum Holding AG	295	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CHF	1 959 Georg Fischer AG RegS	2 910	0,07
Banques			
CHF	14 764 Cembra Money Bank AG ^A	1 657	0,04
CHF	1 914 St Galler Kantonalbank AG RegS ^A	851	0,02
CHF	11 060 Valiant Holding AG RegS	1 097	0,03
Biotechnologie			
CHF	2 320 Bachem Holding AG RegS ^B	1 375	0,03
CHF	4 986 Basilea Pharmaceutica AG RegS ^A	244	0,01
USD	29 354 CRISPR Therapeutics AG ^A	4 752	0,11
CHF	56 448 Idorsia Ltd ^A	1 554	0,04
CHF	903 314 Relief Therapeutics Holding AG ^A	195	0,00
Matériaux de construction et équipements			
CHF	19 074 Arbonia AG ^A	365	0,01
CHF	5 099 Belimo Holding AG RegS ^A	2 333	0,05
CHF	419 Forbo Holding AG RegS	794	0,02
Produits chimiques			
CHF	87 038 OC Oerlikon Corp AG RegS	966	0,02
Ordinateurs			
CHF	41 166 Softwareone Holding AG ^A	973	0,02
Distribution et commerce de gros			
CHF	3 804 ALSO Holding AG RegS	1 097	0,03
CHF	18 Bossard Holding Ag Reg A	5	0,00
CHF	3 374 Bossard Holding AG RegS ^A	1 031	0,02
Services financiers divers			
CHF	66 306 EFG International AG ^A	545	0,01
CHF	94 821 GAM Holding AG ^A	206	0,01
CHF	4 906 Swissquote Group Holding SA RegS ^A	742	0,02
CHF	16 042 Vontobel Holding AG RegS ^A	1 251	0,03
CHF	7 239 VZ Holding AG	614	0,01
Composants et équipements électriques			
CHF	8 732 Huber + Suhner AG RegS	738	0,02
Électricité			
CHF	11 103 BKW AG ^A	1 157	0,03
Électronique			
CHF	3 058 Comet Holding AG RegS	842	0,02
CHF	1 537 dormakaba Holding AG ^A	1 048	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2020 : 2,13 %) (suite)			
Électronique (suite)			
CHF	344 LEM Holding SA RegS	722	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CHF	11 068 Landis+Gyr Group AG ^A	773	0,02
CHF	1 413 022 Meyer Burger Technology AG ^A	871	0,02
Ingénierie et construction			
CHF	9 854 Flughafen Zurich AG RegS ^A	1 631	0,04
CHF	7 211 Implen AG RegS ^A	188	0,00
Alimentation			
CHF	489 229 Aryzta AG	668	0,01
CHF	1 543 Bell Food Group AG RegS ^A	473	0,01
CHF	1 121 Emmi AG RegS	1 151	0,03
Outillage et machines-outils			
CHF	718 Schweizer Technologies AG	1 053	0,03
Produits de soins de santé			
CHF	5 294 Medacta Group SA ^A	695	0,01
CHF	5 681 Tecan Group AG RegS	2 818	0,07
Assurance			
CHF	15 997 Helvetia Holding AG RegS ^A	1 722	0,04
Machines diverses			
CHF	4 139 Bobst Group SA RegS ^A	331	0,01
CHF	3 470 Bucher Industries AG RegS ^A	1 816	0,04
CHF	1 472 Burckhardt Compression Holding AG ^A	596	0,02
CHF	745 Conzetta AG RegS ^A	1 008	0,02
CHF	781 Inficon Holding AG RegS ^A	904	0,02
CHF	361 Interroll Holding AG RegS ^A	1 433	0,03
CHF	3 436 Kardex Holding AG RegS ^A	796	0,02
CHF	1 577 Komax Holding AG RegS ^A	399	0,01
CHF	1 518 Rieter Holding AG RegS ^A	297	0,01
Médias			
CHF	3 438 TX Group AG	319	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	8 721 SFS Group AG ^A	1 256	0,03
CHF	13 328 VAT Group AG	4 435	0,11
Productions diverses			
CHF	3 470 Daetwyler Holding AG ^A	1 173	0,03
CHF	316 Gurit Holding AG ^A	690	0,02
CHF	28 217 Stadler Rail AG ^A	1 242	0,03
CHF	10 262 Sulzer AG RegS ^A	1 419	0,03
Pétrole et gaz			
USD	370 733 Transocean Ltd ^A	1 676	0,04
Conteneurs et emballages			
CHF	151 741 SIG Combibloc Group AG	4 127	0,10
CHF	8 711 Vetropack Holding AG	526	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	23 606 Galenica AG ^A	1 668	0,04
CHF	1 915 Siegfried Holding AG RegS ^A	1 797	0,04
CHF	2 288 Ypsomed Holding AG RegS ^A	357	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	4 887 Allreal Holding AG RegS	963	0,02
CHF	4 238 Mobimo Holding AG RegS ^A	1 394	0,04
CHF	22 922 PSP Swiss Property AG RegS	2 914	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2020 : 2,13 %) (suite)			
Commerce de détail			
CHF	25 147 Dufry AG RegS [^]	1 491	0,04
CHF	28 139 Mobilezone Holding AG RegS [^]	331	0,01
CHF	1 933 Valora Holding AG RegS [^]	407	0,01
CHF	4 696 Zur Rose Group AG [^]	1 801	0,04
Semi-conducteurs			
CHF	3 390 u-blox Holding AG [^]	249	0,01
Télécommunications			
CHF	24 816 Ascom Holding AG RegS [^]	410	0,01
Suisse – Total		82 061	1,96
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %)			
Publicité			
GBP	207 312 Ascential Plc	1 191	0,03
GBP	116 147 S4 Capital Plc	1 008	0,02
Aérospatiale et défense			
GBP	376 095 Meggitt Plc	2 396	0,06
GBP	34 645 Ultra Electronics Holdings Plc	1 096	0,02
Agriculture			
GBP	30 848 Genus Plc	2 114	0,05
Compagnies aériennes			
GBP	104 318 easyJet Plc [^]	1 290	0,03
GBP	77 745 JET2 Plc	1 271	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	181 579 Dr. Martens Plc	1 116	0,03
Constructeurs automobiles			
GBP	39 957 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	1 036	0,03
Pièces et équipements automobiles			
GBP	148 617 TI Fluid Systems Plc	630	0,02
Banques			
GBP	17 560 Bank of Georgia Group Plc	326	0,01
GBP	385 982 Investec Plc	1 537	0,04
GBP	284 149 OSB Group Plc	1 821	0,04
GBP	127 629 Paragon Banking Group Plc	898	0,02
GBP	28 873 TBC Bank Group Plc	463	0,01
GBP	647 284 Virgin Money UK Plc	1 776	0,04
Boissons			
GBP	50 272 AG Barr Plc [^]	360	0,01
GBP	129 966 Britvic Plc	1 682	0,04
GBP	52 925 Fevertree Drinks Plc [^]	1 881	0,04
GBP	321 956 Marston's Plc	391	0,01
Biotechnologie			
GBP	104 761 Abcam Plc [^]	1 999	0,05
GBP	56 753 Oxford Biomedica Plc	1 019	0,02
Matériaux de construction et équipements			
GBP	84 145 Forterra Plc	314	0,01
GBP	104 724 Genuit Group Plc	886	0,02
GBP	236 547 Ibstock Plc	697	0,02
GBP	101 698 Marshalls Plc	964	0,02
GBP	57 868 Victoria Plc [^]	855	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %) (suite)			
Produits chimiques			
GBP	309 379 Elementis Plc	644	0,02
GBP	195 017 Synthomer Plc	1 325	0,03
USD	64 693 Tronox Holdings Plc 'A' [^]	1 449	0,03
GBP	42 340 Victrex Plc	1 489	0,04
Services commerciaux			
GBP	7 248 AB Dynamics Plc [^]	205	0,00
GBP	127 980 Aggreko Plc	1 524	0,04
GBP	127 274 Babcock International Group Plc	510	0,01
GBP	815 665 Capita Plc	420	0,01
GBP	54 071 Euromoney Institutional Investor Plc	760	0,02
GBP	712 473 Hays Plc	1 561	0,04
GBP	497 245 Mitie Group Plc	467	0,01
USD	154 560 Nielsen Holdings Plc	3 813	0,09
GBP	165 347 Pagegroup Plc	1 277	0,03
GBP	268 974 QinetiQ Group Plc	1 277	0,03
GBP	124 538 Redde Northgate Plc	687	0,02
GBP	57 536 Restore Plc [^]	310	0,01
GBP	165 867 RWS Holdings Plc	1 291	0,03
GBP	75 828 Savills Plc	1 205	0,03
Ordinateurs			
GBP	317 046 Avast Plc	2 145	0,05
GBP	38 130 Computacenter Plc	1 355	0,03
GBP	205 404 Equiniti Group Plc	510	0,01
GBP	94 086 GB Group Plc [^]	1 073	0,03
GBP	51 483 Kainos Group Plc	1 049	0,03
GBP	29 742 Keywords Studios Plc [^]	1 023	0,02
GBP	127 232 NCC Group Plc	517	0,01
GBP	594 022 Serco Group Plc	1 113	0,03
GBP	59 037 Softcat Plc [^]	1 448	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	194 263 PZ Cussons Plc	656	0,02
Distribution et commerce de gros			
GBP	209 588 Inchcape Plc	2 225	0,05
GBP	109 874 Travis Perkins Plc	2 564	0,06
Services financiers divers			
GBP	167 578 AJ Bell Plc	1 004	0,02
GBP	204 173 Ashmore Group Plc	1 086	0,03
GBP	182 846 Brewin Dolphin Holdings Plc	878	0,02
GBP	75 487 Close Brothers Group Plc	1 580	0,04
GBP	74 005 CMC Markets Plc	470	0,01
GBP	65 917 Draper Esprit Plc [^]	823	0,02
GBP	183 260 IG Group Holdings Plc	2 144	0,05
GBP	127 245 IntegraFin Holdings Plc	905	0,02
GBP	138 250 Intermediate Capital Group Plc	4 057	0,10
GBP	195 871 Investec Asset Management Ltd	596	0,01
GBP	365 338 IP Group Plc	587	0,01
GBP	228 179 Jupiter Fund Management Plc	889	0,02
GBP	34 560 Liontrust Asset Management Plc	898	0,02
GBP	262 569 Network International Holdings Plc	1 326	0,03
GBP	131 023 Provident Financial Plc	420	0,01
GBP	941 017 Quilter Plc	1 934	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	27 075 Rathbone Brothers Plc	678	0,02
Électricité			
GBP	49 833 ContourGlobal Plc	133	0,00
GBP	217 116 Drax Group Plc	1 272	0,03
Électronique			
GBP	218 745 Electrocomponents Plc	3 110	0,08
GBP	17 917 Renishaw Plc	1 219	0,03
GBP	47 247 Smart Metering Systems Plc [^]	567	0,01
GBP	55 641 Spectris Plc	2 489	0,06
Sources alternatives d'énergie			
GBP	64 428 Ceres Power Holdings Plc [^]	941	0,02
GBP	224 367 ITM Power Plc [^]	1 411	0,04
GBP	246 451 John Laing Group Plc	1 361	0,03
Ingénierie et construction			
GBP	374 579 Balfour Beatty Plc	1 587	0,04
GBP	141 384 HomeServe Plc	1 866	0,04
GBP	35 835 Keller Group Plc	397	0,01
GBP	34 728 Morgan Sindall Group Plc	1 034	0,03
Divertissements			
GBP	539 452 Cineworld Group Plc [^]	577	0,01
GBP	43 967 Gamesys Group Plc	1 120	0,03
Contrôle environnemental			
GBP	211 449 Biffa Plc	949	0,02
Alimentation			
GBP	25 949 Cranswick Plc	1 423	0,03
GBP	49 581 Greggs Plc	1 777	0,04
GBP	973 041 Marks & Spencer Group Plc	1 969	0,05
GBP	321 983 Premier Foods Plc	488	0,01
GBP	418 222 SSP Group Plc	1 539	0,04
GBP	229 323 Tate & Lyle Plc	2 339	0,06
Gaz			
GBP	2 991 590 Centrica Plc	2 127	0,05
Outillage et machines-outils			
USD	39 227 Luxfer Holdings Plc [^]	873	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	77 750 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	305	0,01
GBP	123 355 Avacta Group Plc	301	0,01
GBP	717 399 ConvaTec Group Plc	2 384	0,05
USD	24 420 LivaNova Plc [^]	2 054	0,05
Services de soins de santé			
GBP	217 921 Mediclinic International Plc	895	0,02
GBP	155 020 Spire Healthcare Group Plc	527	0,01
Constructeurs de logements			
GBP	61 346 Bellway Plc	2 746	0,07
GBP	250 297 Countryside Properties Plc	1 634	0,04
GBP	150 878 Crest Nicholson Holdings Plc	874	0,02
GBP	123 419 Redrow Plc	1 043	0,02
GBP	110 563 Vistry Group Plc	1 797	0,04
Accessoires d'ameublement			
GBP	289 160 Howden Joinery Group Plc	3 262	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %) (suite)			
Produits ménagers			
GBP	72 320 IG Design Group Plc	530	0,01
Assurance			
GBP	283 984 Beazley Plc	1 304	0,03
GBP	518 979 Just Group Plc	668	0,02
GBP	243 413 Sabre Insurance Group Plc	857	0,02
Internet			
GBP	37 665 ASOS Plc [^]	2 581	0,06
GBP	265 579 Moneysupermarket.com Group Plc	941	0,02
GBP	37 006 Moonpig Group Plc [^]	219	0,01
GBP	416 066 Rightmove Plc	3 733	0,09
GBP	222 154 Trainline Plc	901	0,02
Fer et acier			
GBP	144 657 Ferrexpo Plc	855	0,02
Loisirs			
GBP	83 563 Carnival Plc	1 917	0,04
GBP	56 007 On the Beach Group Plc [^]	248	0,01
Machines diverses			
USD	31 235 Gates Industrial Corp Plc	564	0,01
GBP	130 627 IMI Plc	3 104	0,08
GBP	421 422 Rotork Plc	1 982	0,05
GBP	119 980 Vesuvius Plc	875	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	138 736 Weir Group Plc	3 548	0,08
Médias			
GBP	53 318 Future Plc	2 307	0,06
GBP	1 762 336 ITV Plc	3 057	0,07
GBP	131 879 Reach Plc	501	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	96 049 Bodycote Plc	1 123	0,03
Exploitation minière			
GBP	76 990 Central Asia Metals Plc	253	0,01
CAD	88 657 Endeavour Mining Plc	1 906	0,04
GBP	1 228 348 Eurasia Mining Plc [^]	338	0,01
GBP	2 448 769 Greatland Gold Plc [^]	595	0,01
GBP	147 419 Hochschild Mining Plc	312	0,01
GBP	1 593 552 Petropavlovsk Plc	521	0,01
Productions diverses			
GBP	16 337 Avon Rubber Plc	590	0,01
GBP	54 846 Diploma Plc	2 200	0,05
GBP	39 577 Hill & Smith Holdings Plc	817	0,02
GBP	153 976 Morgan Advanced Materials Plc	751	0,02
GBP	197 707 Senior Plc	414	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	273 703 Cairn Energy Plc	551	0,01
GBP	296 736 Diversified Energy Co Plc	431	0,01
GBP	56 681 Energean Plc	559	0,01
GBP	107 534 Harbour Energy Plc	560	0,01
GBP	711 665 Tullow Oil Plc [^]	585	0,02
Services pétroliers et gaziers			
GBP	75 859 Hunting Plc	231	0,01
GBP	389 434 John Wood Group Plc	1 182	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
USD	208 785 TechnipFMC Plc	1 890	0,04
Conteneurs et emballages			
GBP	672 820 DS Smith Plc	3 884	0,09
GBP	157 406 Essentra Plc	672	0,02
Produits pharmaceutiques			
GBP	65 112 Clinigen Group Plc [^]	557	0,01
GBP	32 430 CVS Group Plc	1 082	0,03
GBP	49 910 Dechra Pharmaceuticals Plc	3 013	0,07
GBP	383 279 Indivior Plc	819	0,02
GBP	258 675 Vectura Group Plc	487	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	74 921 Cushman & Wakefield Plc [^]	1 309	0,03
GBP	451 135 Empiric Student Property Plc (REIT)	536	0,02
GBP	334 194 Grainger Plc	1 316	0,03
GBP	117 315 St Modwen Properties Plc	903	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 460 235 Assura Plc (REIT)	1 494	0,04
GBP	73 193 Big Yellow Group Plc (REIT)	1 322	0,03
GBP	376 030 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	838	0,02
GBP	310 128 Civitas Social Housing Plc (REIT)	494	0,01
GBP	465 232 Custodian Reit Plc (REIT)	625	0,01
GBP	49 964 Derwent London Plc (REIT)	2 292	0,05
GBP	200 747 GCP Student Living Plc (REIT)	446	0,01
GBP	111 986 Great Portland Estates Plc (REIT)	1 098	0,03
GBP	1 921 759 Hammerson Plc (REIT) [^]	988	0,02
GBP	397 733 LondonMetric Property Plc (REIT)	1 271	0,03
GBP	251 318 LXI Plc (REIT)	462	0,01
GBP	611 491 Primary Health Properties Plc (REIT)	1 300	0,03
GBP	87 642 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	689	0,02
GBP	866 779 Tritax Big Box Plc (REIT)	2 351	0,06
GBP	142 467 UNITE Group Plc (REIT)	2 114	0,05
GBP	321 170 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	666	0,02
GBP	66 663 Workspace Group Plc (REIT)	768	0,02
Commerce de détail			
GBP	155 054 AO World Plc	542	0,01
GBP	536 862 Dixons Carphone Plc	966	0,02
GBP	233 956 Domino's Pizza Group Plc [^]	1 256	0,03
GBP	49 854 Dunelm Group Plc	977	0,02
GBP	119 582 Frasers Group Plc	995	0,03
GBP	137 124 Halfords Group Plc	817	0,02
GBP	32 708 J D Wetherspoon Plc	532	0,01
GBP	126 007 Mitchells & Butlers Plc	485	0,01
GBP	255 985 Pets at Home Group Plc	1 612	0,04
GBP	507 073 Restaurant Group Plc	898	0,02
GBP	69 420 WH Smith Plc	1 543	0,04
GBP	121 465 Wickes Group Plc	413	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	37 326 Dialog Semiconductor Plc	2 902	0,07
GBP	387 144 IQE Plc [^]	255	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 5,72 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	35 044 Blue Prism Group Plc	392	0,01
GBP	11 005 Craneware Plc	324	0,01
GBP	20 551 EMIS Group Plc [^]	326	0,01
GBP	53 210 Finabl Plc [^]	1	0,00
GBP	9 121 First Derivatives Plc [^]	286	0,01
GBP	14 570 Frontier Developments Plc [^]	465	0,01
GBP	160 834 Ideagen Plc [^]	598	0,01
GBP	224 757 Learning Technologies Group Plc [^]	584	0,01
GBP	137 108 Micro Focus International Plc	1 036	0,02
GBP	68 539 Team17 Group Plc [^]	689	0,02
Stockage et entreposage			
GBP	98 675 Safestore Holdings Plc (REIT)	1 291	0,03
Télécommunications			
GBP	463 386 Airtel Africa Plc	493	0,01
GBP	39 451 Gamma Communications Plc	1 084	0,03
GBP	341 017 Spirent Communications Plc	1 161	0,03
GBP	33 871 Telecom Plus Plc	532	0,01
Textile			
GBP	785 623 Coats Group Plc	739	0,02
Jouets			
GBP	15 250 Games Workshop Group Plc	2 402	0,06
Transport			
GBP	601 169 Firstgroup Plc	680	0,02
GBP	23 274 Go-Ahead Group Plc	359	0,01
GBP	360 395 National Express Group Plc	1 327	0,03
GBP	393 897 Royal Mail Plc	3 142	0,07
GBP	182 121 Stagecoach Group Plc	207	0,01
Eau			
GBP	219 001 Pennon Group Plc	3 435	0,08
Royaume-Uni - Total		253 617	6,05
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %)			
Publicité			
USD	175 649 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	463	0,01
USD	34 671 Quotient Technology Inc [^]	375	0,01
Aérospatiale et défense			
USD	18 313 AAR Corp	710	0,02
USD	35 420 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	1 710	0,04
USD	11 754 AeroVironment Inc	1 177	0,03
USD	48 750 Arconic Rolled Products Corp [^]	1 736	0,04
USD	24 766 Barnes Group Inc	1 269	0,03
USD	8 436 Ducommun Inc	460	0,01
USD	40 820 Hexcel Corp	2 547	0,06
USD	14 836 Kaman Corp	748	0,02
USD	59 410 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	1 693	0,04
USD	27 441 Mercury Systems Inc	1 819	0,04
USD	16 805 Moog Inc 'A'	1 413	0,03
USD	4 234 National Presto Industries Inc	430	0,01
USD	53 334 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' [^]	2 517	0,06
USD	37 567 Triumph Group Inc [^]	780	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Agriculture			
USD	16 420 Andersons Inc	501	0,01
USD	28 572 AppHarvest Inc	457	0,01
USD	79 275 Darling Ingredients Inc	5 351	0,13
USD	29 237 GrowGeneration Corp [^]	1 406	0,03
USD	13 722 Universal Corp	782	0,02
USD	88 364 Vector Group Ltd	1 250	0,03
Compagnies aériennes			
USD	17 219 Alaska Air Group Inc	1 039	0,02
USD	71 113 American Airlines Group Inc	1 508	0,04
USD	12 903 Hawaiian Holdings Inc [^]	314	0,01
USD	48 761 JetBlue Airways Corp	818	0,02
USD	24 540 Spirit Airlines Inc [^]	747	0,02
Détailants d'habillement			
USD	22 135 Carter's Inc [^]	2 284	0,05
USD	15 668 Columbia Sportswear Co	1 541	0,04
USD	30 823 Crocs Inc [^]	3 591	0,08
USD	14 131 Deckers Outdoor Corp	5 427	0,13
USD	177 571 Hanesbrands Inc [^]	3 315	0,08
USD	28 133 Kontoor Brands Inc [^]	1 587	0,04
USD	37 092 Levi Strauss & Co 'A' [^]	1 028	0,02
USD	11 004 Oxford Industries Inc	1 088	0,03
USD	37 768 PVH Corp	4 063	0,10
USD	25 562 Ralph Lauren Corp [^]	3 011	0,07
USD	65 895 Skechers USA Inc 'A' [^]	3 284	0,08
USD	39 272 Steven Madden Ltd	1 719	0,04
USD	137 055 Tapestry Inc	5 959	0,14
USD	91 753 Under Armour Inc 'A' [^]	1 941	0,05
USD	31 975 Urban Outfitters Inc	1 318	0,03
USD	41 962 Wolverine World Wide Inc	1 412	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	74 320 Canoo Inc [^]	739	0,02
USD	83 871 Fisker Inc	1 617	0,04
USD	55 936 Hylion Holdings Corp	651	0,02
USD	71 250 Lordstown Motors Corp 'A' [^]	788	0,02
USD	22 854 Navistar International Corp [^]	1 017	0,02
USD	71 971 Nikola Corp [^]	1 300	0,03
USD	27 069 REV Group Inc [^]	425	0,01
USD	33 862 Wabash National Corp	542	0,01
USD	47 909 Workhorse Group Inc [^]	795	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	55 611 Allison Transmission Holdings Inc	2 210	0,05
USD	54 914 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	568	0,01
USD	70 514 Dana Inc [^]	1 676	0,04
USD	14 434 Dorman Products Inc [^]	1 496	0,04
USD	12 136 Douglas Dynamics Inc	494	0,01
USD	22 066 Fox Factory Holding Corp [^]	3 435	0,08
USD	113 895 Gentex Corp	3 769	0,09
USD	18 296 Gentherm Inc [^]	1 300	0,03
USD	137 911 Goodyear Tire & Rubber Co	2 365	0,06
USD	91 133 Luminar Technologies Inc	2 000	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
USD	36 534 Meritor Inc [^]	856	0,02
USD	20 240 Methode Electronics Inc [^]	996	0,03
USD	58 512 Romeo Power Inc [^]	476	0,01
USD	21 323 Shyft Group Inc [^]	798	0,02
USD	12 158 Standard Motor Products Inc	527	0,01
USD	25 896 Tenneco Inc 'A' [^]	500	0,01
USD	41 749 Velodyne Lidar Inc [^]	444	0,01
USD	55 586 Veoneer Inc	1 281	0,03
USD	14 053 Visteon Corp	1 700	0,04
USD	8 671 XPEL Inc	727	0,02
Banques			
USD	19 439 1st Source Corp [^]	903	0,02
USD	24 163 Ameris Bancorp [^]	1 223	0,03
USD	76 236 Associated Banc-Corp	1 561	0,04
USD	38 858 Atlantic Union Bankshares Corp	1 407	0,03
USD	12 198 BancFirst Corp	761	0,02
USD	15 619 Bancorp Inc	359	0,01
USD	64 418 BancorpSouth Bank	1 825	0,04
USD	22 487 Bank of Hawaii Corp [^]	1 894	0,04
USD	64 799 Bank OZK	2 732	0,06
USD	27 962 BankUnited Inc [^]	1 194	0,03
USD	6 357 Banner Corp	345	0,01
USD	17 179 BOK Financial Corp	1 488	0,04
USD	8 841 Bryn Mawr Bank Corp	373	0,01
USD	33 627 Cadence Bancorp	702	0,02
USD	16 786 Camden National Corp	802	0,02
USD	35 107 Cathay General Bancorp	1 382	0,03
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	79	0,00
USD	56 331 CIT Group Inc	2 906	0,07
USD	3 758 City Holding Co	283	0,01
USD	24 889 Columbia Banking System Inc	960	0,02
USD	70 793 Comerica Inc	5 050	0,12
USD	51 144 Commerce Bancshares Inc	3 813	0,09
USD	19 458 Community Bank System Inc [^]	1 472	0,03
USD	15 204 Community Trust Bancorp Inc	614	0,01
USD	26 710 ConnectOne Bancorp Inc	699	0,02
USD	27 095 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	3 035	0,07
USD	8 326 Customers Bancorp Inc	325	0,01
USD	50 019 CVB Financial Corp	1 030	0,02
USD	23 368 Dime Community Bancshares Inc	786	0,02
USD	10 190 Eagle Bancorp Inc	571	0,01
USD	70 900 East West Bancorp Inc	5 083	0,12
USD	88 509 Eastern Bankshares Inc	1 821	0,04
USD	27 094 Enterprise Financial Services Corp	1 257	0,03
USD	19 813 FB Financial Corp	739	0,02
USD	8 747 First Bancorp/Southern Pines NC [^]	358	0,01
USD	21 346 First Bancshares Inc	799	0,02
USD	46 600 First Busey Corp	1 149	0,03
USD	2 220 First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	1 849	0,04
USD	16 825 First Commonwealth Financial Corp	237	0,01
USD	25 882 First Financial Bancorp	612	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	73 876 First Financial Bankshares Inc [^]	3 629	0,09
USD	5 606 First Financial Corp	229	0,01
USD	64 358 First Hawaiian Inc	1 824	0,04
USD	270 207 First Horizon Corp [^]	4 669	0,11
USD	22 472 First Interstate BancSystem Inc 'A'	940	0,02
USD	27 465 First Merchants Corp	1 144	0,03
USD	46 988 First Midwest Bancorp Inc	932	0,02
USD	21 980 Flagstar Bancorp Inc	929	0,02
USD	156 403 FNB Corp	1 928	0,05
USD	91 388 Fulton Financial Corp	1 442	0,03
USD	20 181 German American Bancorp Inc [^]	751	0,02
USD	48 434 Glacier Bancorp Inc [^]	2 668	0,06
USD	19 903 Great Southern Bancorp Inc [^]	1 073	0,03
USD	21 741 Great Western Bancorp Inc	713	0,02
USD	48 774 Hancock Whitney Corp	2 167	0,05
USD	19 865 Heartland Financial USA Inc	933	0,02
USD	4 145 Heritage Financial Corp	104	0,00
USD	34 454 Hilltop Holdings Inc [^]	1 254	0,03
USD	84 608 Home BancShares Inc [^]	2 088	0,05
USD	1 752 HomeStreet Inc	71	0,00
USD	40 866 Hope Bancorp Inc	579	0,01
USD	10 759 Independent Bank Corp 'non-voting share'	812	0,02
USD	21 695 Independent Bank Group Inc	1 605	0,04
USD	28 588 International Bancshares Corp	1 228	0,03
USD	66 197 Kearny Financial Corp	791	0,02
USD	16 465 Lakeland Financial Corp [^]	1 015	0,02
USD	20 916 Live Oak Bancshares Inc [^]	1 234	0,03
USD	9 901 Meta Financial Group Inc	501	0,01
USD	24 397 Midland States Bancorp Inc	641	0,01
USD	11 804 MidWestOne Financial Group Inc	340	0,01
USD	9 508 National Bank Holdings Corp 'A'	359	0,01
USD	14 163 NBT Bancorp Inc	509	0,01
USD	9 522 Nicolet Bankshares Inc	670	0,02
USD	50 423 Old National Bancorp	888	0,02
USD	10 717 Origin Bancorp Inc	455	0,01
USD	58 688 PacWest Bancorp	2 416	0,06
USD	10 631 Park National Corp	1 248	0,03
USD	38 814 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3 427	0,08
USD	4 174 Preferred Bank	264	0,01
USD	40 400 Prosperity Bancshares Inc	2 901	0,07
USD	18 291 QCR Holdings Inc	880	0,02
USD	22 390 Renasant Corp [^]	896	0,02
USD	17 108 Republic Bancorp Inc 'A' [^]	789	0,02
USD	8 257 S&T Bancorp Inc [^]	258	0,01
USD	24 719 Sandy Spring Bancorp Inc	1 091	0,03
USD	21 288 Seacoast Banking Corp of Florida	727	0,02
USD	28 995 ServisFirst Bancshares Inc [^]	1 971	0,05
USD	26 515 Signature Bank	6 513	0,15
USD	11 486 Silvergate Capital Corp 'A'	1 302	0,03
USD	34 209 Simmons First National Corp 'A'	1 004	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	36 905 South State Corp [^]	3 017	0,07
USD	12 574 Southside Bancshares Inc	481	0,01
USD	16 411 Stock Yards Bancorp Inc [^]	835	0,02
USD	75 417 Synovus Financial Corp	3 309	0,08
USD	26 668 Texas Capital Bancshares Inc	1 693	0,04
USD	10 253 Umpqua Financial Corp	795	0,02
USD	40 821 Towne Bank	1 242	0,03
USD	23 498 TriCo Bancshares	1 000	0,02
USD	9 198 Triumph Bancorp Inc	683	0,02
USD	3 452 TrustCo Bank Corp NY	119	0,00
USD	34 583 Trustmark Corp	1 065	0,03
USD	25 520 UMB Financial Corp	2 375	0,06
USD	129 171 Umpqua Holdings Corp	2 383	0,06
USD	62 844 United Bankshares Inc	2 294	0,05
USD	21 723 United Community Banks Inc	695	0,02
USD	25 878 Univest Financial Corp	682	0,02
USD	225 222 Valley National Bancorp [^]	3 025	0,07
USD	16 242 Veritex Holdings Inc	575	0,01
USD	14 918 Walker & Dunlop Inc	1 557	0,04
USD	12 927 Washington Trust Bancorp Inc [^]	664	0,02
USD	47 225 Webster Financial Corp	2 519	0,06
USD	30 804 WesBanco Inc	1 098	0,03
USD	10 471 Westamerica Bancorp	608	0,01
USD	48 723 Western Alliance Bancorp [^]	4 524	0,11
USD	30 883 Wintrust Financial Corp	2 336	0,06
USD	78 517 Zions Bancorp NA	4 150	0,10
Boissons			
USD	13 734 Celsius Holdings Inc [^]	1 045	0,02
USD	2 661 Coca-Cola Consolidated Inc	1 070	0,03
USD	8 328 MGP Ingredients Inc [^]	564	0,01
USD	17 580 National Beverage Corp [^]	830	0,02
Biotechnologie			
USD	60 595 ACADIA Pharmaceuticals Inc [^]	1 478	0,03
USD	23 679 Acceleron Pharma Inc	2 971	0,07
USD	28 572 Adverum Biotechnologies Inc	100	0,00
USD	102 829 Agenesis Inc [^]	565	0,01
USD	9 601 Albireo Pharma Inc [^]	338	0,01
USD	7 640 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	12 594 Allakos Inc [^]	1 075	0,03
USD	39 293 Allogene Therapeutics Inc [^]	1 025	0,02
USD	119 611 Amicus Therapeutics Inc	1 153	0,03
USD	12 509 AnaptysBio Inc	324	0,01
USD	50 805 Anavex Life Sciences Corp	1 161	0,03
USD	6 482 ANI Pharmaceuticals Inc	227	0,01
USD	31 981 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	2 021	0,05
USD	6 435 Applied Therapeutics Inc [^]	134	0,00
USD	19 808 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	670	0,02
USD	22 935 Arcus Biosciences Inc	630	0,01
USD	27 486 Ardelyx Inc [^]	208	0,00
USD	30 029 Arena Pharmaceuticals Inc [^]	2 048	0,05
USD	52 252 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	4 328	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	51 443 Atara Biotherapeutics Inc [^]	800	0,02
USD	66 646 Athersys Inc	96	0,00
USD	29 180 Avid Bioservices Inc [^]	748	0,02
USD	37 791 AvroBio Inc [^]	336	0,01
USD	14 530 Axxome Therapeutics Inc	980	0,02
USD	20 516 Beam Therapeutics Inc	2 641	0,06
USD	140 549 BioCryst Pharmaceuticals Inc	2 222	0,05
USD	36 122 Bluebird Bio Inc	1 155	0,03
USD	26 707 Blueprint Medicines Corp	2 349	0,06
USD	38 501 BridgeBio Pharma Inc [^]	2 347	0,06
USD	35 739 Cara Therapeutics Inc [^]	510	0,01
USD	19 498 CellDex Therapeutics Inc [^]	652	0,02
USD	17 118 CEL-SCI Corp	149	0,00
USD	24 337 Certara Inc [^]	689	0,02
USD	27 039 ChemoCentryx Inc [^]	362	0,01
USD	12 491 Cortexyme Inc	662	0,02
USD	10 729 Cue Biopharma Inc	125	0,00
USD	33 279 Curis Inc	269	0,01
USD	19 885 Deciphera Pharmaceuticals Inc	728	0,02
USD	37 916 Denali Therapeutics Inc [^]	2 974	0,07
USD	41 545 Dicerna Pharmaceuticals Inc	1 550	0,04
USD	69 670 Dynavax Technologies Corp [^]	686	0,02
USD	34 984 Editas Medicine Inc [^]	1 982	0,05
USD	22 099 Emergent BioSolutions Inc [^]	1 392	0,03
USD	35 413 Epizyme Inc	294	0,01
USD	13 308 Esperion Therapeutics Inc	281	0,01
USD	158 417 Exelixis Inc [^]	2 886	0,07
USD	38 798 Fate Therapeutics Inc	3 367	0,08
USD	39 225 FibroGen Inc [^]	1 045	0,02
USD	9 433 Forma Therapeutics Holdings Inc	235	0,01
USD	14 918 Frequency Therapeutics Inc	149	0,00
USD	21 408 Generation Bio Co	576	0,01
USD	193 570 Geron Corp [^]	273	0,01
USD	32 791 Global Blood Therapeutics Inc [^]	1 148	0,03
USD	27 772 Gossamer Bio Inc [^]	226	0,01
USD	40 422 Guardant Health Inc [^]	5 020	0,12
USD	60 995 Halozyme Therapeutics Inc [^]	2 770	0,07
USD	30 689 Humanigen Inc	533	0,01
USD	118 522 ImmunoGen Inc	781	0,02
USD	15 938 Immunovant Inc [^]	168	0,00
USD	62 856 Innoviva Inc [^]	843	0,02
USD	72 711 Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	674	0,02
USD	52 887 Insmid Inc [^]	1 505	0,04
USD	13 296 Intercept Pharmaceuticals Inc	266	0,01
USD	40 462 Intra-Cellular Therapies Inc [^]	1 652	0,04
USD	64 581 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	2 576	0,06
USD	59 420 Iovance Biotherapeutics Inc	1 546	0,04
USD	11 172 Karuna Therapeutics Inc	1 274	0,03
USD	45 300 Karyopharm Therapeutics Inc	468	0,01
USD	4 564 Keros Therapeutics Inc	194	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	18 704 Kodiak Sciences Inc [^]	1 739	0,04
USD	7 989 Krystal Biotech Inc	543	0,01
USD	9 571 Ligand Pharmaceuticals Inc [^]	1 256	0,03
USD	21 341 MacroGenics Inc	573	0,01
USD	50 365 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	2 102	0,05
USD	19 825 Mersana Therapeutics Inc	269	0,01
USD	19 502 Mirati Therapeutics Inc	3 150	0,07
USD	36 540 Myriad Genetics Inc	1 117	0,03
USD	95 279 Nektar Therapeutics [^]	1 635	0,04
USD	49 557 NeoGenomics Inc [^]	2 239	0,05
USD	26 274 Omeros Corp	390	0,01
USD	88 391 Pacific Biosciences of California Inc [^]	3 091	0,07
USD	17 640 Precigen Inc	467	0,01
USD	18 224 Provention Bio Inc [^]	154	0,00
USD	35 397 PTC Therapeutics Inc [^]	1 496	0,04
USD	22 889 Radius Health Inc [^]	418	0,01
USD	17 160 REGENXBIO Inc	667	0,02
USD	10 270 Relay Therapeutics Inc	376	0,01
USD	12 885 Replimune Group Inc [^]	495	0,01
USD	9 899 REVOLUTION Medicines Inc [^]	314	0,01
USD	25 941 Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	1 149	0,03
USD	21 051 Rubius Therapeutics Inc	514	0,01
USD	25 564 Sage Therapeutics Inc [^]	1 452	0,03
USD	57 501 Sangamo Therapeutics Inc [^]	688	0,02
USD	18 532 Scholar Rock Holding Corp	536	0,01
USD	94 504 Sorrento Therapeutics Inc	916	0,02
USD	10 618 SpringWorks Therapeutics Inc	875	0,02
USD	15 429 Stemline Therapeutics Inc [^]	3	0,00
USD	13 705 TCR2 Therapeutics Inc	225	0,00
USD	58 554 TG Therapeutics Inc [^]	2 271	0,05
USD	34 277 Translate Bio Inc [^]	944	0,02
USD	29 669 Traverre Therapeutics Inc [^]	433	0,01
USD	19 111 Turning Point Therapeutics Inc	1 491	0,04
USD	24 686 Twist Bioscience Corp	3 289	0,08
USD	34 212 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3 262	0,08
USD	22 070 United Therapeutics Corp	3 960	0,09
USD	54 804 Vaxart Inc [^]	411	0,01
USD	31 543 Veracyte Inc	1 261	0,03
USD	19 780 Vericel Corp [^]	1 038	0,02
USD	45 368 Viking Therapeutics Inc	272	0,01
USD	34 876 Vir Biotechnology Inc	1 649	0,04
USD	25 150 Xencor Inc [^]	867	0,02
USD	13 295 Y-mAbs Therapeutics Inc	449	0,01
USD	9 075 Zentalis Pharmaceuticals LLC [^]	483	0,01
USD	163 421 ZIOPHARM Oncology Inc	431	0,01
Matériaux de construction et équipements			
USD	21 287 AAOON Inc	1 332	0,03
USD	8 401 American Woodmark Corp	686	0,02
USD	16 024 Apogee Enterprises Inc	653	0,02
USD	22 832 Armstrong World Industries Inc	2 449	0,06
USD	46 857 AZEK Co Inc	1 990	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	19 052 Boise Cascade Co	1 112	0,03
USD	97 239 Builders FirstSource Inc	4 148	0,10
USD	49 274 Cornerstone Building Brands Inc	896	0,02
USD	18 279 Eagle Materials Inc	2 598	0,06
USD	16 734 Gibraltar Industries Inc	1 277	0,03
USD	32 694 Griffon Corp	838	0,02
USD	31 964 JELD-WEN Holding Inc	839	0,02
USD	58 251 Louisiana-Pacific Corp	3 512	0,08
USD	105 582 MDU Resources Group Inc ^A	3 309	0,08
USD	12 220 Patrick Industries Inc ^A	892	0,02
USD	25 878 PGT Innovations Inc	601	0,01
USD	20 200 Simpson Manufacturing Co Inc	2 231	0,05
USD	22 091 SPX Corp	1 349	0,03
USD	54 852 Summit Materials Inc 'A' ^A	1 912	0,05
USD	58 636 Trex Co Inc	5 993	0,14
USD	33 124 UFP Industries Inc ^A	2 462	0,06
USD	8 417 US Concrete Inc ^A	621	0,01
Produits chimiques			
USD	17 324 AdvanSix Inc	517	0,01
USD	97 229 Amyris Inc ^A	1 592	0,04
USD	28 720 Ashland Global Holdings Inc ^A	2 513	0,06
USD	17 125 Balchem Corp	2 248	0,05
USD	29 302 Cabot Corp ^A	1 668	0,04
USD	81 150 Chemours Co ^A	2 824	0,07
USD	43 106 Codexis Inc	977	0,02
USD	103 280 Element Solutions Inc	2 415	0,06
USD	36 516 Ferro Corp	788	0,02
USD	33 528 GCP Applied Technologies Inc	780	0,02
USD	26 703 HB Fuller Co ^A	1 698	0,04
USD	100 590 Huntsman Corp ^A	2 668	0,06
USD	21 287 Ingevity Corp	1 732	0,04
USD	14 065 Innospec Inc	1 274	0,03
USD	15 984 Kraton Corp	516	0,01
USD	14 496 Minerals Technologies Inc	1 140	0,03
USD	4 546 NewMarket Corp	1 464	0,04
USD	71 373 Olin Corp	3 302	0,08
USD	34 718 PQ Group Holdings Inc	533	0,01
USD	7 628 Quaker Chemical Corp ^A	1 809	0,04
USD	9 532 Rogers Corp	1 914	0,05
USD	22 145 Sensient Technologies Corp	1 917	0,05
USD	11 781 Stepan Co	1 417	0,03
USD	88 061 Valvoline Inc	2 858	0,07
USD	29 698 W R Grace & Co	2 053	0,05
USD	18 612 Westlake Chemical Corp	1 677	0,04
Charbon			
USD	9 586 Arch Coal Inc 'A' ^A	546	0,01
AUD	145 207 Coronado Global Resources Inc ^A	92	0,00
USD	86 479 SunCoke Energy Inc	618	0,01
USD	36 997 Warrior Met Coal Inc	636	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	31 952 2U Inc ^A	1 331	0,03
USD	16 698 Aaron's Co Inc	534	0,01
USD	33 950 ABM Industries Inc	1 506	0,04
USD	66 730 ADT Inc ^A	720	0,02
USD	28 959 Adtalem Global Education Inc	1 032	0,02
USD	23 878 Alarm.com Holdings Inc	2 022	0,05
USD	15 240 American Public Education Inc	432	0,01
USD	24 000 AMN Healthcare Services Inc	2 328	0,06
USD	27 463 ASGN Inc	2 662	0,06
USD	25 847 Avis Budget Group Inc ^A	2 013	0,05
USD	4 154 Barrett Business Services Inc	302	0,01
USD	30 509 Bright Horizons Family Solutions Inc ^A	4 488	0,11
USD	19 820 BrightView Holdings Inc	319	0,01
USD	25 146 Brink's Co ^A	1 932	0,05
USD	15 964 CAI International Inc	894	0,02
USD	15 612 Carriage Services Inc	577	0,01
USD	6 149 Cass Information Systems Inc	251	0,01
USD	24 376 CBIZ Inc	799	0,02
USD	64 841 Chegg Inc	5 389	0,13
USD	60 230 CoreCivic Inc (REIT)	631	0,01
USD	6 482 CorVel Corp	871	0,02
USD	22 900 Deluxe Corp	1 094	0,03
USD	14 564 Driven Brands Holdings Inc ^A	450	0,01
USD	26 696 Euronet Worldwide Inc ^A	3 613	0,09
USD	29 703 Evo Payments Inc 'A'	824	0,02
USD	11 085 Forrester Research Inc	508	0,01
USD	15 777 FTI Consulting Inc ^A	2 155	0,05
USD	13 499 GATX Corp ^A	1 194	0,03
USD	1 994 Graham Holdings Co 'B'	1 264	0,03
USD	24 341 Grand Canyon Education Inc	2 190	0,05
USD	20 843 Green Dot Corp 'A'	976	0,02
USD	17 172 Greenbrier Cos Inc ^A	748	0,02
USD	80 530 H&R Block Inc ^A	1 891	0,05
USD	40 334 HealthEquity Inc ^A	3 246	0,08
USD	12 897 Heidrick & Struggles International Inc	575	0,01
USD	11 839 Herc Holdings Inc	1 327	0,03
USD	12 185 Huron Consulting Group Inc	599	0,01
USD	9 947 ICF International Inc	874	0,02
USD	19 441 Insperty Inc	1 757	0,04
USD	25 170 John Wiley & Sons Inc 'A' ^A	1 515	0,04
USD	17 889 Kelly Services Inc 'A'	429	0,01
USD	16 437 Kforce Inc	1 034	0,02
USD	29 765 Korn Ferry	2 159	0,05
USD	50 663 Laureate Education Inc 'A'	735	0,02
USD	31 665 LiveRamp Holdings Inc ^A	1 483	0,04
USD	38 072 Macquarie Infrastructure Corp	1 457	0,03
USD	28 940 ManpowerGroup Inc	3 441	0,08
USD	48 130 Marathon Digital Holdings Inc	1 510	0,04
USD	5 764 Medifast Inc	1 631	0,04
USD	17 492 Monro Inc ^A	1 111	0,03
USD	11 880 Morningstar Inc	3 054	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	62 894 Multiplan Corp [^]	599	0,01
USD	14 015 National Research Corp	643	0,02
USD	20 577 Paylocity Holding Corp [^]	3 926	0,09
USD	34 641 Perdoceo Education Corp	425	0,01
USD	33 204 PROG Holdings Inc	1 598	0,04
USD	31 366 Progyny Inc [^]	1 851	0,04
USD	69 370 Quanta Services Inc	6 283	0,15
USD	41 849 R1 RCM Inc	931	0,02
USD	22 488 Rent-A-Center Inc	1 193	0,03
USD	51 145 Repay Holdings Corp [^]	1 230	0,03
USD	40 975 Riot Blockchain Inc	1 544	0,04
USD	173 345 Sabre Corp	2 163	0,05
USD	74 587 Service Corp International	3 997	0,10
USD	21 670 Shift4 Payments Inc 'A' [^]	2 031	0,05
USD	12 549 SP Plus Corp	384	0,01
USD	11 372 Strategic Education Inc [^]	865	0,02
USD	31 146 Stride Inc [^]	1 001	0,02
USD	67 017 Terminix Global Holdings Inc [^]	3 197	0,08
USD	23 255 TriNet Group Inc [^]	1 686	0,04
USD	33 886 TrueBlue Inc	953	0,02
USD	7 610 Vectrus Inc	362	0,01
USD	12 565 Viad Corp [^]	626	0,01
USD	32 483 Vivint Smart Home Inc	429	0,01
USD	21 702 WEX Inc [^]	4 208	0,10
USD	23 667 WW International Inc [^]	855	0,02
USD	47 154 XRAY-TWOLF HoldCo Corp	1 049	0,02
Ordinateurs			
USD	58 993 3D Systems Corp	2 358	0,06
USD	12 232 CACI International Inc 'A'	3 121	0,07
USD	87 265 Conduent Inc	655	0,02
USD	47 595 Diebold Nixdorf Inc [^]	611	0,01
USD	126 867 DXC Technology Co	4 940	0,12
USD	17 186 ExlService Holdings Inc	1 826	0,04
USD	18 723 Insight Enterprises Inc [^]	1 872	0,05
USD	68 910 KBR Inc [^]	2 629	0,06
USD	38 077 Lumentum Holdings Inc [^]	3 123	0,07
USD	31 588 Maximus Inc [^]	2 779	0,07
USD	59 868 NCR Corp	2 731	0,07
USD	39 599 NetScout Systems Inc	1 130	0,03
USD	18 569 OneSpan Inc	474	0,01
USD	10 374 PAR Technology Corp	726	0,02
USD	14 089 Parsons Corp	555	0,01
USD	17 906 Ping Identity Holding Corp	410	0,01
USD	111 574 Pure Storage Inc 'A'	2 179	0,05
USD	17 504 Qualys Inc	1 762	0,04
USD	26 202 Rapid7 Inc [^]	2 480	0,06
USD	25 936 Science Applications International Corp [^]	2 275	0,05
USD	26 335 Super Micro Computer Inc [^]	926	0,02
USD	20 923 Sykes Enterprises Inc	1 124	0,03
USD	31 617 Tenable Holdings Inc	1 307	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	8 759 TTEC Holdings Inc [^]	903	0,02
USD	29 779 Unisys Corp	754	0,02
USD	46 890 Varonis Systems Inc	2 702	0,06
USD	18 295 Vocera Communications Inc [^]	729	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	177 681 Coty Inc 'A' [^]	1 660	0,04
USD	28 174 Edgewell Personal Care Co	1 237	0,03
USD	22 144 elf Beauty Inc	601	0,01
USD	9 143 Inter Parfums Inc	658	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	49 451 Avient Corp [^]	2 431	0,06
USD	23 244 Core-Mark Holding Co Inc	1 046	0,03
USD	21 739 G-III Apparel Group Ltd	714	0,02
USD	16 810 H&E Equipment Services Inc	559	0,01
USD	64 414 IAA Inc	3 513	0,08
USD	63 958 KAR Auction Services Inc [^]	1 123	0,03
USD	46 883 Leslie's Inc	1 289	0,03
USD	75 757 Resideo Technologies Inc	2 273	0,05
USD	28 534 ScanSource Inc	803	0,02
USD	21 767 SiteOne Landscape Supply Inc	3 684	0,09
USD	89 541 Univar Solutions Inc	2 183	0,05
USD	15 983 Watsco Inc	4 581	0,11
USD	21 907 WESCO International Inc	2 253	0,05
USD	4 430 WESCO International Inc 'non-voting share'	137	0,00
Services financiers divers			
USD	20 622 Affiliated Managers Group Inc	3 180	0,08
USD	52 528 Air Lease Corp [^]	2 193	0,05
USD	22 728 Alliance Data Systems Corp	2 368	0,06
USD	55 341 Ares Management Corp 'A'	3 519	0,08
USD	27 098 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' [^]	1 377	0,03
USD	12 772 B Riley Financial Inc	964	0,02
USD	179 511 BGC Partners Inc 'A' [^]	1 018	0,02
USD	23 278 Blucora Inc	403	0,01
USD	14 860 Boston Private Financial Holdings Inc	219	0,01
USD	38 108 Brightsphere Investment Group Inc	893	0,02
USD	11 791 Cohen & Steers Inc	968	0,02
USD	40 429 Columbia Financial Inc	696	0,02
USD	25 710 Cowen Inc 'A'	1 055	0,03
USD	5 007 Credit Acceptance Corp	2 274	0,05
USD	4 619 Diamond Hill Investment Group Inc	773	0,02
USD	13 680 Encore Capital Group Inc [^]	648	0,02
USD	16 056 Enova International Inc [^]	549	0,01
USD	21 320 Evercore Inc 'A'	3 001	0,07
USD	8 371 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' [^]	828	0,02
USD	44 936 Federated Hermes Inc	1 524	0,04
USD	26 675 Focus Financial Partners Inc 'A'	1 294	0,03
USD	9 586 Freedom Holding Corp	625	0,02
USD	10 248 Hamilton Lane Inc 'A'	934	0,02
USD	43 128 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	2 422	0,06
USD	20 576 Houlihan Lokey Inc	1 683	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	36 578 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2 404	0,06
USD	113 984 Jefferies Financial Group Inc	3 898	0,09
USD	29 734 LendingClub Corp [^]	539	0,01
USD	6 027 LendingTree Inc [^]	1 277	0,03
USD	40 016 LPL Financial Holdings Inc	5 401	0,13
USD	26 669 Moelis & Co 'A'	1 517	0,04
USD	35 443 Mr Cooper Group Inc [^]	1 172	0,03
USD	95 626 Navient Corp [^]	1 848	0,04
USD	11 829 Nelnet Inc 'A'	890	0,02
USD	39 591 OneMain Holdings Inc [^]	2 372	0,06
USD	31 295 PennyMac Financial Services Inc	1 932	0,05
USD	10 254 Piper Sandler Cos	1 329	0,03
USD	11 820 PJT Partners Inc 'A'	844	0,02
USD	22 481 PRA Group Inc [^]	865	0,02
USD	59 328 Rocket Cos Inc 'A'	1 148	0,03
USD	188 609 SLM Corp [^]	3 949	0,09
USD	13 869 StepStone Group Inc 'A'	477	0,01
USD	54 335 Stifel Financial Corp [^]	3 524	0,08
USD	9 855 StoneX Group Inc	598	0,01
USD	10 145 Upstart Holdings Inc	1 267	0,03
USD	51 771 UWM Holdings Corp [^]	437	0,01
USD	37 309 Virtu Financial Inc 'A'	1 031	0,02
USD	3 716 Virtus Investment Partners Inc	1 032	0,03
USD	74 921 WisdomTree Investments Inc	465	0,01
USD	3 832 World Acceptance Corp	614	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	18 638 Acuity Brands Inc [^]	3 486	0,08
USD	23 657 Belden Inc	1 196	0,03
USD	25 698 Blink Charging Co [^]	1 058	0,03
USD	12 210 Encore Wire Corp	925	0,02
USD	33 469 Energizer Holdings Inc [^]	1 439	0,04
USD	22 493 EnerSys	2 198	0,05
USD	17 579 Insteel Industries Inc [^]	565	0,01
USD	12 543 Littelfuse Inc	3 196	0,08
USD	22 437 nLight Inc	814	0,02
USD	20 938 Universal Display Corp	4 655	0,11
Électricité			
USD	27 475 ALLETE Inc	1 923	0,05
USD	15 659 Ameresco Inc 'A' [^]	982	0,02
USD	33 974 Avista Corp	1 450	0,03
USD	30 825 Black Hills Corp [^]	2 023	0,05
USD	22 428 Clearway Energy Inc 'A'	566	0,01
USD	35 058 Clearway Energy Inc 'C'	928	0,02
USD	66 989 Evoqua Water Technologies Corp	2 263	0,05
USD	57 207 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	2 419	0,06
USD	22 553 IDACORP Inc	2 199	0,05
USD	19 865 MGE Energy Inc [^]	1 479	0,04
USD	18 071 NorthWestern Corp	1 088	0,03
USD	45 652 OGE Energy Corp	1 536	0,04
USD	24 843 Ormat Technologies Inc [^]	1 727	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	19 770 Otter Tail Corp	965	0,02
USD	38 842 PNM Resources Inc	1 894	0,05
USD	40 035 Portland General Electric Co	1 845	0,04
USD	11 798 Unitil Corp [^]	625	0,02
Électronique			
USD	19 780 Advanced Energy Industries Inc [^]	2 229	0,05
USD	57 487 API Group Corp	1 201	0,03
USD	23 583 Atkore Inc	1 674	0,04
USD	39 385 Avnet Inc	1 578	0,04
USD	15 269 Badger Meter Inc	1 498	0,04
USD	19 393 Benchmark Electronics Inc	552	0,01
USD	24 793 Brady Corp 'A'	1 389	0,03
USD	12 204 Coherent Inc	3 226	0,08
USD	12 523 Comtech Telecommunications Corp	303	0,01
USD	10 325 FARO Technologies Inc [^]	803	0,02
USD	82 633 GoPro Inc 'A' [^]	963	0,02
USD	25 956 Hubbell Inc	4 850	0,12
USD	50 308 II-VI Inc [^]	3 652	0,09
USD	17 875 Itron Inc	1 787	0,04
USD	66 688 Jabil Inc	3 876	0,09
USD	45 290 Knowles Corp	894	0,02
USD	2 636 Mesa Laboratories Inc [^]	715	0,02
USD	102 758 MicroVision Inc	1 721	0,04
USD	62 065 National Instruments Corp	2 624	0,06
USD	8 209 OSI Systems Inc [^]	834	0,02
USD	14 907 Plexus Corp [^]	1 363	0,03
USD	35 802 Sanmina Corp	1 395	0,03
USD	25 931 Stoneridge Inc	765	0,02
USD	21 705 SYNnex Corp [^]	2 643	0,06
USD	47 256 TTM Technologies Inc [^]	676	0,02
USD	9 501 Vicor Corp	1 005	0,02
USD	64 355 Vishay Intertechnology Inc	1 451	0,04
USD	11 772 Vishay Precision Group Inc	401	0,01
USD	82 476 Vontier Corp	2 687	0,06
USD	30 716 Woodward Inc	3 774	0,09
Sources alternatives d'énergie			
USD	39 251 First Solar Inc	3 552	0,09
USD	154 689 FuelCell Energy Inc	1 377	0,03
USD	30 435 NextEra Energy Partners LP	2 324	0,06
USD	22 429 Renewable Energy Group Inc	1 398	0,03
USD	4 243 REX American Resources Corp	383	0,01
USD	43 285 Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	1 537	0,04
USD	26 525 Sunnova Energy International Inc [^]	999	0,02
USD	46 833 SunPower Corp	1 368	0,03
USD	23 247 TPI Composites Inc [^]	1 126	0,03
Ingénierie et construction			
USD	65 108 AECOM	4 123	0,10
USD	23 192 Arcosa Inc [^]	1 362	0,03
USD	19 102 Comfort Systems USA Inc	1 505	0,04
USD	16 755 Dycor Industries Inc	1 249	0,03
USD	28 192 EMCOR Group Inc	3 473	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	25 547 Exponent Inc	2 279	0,05
USD	74 984 Fluor Corp [^]	1 327	0,03
USD	41 158 frontdoor Inc	2 051	0,05
USD	25 107 Granite Construction Inc [^]	1 043	0,02
USD	37 311 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	545	0,01
USD	29 744 MasTec Inc	3 156	0,07
USD	10 697 MYR Group Inc	973	0,02
USD	6 900 NV5 Global Inc	652	0,02
USD	24 738 Primoris Services Corp [^]	728	0,02
USD	27 776 Sterling Construction Co Inc [^]	670	0,02
USD	16 768 TopBuild Corp [^]	3 316	0,08
USD	19 859 Tutor Perini Corp	275	0,01
USD	83 212 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	2 319	0,06
Divertissements			
USD	192 522 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	10 912	0,26
USD	16 658 Churchill Downs Inc	3 303	0,08
USD	55 261 Cinemark Holdings Inc [^]	1 213	0,03
USD	64 727 Everi Holdings Inc	1 614	0,04
USD	14 124 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	392	0,01
USD	7 960 Madison Square Garden Sports Corp	1 374	0,03
USD	21 979 Marriott Vacations Worldwide Corp	3 501	0,08
USD	8 796 Monarch Casino & Resort Inc	582	0,01
USD	7 960 MSG Entertainment Spinco Inc	669	0,02
USD	80 392 Penn National Gaming Inc [^]	6 149	0,15
USD	37 309 Red Rock Resorts Inc 'A'	1 586	0,04
USD	46 052 Scientific Games Corp 'A'	3 566	0,08
USD	25 186 SeaWorld Entertainment Inc	1 258	0,03
USD	37 755 Six Flags Entertainment Corp	1 634	0,04
Contrôle environnemental			
USD	22 093 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	1 401	0,04
USD	26 291 Clean Harbors Inc	2 449	0,06
USD	54 456 Covanta Holding Corp	959	0,02
USD	41 201 Harsco Corp	841	0,02
USD	10 137 Montrose Environmental Group Inc	544	0,01
USD	44 929 Stericycle Inc	3 215	0,08
USD	27 000 Tetra Tech Inc	3 295	0,08
USD	14 444 US Ecology Inc [^]	542	0,01
Alimentation			
USD	34 305 B&G Foods Inc [^]	1 125	0,03
USD	21 382 BellRing Brands Inc 'A'	670	0,02
USD	28 318 Beyond Meat Inc	4 460	0,11
USD	9 912 Calavo Growers Inc	629	0,01
USD	17 116 Cal-Maine Foods Inc [^]	620	0,01
USD	14 823 Chefs' Warehouse Inc	472	0,01
USD	100 949 Flowers Foods Inc [^]	2 443	0,06
USD	34 311 Grocery Outlet Holding Corp [^]	1 189	0,03
USD	46 054 Hain Celestial Group Inc	1 848	0,04
USD	52 231 Hostess Brands Inc [^]	846	0,02
USD	8 380 Ingles Markets Inc 'A'	488	0,01
USD	34 805 Ingredion Inc	3 150	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	7 996 J & J Snack Foods Corp [^]	1 395	0,03
USD	7 287 John B Sanfilippo & Son Inc	645	0,02
USD	9 945 Lancaster Colony Corp	1 924	0,05
USD	70 107 Performance Food Group Co	3 399	0,08
USD	30 096 Pilgrim's Pride Corp	667	0,02
USD	28 447 Post Holdings Inc	3 194	0,08
USD	9 908 Sanderson Farms Inc	1 862	0,04
USD	121 Seaboard Corp [^]	468	0,01
USD	42 725 Simply Good Foods Co [^]	1 560	0,04
USD	31 578 SpartanNash Co [^]	610	0,01
USD	56 798 Sprouts Farmers Market Inc [^]	1 411	0,03
USD	11 411 Tootsie Roll Industries Inc [^]	387	0,01
USD	28 591 TreeHouse Foods Inc [^]	1 273	0,03
USD	30 850 United Natural Foods Inc	1 141	0,03
USD	107 114 US Foods Holding Corp	4 109	0,10
USD	9 187 Weis Markets Inc	475	0,01
Services alimentaires			
USD	37 726 Healthcare Services Group Inc	1 191	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	9 861 Clearwater Paper Corp	286	0,01
USD	32 712 Domtar Corp	1 798	0,04
USD	20 221 Glatfelter Corp	282	0,01
USD	28 984 Mercer International Inc	370	0,01
USD	8 802 Neenah Inc	442	0,01
USD	15 959 Schweitzer-Mauduit International Inc	644	0,01
Gaz			
USD	7 021 Chesapeake Utilities Corp [^]	845	0,02
USD	40 409 National Fuel Gas Co [^]	2 111	0,05
USD	45 701 New Jersey Resources Corp [^]	1 808	0,04
USD	17 192 Northwest Natural Holding Co	903	0,02
USD	27 046 ONE Gas Inc [^]	2 005	0,05
USD	47 278 South Jersey Industries Inc [^]	1 226	0,03
USD	27 452 Southwest Gas Holdings Inc	1 817	0,04
USD	25 893 Spire Inc [^]	1 871	0,05
Outillage et machines-outils			
USD	20 929 Franklin Electric Co Inc	1 687	0,04
USD	29 814 Kennametal Inc [^]	1 071	0,03
USD	21 197 Lincoln Electric Holdings Inc	2 792	0,07
USD	18 667 MSA Safety Inc	3 091	0,07
USD	20 427 Regal Beloit Corp	2 727	0,06
Produits de soins de santé			
USD	23 978 Accelerate Diagnostics Inc	193	0,00
USD	53 357 Adaptive Biotechnologies Corp	2 180	0,05
USD	69 789 Alphatec Holdings Inc	1 069	0,03
USD	25 180 AngioDynamics Inc	683	0,02
USD	22 109 AtriCure Inc [^]	1 754	0,04
USD	768 Atrion Corp	477	0,01
USD	24 423 Avanos Medical Inc [^]	888	0,02
USD	26 678 Axogen Inc	577	0,01
USD	18 430 Axonics Inc [^]	1 169	0,03
USD	12 489 BioLife Solutions Inc	556	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	52 224 Bruker Corp [^]	3 968	0,09
USD	54 169 Butterfly Network Inc	784	0,02
USD	18 666 Cardiovascular Systems Inc [^]	796	0,02
USD	24 687 CareDx Inc [^]	2 259	0,05
USD	9 084 Castle Biosciences Inc	666	0,02
USD	88 362 Cerus Corp [^]	522	0,01
USD	13 732 CONMED Corp [^]	1 887	0,05
USD	14 877 CryoLife Inc [^]	423	0,01
USD	84 590 Envista Holdings Corp [^]	3 655	0,09
USD	21 602 Glaukos Corp [^]	1 833	0,04
USD	37 696 Globus Medical Inc 'A' [^]	2 923	0,07
USD	25 106 Haemonetics Corp	1 673	0,04
USD	15 979 Hanger Inc	404	0,01
USD	29 949 Hill-Rom Holdings Inc	3 402	0,08
USD	9 908 ICU Medical Inc [^]	2 039	0,05
USD	12 904 Inari Medical Inc	1 204	0,03
USD	9 570 Inogen Inc	624	0,01
USD	11 791 Inspire Medical Systems Inc	2 279	0,05
USD	17 153 Integer Holdings Corp	1 616	0,04
USD	35 786 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	2 442	0,06
USD	18 341 Intersect ENT Inc	313	0,01
USD	14 147 iRhythm Technologies Inc	939	0,02
USD	38 912 Lantheus Holdings Inc [^]	1 076	0,03
USD	11 072 LeMaitre Vascular Inc	676	0,02
USD	31 996 Luminox Corp	1 177	0,03
USD	28 606 Merit Medical Systems Inc [^]	1 850	0,04
USD	27 752 NanoString Technologies Inc [^]	1 798	0,04
USD	35 833 Natera Inc	4 068	0,10
USD	17 942 Natus Medical Inc [^]	466	0,01
USD	52 460 Neogen Corp [^]	2 415	0,06
USD	17 174 Nevro Corp [^]	2 847	0,07
USD	25 551 NuVasive Inc	1 732	0,04
USD	20 982 Omnicell Inc [^]	3 178	0,08
USD	37 260 OraSure Technologies Inc [^]	378	0,01
USD	9 863 Orthofix Medical Inc [^]	396	0,01
USD	10 623 OrthoPediatrics Corp	671	0,02
USD	42 656 Patterson Cos Inc [^]	1 296	0,03
USD	16 775 Penumbra Inc [^]	4 597	0,11
USD	13 330 Pulmonx Corp	588	0,01
USD	17 147 Quanterix Corp	1 006	0,02
USD	19 098 Quidel Corp [^]	2 447	0,06
USD	25 191 Repligen Corp [^]	5 029	0,12
USD	15 153 Shockwave Medical Inc [^]	2 875	0,07
USD	16 631 SI-BONE Inc	523	0,01
USD	15 195 Silk Road Medical Inc [^]	727	0,02
USD	73 340 SmileDirectClub Inc	637	0,02
USD	17 142 STAAR Surgical Co [^]	2 614	0,06
USD	9 496 Surmodics Inc	515	0,01
USD	9 161 Tactile Systems Technology Inc [^]	476	0,01
USD	30 096 Tandem Diabetes Care Inc [^]	2 931	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	21 677 Varex Imaging Corp [^]	581	0,01
Services de soins de santé			
USD	44 897 Acadia Healthcare Co Inc [^]	2 817	0,07
USD	7 997 Addus HomeCare Corp	698	0,02
USD	15 953 Amedisys Inc	3 907	0,09
USD	80 417 Brookdale Senior Living Inc [^]	635	0,02
USD	8 005 Chemed Corp	3 798	0,09
USD	69 610 Clover Health Investments Corp [^]	927	0,02
USD	39 625 Community Health Systems Inc	612	0,01
USD	49 101 Encompass Health Corp	3 831	0,09
USD	26 311 Ensign Group Inc [^]	2 281	0,05
USD	10 124 Fulgent Genetics Inc	934	0,02
USD	81 271 Invitae Corp [^]	2 741	0,07
USD	15 193 LHC Group Inc [^]	3 043	0,07
USD	10 099 Magellan Health Inc	951	0,02
USD	45 717 MEDNAX Inc	1 378	0,03
USD	14 132 Medpace Holdings Inc	2 496	0,06
USD	6 778 ModivCare Inc	1 153	0,03
USD	8 770 National HealthCare Corp [^]	613	0,01
USD	268 933 OPKO Health Inc	1 089	0,03
USD	17 231 Pennant Group Inc	705	0,02
USD	31 159 Personalis Inc	788	0,02
USD	23 259 RadNet Inc	784	0,02
USD	56 727 Select Medical Holdings Corp	2 397	0,06
USD	50 446 Syneos Health Inc [^]	4 515	0,11
USD	43 430 Tenet Healthcare Corp	2 910	0,07
USD	23 645 Tivity Health Inc	622	0,01
USD	6 862 US Physical Therapy Inc	795	0,02
Constructeurs de logements			
USD	4 573 Cavco Industries Inc [^]	1 016	0,03
USD	13 675 Century Communities Inc	910	0,02
USD	11 387 Installed Building Products Inc	1 393	0,03
USD	38 814 KB Home [^]	1 580	0,04
USD	13 371 LCI Industries [^]	1 757	0,04
USD	10 269 LGI Homes Inc [^]	1 663	0,04
USD	15 615 M/I Homes Inc	916	0,02
USD	27 206 MDC Holdings Inc [^]	1 377	0,03
USD	18 310 Meritage Homes Corp	1 723	0,04
USD	25 561 Skyline Champion Corp	1 362	0,03
USD	63 280 Taylor Morrison Home Corp [^]	1 672	0,04
USD	28 548 Thor Industries Inc [^]	3 226	0,08
USD	59 655 Toll Brothers Inc [^]	3 449	0,08
USD	64 804 Tri Pointe Homes Inc	1 389	0,03
USD	15 615 Winnebago Industries Inc [^]	1 061	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	34 347 Dolby Laboratories Inc 'A'	3 376	0,08
USD	30 105 Herman Miller Inc	1 419	0,03
USD	15 220 iRobot Corp	1 421	0,03
USD	71 191 Leggett & Platt Inc	3 689	0,09
USD	13 506 Lovesac Co	1 078	0,03
USD	38 862 Purple Innovation Inc	1 026	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
USD	14 894 Sleep Number Corp	1 638	0,04
USD	65 367 Sonos Inc	2 303	0,06
USD	94 524 Tempur Sealy International Inc	3 704	0,09
USD	6 842 Universal Electronics Inc	332	0,01
Hôtels			
USD	41 867 Boyd Gaming Corp [^]	2 574	0,06
USD	18 307 Choice Hotels International Inc	2 176	0,05
USD	42 690 Hilton Grand Vacations Inc [^]	1 767	0,04
USD	21 387 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	1 660	0,04
USD	46 034 Travel + Leisure Co	2 737	0,07
USD	48 428 Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	3 501	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	72 812 ACCO Brands Corp	628	0,02
USD	24 756 Central Garden & Pet Co 'A'	1 196	0,03
USD	19 444 Quanex Building Products Corp	483	0,01
USD	22 062 Spectrum Brands Holdings Inc	1 876	0,04
USD	7 621 WD-40 Co [^]	1 953	0,05
Produits ménagers			
USD	20 896 Scotts Miracle-Gro Co [^]	4 010	0,09
USD	30 567 Tupperware Brands Corp [^]	726	0,02
Assurance			
USD	39 227 Ambac Financial Group Inc	614	0,01
USD	43 323 American Equity Investment Life Holding Co	1 400	0,03
USD	7 260 American National Group Inc	1 079	0,03
USD	11 508 AMERISAFE Inc	687	0,02
USD	51 802 Brighthouse Financial Inc	2 359	0,06
USD	26 017 BRP Group Inc 'A'	693	0,02
USD	73 143 CNO Financial Group Inc [^]	1 728	0,04
USD	16 460 eHealth Inc [^]	961	0,02
USD	5 406 Employers Holdings Inc	231	0,01
USD	49 886 First American Financial Corp	3 110	0,07
USD	237 773 Genworth Financial Inc 'A'	927	0,02
USD	9 143 Goosehead Insurance Inc 'A' [^]	1 164	0,03
USD	9 868 Hanover Insurance Group Inc	1 339	0,03
USD	11 319 Horace Mann Educators Corp	424	0,01
USD	29 007 Kemper Corp [^]	2 144	0,05
USD	12 179 Kinsale Capital Group Inc	2 007	0,05
USD	18 636 Lemonade Inc [^]	2 039	0,05
USD	14 859 Mercury General Corp [^]	965	0,02
USD	184 814 MGIC Investment Corp	2 513	0,06
USD	1 473 National Western Life Group Inc 'A'	331	0,01
USD	50 712 NMI Holdings Inc 'A'	1 140	0,03
USD	135 198 Old Republic International Corp	3 368	0,08
USD	10 244 Palomar Holdings Inc [^]	773	0,02
USD	17 826 Primerica Inc	2 730	0,06
USD	15 867 ProAssurance Corp	361	0,01
USD	91 388 Radian Group Inc	2 033	0,05
USD	18 673 RLI Corp [^]	1 953	0,05
USD	5 603 Safety Insurance Group Inc	439	0,01
USD	28 931 Selective Insurance Group Inc [^]	2 348	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	31 193 Selectquote Inc [^]	601	0,01
USD	20 934 State Auto Financial Corp	358	0,01
USD	6 327 Stewart Information Services Corp	359	0,01
USD	13 817 Trupanion Inc [^]	1 590	0,04
USD	19 812 United Fire Group Inc	549	0,01
USD	95 258 Unum Group	2 705	0,06
Internet			
USD	69 371 Anaplan Inc	3 698	0,09
USD	51 442 ANGI Homeservices Inc 'A' [^]	696	0,02
USD	40 477 Bumble Inc 'A'	2 332	0,06
USD	38 470 Cargurus Inc [^]	1 009	0,02
USD	30 496 Cars.com Inc	437	0,01
USD	22 041 Cogent Communications Holdings Inc [^]	1 695	0,04
USD	7 602 ePlus Inc	659	0,02
USD	48 775 Eventbrite Inc 'A' [^]	927	0,02
USD	126 378 FireEye Inc [^]	2 555	0,06
USD	10 721 Groupon Inc	463	0,01
USD	13 676 HealthStream Inc	382	0,01
USD	87 658 Limelight Networks Inc [^]	276	0,01
USD	45 721 Open Lending Corp 'A'	1 970	0,05
USD	66 619 Opendoor Technologies Inc	1 181	0,03
USD	20 583 Overstock.com Inc [^]	1 898	0,04
USD	18 254 Perficient Inc [^]	1 468	0,03
USD	27 844 Proofpoint Inc	4 838	0,12
USD	30 648 Pulse Evolution Group Inc	984	0,02
USD	26 956 Q2 Holdings Inc	2 765	0,07
USD	24 706 QuinStreet Inc	459	0,01
USD	45 211 RealReal Inc	893	0,02
USD	60 236 Rubicon Project Inc [^]	2 038	0,05
USD	12 243 Shutterstock Inc [^]	1 202	0,03
USD	10 415 Stamps.com Inc	2 086	0,05
USD	30 018 Stitch Fix Inc 'A'	1 810	0,04
USD	14 110 TechTarget Inc [^]	1 093	0,03
USD	54 812 TripAdvisor Inc	2 209	0,05
USD	91 071 TrueCar Inc	515	0,01
USD	6 141 Tucows Inc 'A'	493	0,01
USD	59 089 Upwork Inc	3 444	0,08
USD	66 790 Vimeo Inc	3 273	0,08
USD	35 810 Yelp Inc	1 431	0,03
Services d'investissement			
USD	44 983 Cannae Holdings Inc	1 525	0,04
Fer et acier			
USD	63 612 Allegheny Technologies Inc [^]	1 326	0,03
USD	24 798 Carpenter Technology Corp [^]	998	0,02
USD	235 054 Cleveland-Cliffs Inc [^]	5 068	0,12
USD	57 156 Commercial Metals Co [^]	1 756	0,04
USD	29 107 Reliance Steel & Aluminum Co	4 392	0,11
USD	17 926 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	879	0,02
USD	132 880 United States Steel Corp [^]	3 189	0,08
Loisirs			
USD	19 427 Acushnet Holdings Corp [^]	960	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
USD	37 834 Brunswick Corp	3 769	0,09
USD	45 368 Callaway Golf Co [^]	1 530	0,04
USD	18 336 Camping World Holdings Inc 'A' [^]	752	0,02
USD	75 763 Harley-Davidson Inc [^]	3 471	0,08
USD	6 444 Johnson Outdoors Inc 'A'	780	0,02
USD	11 003 Malibu Boats Inc 'A'	807	0,02
USD	41 166 Planet Fitness Inc 'A'	3 098	0,07
USD	30 165 Polaris Inc [^]	4 131	0,10
USD	70 962 Virgin Galactic Holdings Inc	3 264	0,08
USD	38 523 Vista Outdoor Inc [^]	1 783	0,04
USD	38 852 YETI Holdings Inc [^]	3 567	0,09
Machines diverses			
USD	31 657 AGCO Corp	4 127	0,10
USD	5 731 Alamo Group Inc [^]	875	0,02
USD	16 033 Albany International Corp 'A'	1 431	0,03
USD	33 922 Altra Industrial Motion Corp [^]	2 206	0,05
USD	21 700 Applied Industrial Technologies Inc	1 976	0,05
USD	48 251 Cactus Inc 'A'	1 772	0,04
USD	17 850 Chart Industries Inc	2 612	0,06
USD	56 756 Colfax Corp [^]	2 600	0,06
USD	10 678 Columbus McKinnon Corp	515	0,01
USD	25 861 Crane Co [^]	2 389	0,06
USD	9 099 CSW Industrials Inc	1 078	0,03
USD	16 499 Curtiss-Wright Corp	1 959	0,05
USD	9 157 DXP Enterprises Inc	305	0,01
USD	60 176 Flowserve Corp [^]	2 426	0,06
USD	24 415 Gorman-Rupp Co	841	0,02
USD	79 628 Graco Inc	6 028	0,14
USD	91 159 GrafTech International Ltd	1 059	0,03
USD	7 974 Kadant Inc	1 404	0,03
USD	5 693 Lindsay Corp	941	0,02
USD	27 401 Middleby Corp [^]	4 748	0,11
USD	63 279 Mueller Water Products Inc 'A'	912	0,02
USD	22 058 SPX FLOW Inc	1 439	0,03
USD	10 290 Tennant Co	822	0,02
USD	36 998 Thermon Group Holdings Inc	630	0,02
USD	51 861 Toro Co [^]	5 699	0,14
USD	11 136 Watts Water Technologies Inc 'A'	1 625	0,04
USD	62 804 Welbilt Inc	1 454	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	9 138 Argan Inc	437	0,01
USD	9 551 Astec Industries Inc	601	0,01
USD	70 851 Bloom Energy Corp 'A' [^]	1 904	0,05
USD	46 452 BWX Technologies Inc	2 700	0,07
USD	6 460 Hyster-Yale Materials Handling Inc	471	0,01
USD	24 402 Manitowoc Co Inc [^]	598	0,01
USD	33 503 Oshkosh Corp	4 176	0,10
USD	36 158 Terex Corp	1 722	0,04
USD	124 781 Vertiv Holdings Co [^]	3 406	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Médias			
USD	13 744 AMC Networks Inc 'A' [^]	918	0,02
USD	25 871 EW Scripps Co 'A' [^]	527	0,01
USD	46 858 Gray Television Inc	1 096	0,03
USD	41 127 Houghton Mifflin Harcourt Co	454	0,01
USD	63 566 iHeartMedia Inc 'A' [^]	1 712	0,04
USD	22 140 Meredith Corp	962	0,02
USD	20 579 MSG Networks Inc 'A'	300	0,01
USD	72 351 New York Times Co 'A' [^]	3 151	0,08
USD	22 915 Nexstar Media Group Inc 'A'	3 389	0,08
USD	17 883 Scholastic Corp	678	0,02
USD	33 902 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^]	1 126	0,03
USD	98 615 TEGNA Inc	1 850	0,04
USD	23 670 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	1 370	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	28 224 Advanced Drainage Systems Inc	3 290	0,08
USD	15 966 AZZ Inc	827	0,02
USD	15 229 Helios Technologies Inc [^]	1 189	0,03
USD	28 601 Mueller Industries Inc	1 239	0,03
USD	15 635 Proto Labs Inc [^]	1 435	0,03
USD	12 581 RBC Bearings Inc [^]	2 509	0,06
USD	62 512 Rexnord Corp	3 128	0,07
USD	34 632 Timken Co [^]	2 791	0,07
USD	16 404 Tredgar Corp	226	0,01
USD	11 859 Valmont Industries Inc [^]	2 799	0,07
USD	14 928 Worthington Industries Inc	913	0,02
Exploitation minière			
USD	95 613 Alcoa Corp	3 522	0,08
USD	52 597 Century Aluminum Co	678	0,02
USD	108 192 Coeur Mining Inc [^]	961	0,02
USD	18 314 Compass Minerals International Inc [^]	1 085	0,03
USD	241 211 Hecla Mining Co [^]	1 795	0,04
USD	9 864 Kaiser Aluminum Corp [^]	1 218	0,03
USD	71 168 Livent Corp [^]	1 378	0,03
USD	231 293 McEwen Mining Inc [^]	319	0,01
USD	10 726 Piedmont Lithium Inc	838	0,02
USD	30 542 Royal Gold Inc	3 485	0,08
Productions diverses			
USD	32 347 Axon Enterprise Inc [^]	5 719	0,14
USD	25 081 Carlisle Cos Inc [^]	4 800	0,11
USD	4 145 Chase Corp	425	0,01
USD	44 966 Donaldson Co Inc	2 857	0,07
USD	31 944 Enerpac Tool Group Corp [^]	850	0,02
USD	12 193 EnPro Industries Inc	1 185	0,03
USD	14 129 ESCO Technologies Inc	1 326	0,03
USD	30 459 Federal Signal Corp	1 225	0,03
USD	33 140 Hillenbrand Inc	1 461	0,04
USD	39 102 ITT Inc	3 581	0,09
USD	16 019 John Bean Technologies Corp	2 285	0,05
USD	11 413 Materion Corp	860	0,02
USD	23 656 Myers Industries Inc	497	0,01
USD	20 195 Raven Industries Inc	1 168	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	28 220 Smith & Wesson Brands Inc	979	0,02
USD	9 921 Sturm Ruger & Co Inc [^]	893	0,02
USD	53 002 Trinity Industries Inc [^]	1 425	0,03
Équipement de bureau			
USD	23 298 HNI Corp [^]	1 024	0,02
USD	26 300 Interface Inc	402	0,01
USD	17 169 Kimball International Inc 'B'	226	0,00
USD	25 502 Knoll Inc	663	0,02
USD	40 511 Pitney Bowes Inc	355	0,01
USD	43 072 Steelcase Inc 'A'	651	0,02
USD	74 670 Xerox Holdings Corp	1 754	0,04
Pétrole et gaz			
USD	159 581 Antero Resources Corp	2 398	0,06
USD	188 233 APA Corp	4 071	0,10
USD	11 738 Bonanza Creek Energy Inc	552	0,01
USD	183 405 Cabot Oil & Gas Corp	3 202	0,08
USD	14 563 California Resources Corp	439	0,01
USD	146 927 Centennial Resource Development Inc 'A'	996	0,02
USD	35 909 Chesapeake Energy Corp	1 864	0,04
USD	50 011 Cimarex Energy Co	3 623	0,09
USD	126 433 CNX Resources Corp	1 727	0,04
USD	46 832 Continental Resources Inc	1 781	0,04
USD	24 430 CVR Energy Inc [^]	439	0,01
USD	41 385 Delek US Holdings Inc	895	0,02
USD	25 993 Denbury Inc	1 996	0,05
USD	83 563 Diamondback Energy Inc	7 846	0,19
USD	148 325 EQT Corp	3 302	0,08
USD	8 619 Extraction Oil & Gas Inc	473	0,01
USD	64 355 Helmerich & Payne Inc	2 100	0,05
USD	73 610 HollyFrontier Corp	2 422	0,06
USD	273 592 Kosmos Energy Ltd	947	0,02
USD	45 717 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	714	0,02
USD	402 314 Marathon Oil Corp	5 479	0,13
USD	57 141 Matador Resources Co	2 058	0,05
USD	76 943 Murphy Oil Corp [^]	1 791	0,04
USD	131 890 Orintiv Inc	4 151	0,10
USD	33 537 Par Pacific Holdings Inc	564	0,01
USD	92 522 Patterson-UTI Energy Inc [^]	920	0,02
USD	57 171 PBF Energy Inc 'A'	875	0,02
USD	50 726 PDC Energy Inc [^]	2 323	0,06
USD	107 416 Range Resources Corp	1 800	0,04
USD	60 055 SM Energy Co	1 479	0,03
USD	373 025 Southwestern Energy Co	2 115	0,05
USD	16 351 Talos Energy Inc	256	0,01
USD	171 641 Tellurian Inc	798	0,02
USD	3 109 Texas Pacific Land Corp [^]	4 974	0,12
USD	44 807 Viper Energy Partners LP	844	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	99 379 Apergy Corp	2 549	0,06
USD	59 053 Archrock Inc [^]	526	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
USD	8 395 DMC Global Inc	472	0,01
USD	20 156 Dril-Quip Inc	682	0,02
USD	66 275 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	378	0,01
USD	42 662 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	604	0,01
USD	41 851 MRC Global Inc	393	0,01
USD	208 751 National Oilwell Varco Inc [^]	3 198	0,08
USD	86 910 NexTier Oilfield Solutions Inc	414	0,01
USD	52 147 NOW Inc	495	0,01
USD	51 097 Oceaneering International Inc	796	0,02
USD	50 262 ProPetro Holding Corp	460	0,01
USD	49 881 Select Energy Services Inc 'A'	301	0,01
USD	70 373 US Silica Holdings Inc	814	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	31 293 AptarGroup Inc	4 407	0,10
USD	65 095 Berry Global Group Inc	4 245	0,10
USD	132 953 Graphic Packaging Holding Co	2 412	0,06
USD	15 566 Greif Inc 'A'	943	0,02
USD	17 866 Matthews International Corp 'A'	642	0,02
USD	73 492 O-I Glass Inc	1 200	0,03
USD	41 080 Silgan Holdings Inc	1 705	0,04
USD	48 381 Sonoco Products Co [^]	3 237	0,08
USD	25 958 TriMas Corp	787	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	22 069 Aerie Pharmaceuticals Inc	353	0,01
USD	32 794 Agios Pharmaceuticals Inc [^]	1 807	0,04
USD	71 686 Akebia Therapeutics Inc [^]	272	0,01
USD	41 515 Alektor Inc [^]	865	0,02
USD	21 746 Amphastar Pharmaceuticals Inc	438	0,01
USD	6 506 Anika Therapeutics Inc	282	0,01
USD	92 247 Antares Pharma Inc [^]	402	0,01
USD	14 457 Arvinas Inc	1 113	0,03
USD	32 348 Athenex Inc [^]	149	0,00
USD	68 186 BioDelivery Sciences International Inc	244	0,01
USD	89 967 Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	517	0,01
USD	54 847 Clovis Oncology Inc [^]	318	0,01
USD	50 884 Coherus Biosciences Inc [^]	704	0,02
USD	21 287 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	503	0,01
USD	67 002 Corcept Therapeutics Inc [^]	1 474	0,03
USD	47 656 Covetrus Inc [^]	1 287	0,03
USD	36 167 Cytokinetics Inc [^]	716	0,02
USD	6 445 Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	276	0,01
USD	13 705 Enanta Pharmaceuticals Inc	603	0,01
USD	25 519 Flexion Therapeutics Inc [^]	210	0,00
USD	17 142 G1 Therapeutics Inc	376	0,01
USD	43 837 Heron Therapeutics Inc [^]	680	0,02
USD	4 146 Heska Corp	952	0,02
USD	27 854 Intellia Therapeutics Inc [^]	4 510	0,11
USD	74 679 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	961	0,02
USD	15 216 Kala Pharmaceuticals Inc	81	0,00
USD	27 410 Kura Oncology Inc	572	0,01
USD	4 589 Madrigal Pharmaceuticals Inc	447	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	113 785 MannKind Corp	620	0,01
USD	10 384 Morphic Holding Inc	596	0,01
USD	30 403 Ocular Therapeutix Inc	431	0,01
USD	30 903 Option Care Health Inc	676	0,02
USD	122 890 Organon & Co	3 719	0,09
USD	34 359 Owens & Minor Inc	1 454	0,03
USD	18 703 Pacira BioSciences Inc [^]	1 135	0,03
USD	18 065 Pain Therapeutics Inc	1 544	0,04
USD	17 119 PetIQ Inc [^]	661	0,02
USD	16 736 Phibro Animal Health Corp 'A'	483	0,01
USD	32 889 PRA Health Sciences Inc	5 434	0,13
USD	64 329 Premier Inc 'A' [^]	2 238	0,05
USD	25 195 Prestige Consumer Healthcare Inc	1 313	0,03
USD	27 477 Progenix Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	11 440 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	1 619	0,04
USD	5 690 Relmada Therapeutics Inc	182	0,00
USD	39 726 Revance Therapeutics Inc [^]	1 178	0,03
USD	18 302 Rhythm Pharmaceuticals Inc	358	0,01
USD	41 285 Sarepta Therapeutics Inc [^]	3 210	0,08
USD	27 885 Seres Therapeutics Inc [^]	665	0,02
USD	114 291 Spectrum Pharmaceuticals Inc [^]	429	0,01
USD	27 827 Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	857	0,02
USD	143 223 TherapeuticsMD Inc	170	0,00
USD	158 751 Tilray Inc	2 870	0,07
USD	7 274 USANA Health Sciences Inc	745	0,02
USD	52 426 Vanda Pharmaceuticals Inc	1 128	0,03
USD	34 981 Zogenix Inc [^]	604	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
USD	157 019 Antero Midstream Corp [^]	1 631	0,04
USD	195 283 EnLink Midstream LLC	1 248	0,03
USD	204 196 Equitrans Midstream Corp	1 738	0,04
USD	96 767 Plains GP Holdings LP 'A'	1 155	0,03
USD	103 713 Targa Resources Corp	4 610	0,11
Investissement et services immobiliers			
USD	29 700 eXp World Holdings Inc [^]	1 152	0,03
USD	20 569 Howard Hughes Corp [^]	2 005	0,05
USD	26 255 Jones Lang LaSalle Inc [^]	5 132	0,12
USD	65 579 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 303	0,03
USD	12 916 Marcus & Millichap Inc	502	0,01
USD	12 953 McGrath RentCorp	1 057	0,03
USD	69 308 Newmark Group Inc 'A'	832	0,02
USD	9 823 RE/MAX Holdings Inc 'A'	327	0,01
USD	55 231 Realogy Holdings Corp [^]	1 006	0,02
USD	53 604 Redfin Corp [^]	3 399	0,08
USD	8 345 RMR Group Inc 'A'	322	0,01
USD	12 997 St Joe Co	580	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	43 818 Acadia Realty Trust (REIT)	962	0,02
USD	27 800 Agree Realty Corp (REIT)	1 960	0,05
USD	36 553 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	670	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	1 516 Alexander's Inc (REIT)	406	0,01
USD	33 946 American Assets Trust Inc (REIT)	1 266	0,03
USD	69 354 American Campus Communities Inc (REIT)	3 240	0,08
USD	48 339 American Finance Trust Inc (REIT)	410	0,01
USD	122 323 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	4 752	0,11
USD	118 483 Americold Realty Trust (REIT)	4 485	0,11
USD	81 522 Apartment Income Corp (REIT)	3 867	0,09
USD	147 538 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	990	0,02
USD	73 930 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1 179	0,03
USD	104 751 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 598	0,04
USD	62 419 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1 112	0,03
USD	39 255 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	448	0,01
USD	63 913 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	2 038	0,05
USD	68 220 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	935	0,02
USD	40 823 BrightSpire Capital Inc (REIT) [^]	384	0,01
USD	134 881 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 087	0,07
USD	71 250 Broadmark Realty Capital Inc (REIT) [^]	755	0,02
USD	37 753 CareTrust Inc (REIT)	877	0,02
USD	10 004 Centerspace (REIT)	789	0,02
USD	48 775 Chatham Lodging Trust (REIT)	628	0,01
USD	103 304 Chimera Investment Corp (REIT) [^]	1 556	0,04
USD	64 060 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1 114	0,03
USD	22 821 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 083	0,03
USD	21 343 CoreSite Realty Corp (REIT)	2 873	0,07
USD	47 790 Corporate Office Properties Trust (REIT)	1 338	0,03
USD	76 953 Cousins Properties Inc (REIT)	2 830	0,07
USD	95 226 CubeSmart (REIT) [^]	4 411	0,10
USD	58 701 CyrusOne Inc (REIT)	4 198	0,10
USD	61 797 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	599	0,01
USD	225 220 DigitalBridge Group Inc (REIT)	1 779	0,04
USD	108 603 Diversified Healthcare Trust (REIT)	454	0,01
USD	78 431 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	2 637	0,06
USD	36 547 Easterly Government Properties Inc (REIT)	770	0,02
USD	19 468 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 201	0,08
USD	65 483 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	786	0,02
USD	41 150 EPR Properties (REIT)	2 168	0,05
USD	39 658 Equity Commonwealth (REIT)	1 039	0,02
USD	52 963 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1 432	0,03
USD	33 002 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 867	0,09
USD	60 915 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 182	0,08
USD	29 298 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	809	0,02
USD	108 173 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5 012	0,12
USD	28 765 GEO Group Inc (REIT) [^]	205	0,00
USD	21 684 Getty Realty Corp (REIT)	675	0,02
USD	29 735 Gladstone Commercial Corp (REIT)	671	0,02
USD	60 612 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 830	0,04
USD	94 918 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2 534	0,06
USD	42 283 Highwoods Properties Inc (REIT)	1 910	0,05
USD	86 063 Hospitality Properties Trust (REIT)	1 084	0,03
USD	83 025 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	2 310	0,05
USD	28 163 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	513	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	29 298 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	766	0,02
USD	12 192 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	2 329	0,06
USD	171 067 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	667	0,02
USD	49 486 iStar Inc (REIT) [^]	1 026	0,02
USD	66 675 JBG SMITH Properties (REIT)	2 101	0,05
USD	52 229 Kilroy Realty Corp (REIT)	3 637	0,09
USD	223 676 Kimco Realty Corp (REIT)	4 664	0,11
USD	41 157 Kite Realty Group Trust (REIT)	906	0,02
USD	36 607 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	792	0,02
USD	67 376 Ladder Capital Corp (REIT)	777	0,02
USD	43 378 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' [^]	4 529	0,11
USD	148 131 Lexington Realty Trust (REIT)	1 770	0,04
USD	36 630 Life Storage Inc (REIT)	3 932	0,09
USD	67 801 Macerich Co (REIT)	1 237	0,03
USD	46 859 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	804	0,02
USD	72 781 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' [^]	2 665	0,06
USD	34 702 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	650	0,02
USD	18 115 National Health Investors Inc (REIT) [^]	1 215	0,03
USD	82 190 National Retail Properties Inc (REIT)	3 853	0,09
USD	31 648 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 600	0,04
USD	246 061 New Residential Investment Corp (REIT) [^]	2 606	0,06
USD	174 846 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	782	0,02
USD	18 334 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 008	0,02
USD	25 853 Office Properties Income Trust (REIT)	758	0,02
USD	68 946 Outfront Media Inc (REIT)	1 657	0,04
USD	75 034 Paramount Group Inc (REIT)	756	0,02
USD	120 712 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 488	0,06
USD	68 601 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1 616	0,04
USD	45 232 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	953	0,02
USD	81 940 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	1 513	0,04
USD	65 184 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 204	0,03
USD	33 907 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 802	0,04
USD	11 004 PS Business Parks Inc (REIT)	1 629	0,04
USD	28 248 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2 184	0,05
USD	71 992 Rayonier Inc (REIT)	2 587	0,06
USD	27 570 Ready Capital Corp (REIT)	437	0,01
USD	80 352 Redwood Trust Inc (REIT)	970	0,02
USD	51 470 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	909	0,02
USD	90 622 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1 038	0,02
USD	57 493 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3 274	0,08
USD	89 477 RLJ Lodging Trust (REIT)	1 363	0,03
USD	37 695 RPT Realty (REIT)	489	0,01
USD	24 736 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1 953	0,05
USD	110 512 Sabra Health Care Inc (REIT)	2 011	0,05
USD	9 475 Saul Centers Inc (REIT)	431	0,01
USD	20 527 Seritage Growth Properties (REIT)	378	0,01
USD	62 513 SITE Centers Corp (REIT)	941	0,02
USD	37 748 SL Green Realty Corp (REIT)	3 020	0,07
USD	48 398 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2 315	0,06
USD	74 204 STAG Industrial Inc (REIT)	2 777	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	158 536 Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	4 149	0,10
USD	127 988 STORE Capital Corp (REIT)	4 417	0,11
USD	83 625 Summit Hotel Properties Inc (REIT) [^]	780	0,02
USD	84 598 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 051	0,02
USD	41 086 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	774	0,02
USD	33 922 Terreno Realty Corp (REIT)	2 189	0,05
USD	25 619 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	345	0,01
USD	122 725 Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	928	0,02
USD	133 056 Unifi Group Inc (REIT) [^]	1 409	0,03
USD	6 910 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	425	0,01
USD	63 591 Urban Edge Properties (REIT)	1 215	0,03
USD	15 256 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	296	0,01
USD	44 137 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 015	0,02
USD	59 486 Weingarten Realty Investors (REIT)	1 908	0,05
USD	52 332 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	980	0,02
Commerce de détail			
USD	32 736 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1 520	0,04
USD	13 178 Academy Sports & Outdoors Inc	544	0,01
USD	79 246 American Eagle Outfitters Inc [^]	2 974	0,07
USD	4 207 America's Car-Mart Inc [^]	596	0,01
USD	10 283 Asbury Automotive Group Inc [^]	1 762	0,04
USD	24 003 At Home Group Inc	884	0,02
USD	26 636 AutoNation Inc	2 525	0,06
USD	34 248 Beacon Roofing Supply Inc [^]	1 824	0,04
USD	60 102 Bed Bath & Beyond Inc [^]	2 001	0,05
USD	19 802 Big Lots Inc [^]	1 307	0,03
USD	10 618 BJ's Restaurants Inc [^]	522	0,01
USD	66 696 BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	3 173	0,08
USD	39 977 Bloomin' Brands Inc [^]	1 085	0,03
USD	14 471 Boot Barn Holdings Inc	1 216	0,03
USD	17 808 Brinker International Inc	1 101	0,03
USD	16 042 Buckle Inc	798	0,02
USD	16 599 Caleres Inc [^]	453	0,01
USD	17 938 Casey's General Stores Inc [^]	3 492	0,08
USD	22 861 Cheesecake Factory Inc	1 239	0,03
USD	8 738 Children's Place Inc [^]	813	0,02
USD	96 079 Clean Energy Fuels Corp	975	0,02
USD	10 709 Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	1 590	0,04
USD	19 057 Dave & Buster's Entertainment Inc	774	0,02
USD	27 427 Denny's Corp	452	0,01
USD	57 992 Designer Brands Inc 'A'	960	0,02
USD	32 417 Dick's Sporting Goods Inc [^]	3 248	0,08
USD	6 147 Dillard's Inc 'A'	1 112	0,03
USD	8 747 Dine Brands Global Inc	781	0,02
USD	21 384 FirstCash Inc	1 635	0,04
USD	27 411 Five Below Inc	5 298	0,13
USD	51 716 Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	5 466	0,13
USD	45 623 Foot Locker Inc [^]	2 812	0,07
USD	19 762 Freshpet Inc [^]	3 220	0,08
USD	29 441 GameStop Corp 'A' [^]	6 305	0,15
USD	113 890 Gap Inc	3 832	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	9 161 Genesco Inc	583	0,01
USD	20 985 GMS Inc	1 010	0,02
USD	9 470 Group 1 Automotive Inc ^A	1 463	0,03
USD	26 321 Guess? Inc ^A	695	0,02
USD	14 483 Hibbett Inc ^A	1 298	0,03
USD	11 462 Jack in the Box Inc	1 277	0,03
USD	78 611 Kohl's Corp	4 332	0,10
USD	25 893 La-Z-Boy Inc	959	0,02
USD	13 023 Lithia Motors Inc 'A'	4 475	0,11
USD	14 771 Lumber Liquidators Holdings Inc	312	0,01
USD	88 670 Macy's Inc	1 681	0,04
USD	10 554 MarineMax Inc	514	0,01
USD	18 049 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' ^A	1 620	0,04
USD	11 698 Murphy USA Inc ^A	1 560	0,04
USD	39 648 National Vision Holdings Inc ^A	2 027	0,05
USD	57 598 Nordstrom Inc ^A	2 106	0,05
USD	28 546 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1 617	0,04
USD	27 358 ODP Corp ^A	1 314	0,03
USD	32 084 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc ^A	2 699	0,06
USD	12 954 OptimizeRx Corp	802	0,02
USD	15 693 Papa John's International Inc	1 639	0,04
USD	7 292 PC Connection Inc ^A	337	0,01
USD	19 409 Penske Automotive Group Inc	1 465	0,03
USD	16 760 PetMed Express Inc	534	0,01
USD	12 195 PriceSmart Inc	1 110	0,03
USD	208 360 Qurate Retail Inc 'A'	2 727	0,07
USD	8 360 RH ^A	5 677	0,14
USD	39 962 Rite Aid Corp	651	0,02
USD	23 297 Rush Enterprises Inc 'A'	1 007	0,02
USD	37 017 Ruth's Hospitality Group Inc	853	0,02
USD	58 703 Sally Beauty Holdings Inc ^A	1 296	0,03
USD	18 720 Shake Shack Inc 'A' ^A	2 003	0,05
USD	10 317 Shoe Carnival Inc	739	0,02
USD	11 806 Sonic Automotive Inc 'A'	528	0,01
USD	32 420 Texas Roadhouse Inc	3 119	0,07
USD	34 590 Vroom Inc ^A	1 448	0,03
USD	55 532 Vuzix Corp	1 019	0,02
USD	94 875 Wendy's Co	2 222	0,05
USD	38 451 Williams-Sonoma Inc	6 139	0,15
USD	14 860 Wingstop Inc ^A	2 342	0,06
USD	33 514 World Fuel Services Corp	1 063	0,03
USD	12 180 Zumiez Inc ^A	597	0,01
Épargnes et prêts			
USD	23 619 Axos Financial Inc	1 096	0,03
USD	24 157 Banc of California Inc	424	0,01
USD	11 102 Berkshire Hills Bancorp Inc	304	0,01
USD	15 020 Brookline Bancorp Inc	224	0,01
USD	62 536 Capitol Federal Financial Inc	737	0,02
USD	81 728 Investors Bancorp Inc	1 165	0,03
USD	43 001 Meridian Bancorp Inc ^A	880	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Épargnes et prêts (suite)			
USD	202 284 New York Community Bancorp Inc	2 229	0,05
USD	24 284 Northfield Bancorp Inc	398	0,01
USD	31 453 Northwest Bancshares Inc	429	0,01
USD	47 710 OceanFirst Financial Corp	994	0,02
USD	43 147 Pacific Premier Bancorp Inc ^A	1 825	0,04
USD	206 934 People's United Financial Inc	3 547	0,08
USD	23 659 Provident Financial Services Inc	542	0,01
USD	97 572 Sterling Bancorp ^A	2 419	0,06
USD	48 788 TFS Financial Corp	990	0,02
USD	41 872 Washington Federal Inc	1 331	0,03
USD	23 264 WSFS Financial Corp	1 084	0,03
Semi-conducteurs			
USD	9 417 ACM Research Inc 'A' ^A	963	0,02
USD	50 992 Amkor Technology Inc ^A	1 207	0,03
USD	30 467 Axcelis Technologies Inc	1 231	0,03
USD	35 838 Brooks Automation Inc	3 415	0,08
USD	14 071 CEVA Inc	665	0,02
USD	28 520 Cirrus Logic Inc	2 428	0,06
USD	14 839 CMC Materials Inc	2 237	0,05
USD	20 533 Cohu Inc	755	0,02
USD	58 544 Cree Inc ^A	5 733	0,14
USD	14 073 CTS Corp	523	0,01
USD	22 873 Diodes Inc	1 825	0,04
USD	65 172 Entegris Inc	8 014	0,19
USD	36 558 FormFactor Inc	1 333	0,03
USD	19 474 Impinj Inc	1 005	0,02
USD	32 435 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 985	0,05
USD	70 912 Lattice Semiconductor Corp ^A	3 984	0,10
USD	22 907 MACOM Technology Solutions Holdings Inc ^A	1 468	0,04
USD	33 910 MaxLinear Inc	1 441	0,03
USD	27 073 MKS Instruments Inc ^A	4 818	0,12
USD	26 996 Onto Innovation Inc	1 972	0,05
USD	47 965 Photronics Inc	634	0,02
USD	30 564 Power Integrations Inc	2 508	0,06
USD	54 065 Rambus Inc ^A	1 282	0,03
USD	32 782 Semtech Corp	2 255	0,05
USD	21 694 Silicon Laboratories Inc	3 325	0,08
USD	6 850 SiTime Corp	867	0,02
USD	16 381 Synaptics Inc ^A	2 548	0,06
USD	18 998 Ultra Clean Holdings Inc	1 020	0,02
USD	25 141 Veeco Instruments Inc ^A	604	0,01
Logiciels			
USD	48 571 1Life Healthcare Inc ^A	1 606	0,04
USD	51 064 8x8 Inc	1 418	0,03
USD	58 283 ACI Worldwide Inc ^A	2 165	0,05
USD	16 726 Agilysys Inc ^A	951	0,02
USD	75 087 Allscripts Healthcare Solutions Inc ^A	1 390	0,03
USD	18 683 Altair Engineering Inc 'A' ^A	1 289	0,03
USD	27 880 Alteryx Inc 'A' ^A	2 398	0,06
USD	24 333 American Software Inc 'A'	534	0,01
USD	25 493 Apollo Medical Holdings Inc	1 601	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	7 665 Appfolio Inc 'A'	1 082	0,03
USD	16 642 Appian Corp	2 292	0,05
USD	41 468 Asana Inc 'A'	2 572	0,06
USD	34 275 Aspen Technology Inc	4 714	0,11
USD	55 267 Avaya Holdings Corp [^]	1 487	0,04
USD	16 204 Avid Technology Inc	634	0,01
USD	9 957 Bandwidth Inc 'A' [^]	1 373	0,03
USD	15 960 Benefitfocus Inc [^]	225	0,01
USD	22 191 BigCommerce Holdings Inc	1 441	0,03
USD	35 655 Bill.com Holdings Inc	6 531	0,16
USD	25 099 Blackbaud Inc [^]	1 922	0,05
USD	25 970 Blackline Inc [^]	2 890	0,07
USD	1 264 BM Technologies Inc [^]	15	0,00
USD	23 187 Bottomline Technologies DE Inc	860	0,02
USD	88 472 Box Inc 'A' [^]	2 260	0,05
USD	17 096 Cardlytics Inc [^]	2 170	0,05
USD	50 762 CDK Global Inc	2 522	0,06
USD	18 991 Cerence Inc	2 027	0,05
USD	112 040 Change Healthcare Inc	2 581	0,06
USD	106 665 Cloudera Inc [^]	1 692	0,04
USD	23 260 CommVault Systems Inc	1 818	0,04
USD	14 824 Computer Programs and Systems Inc	493	0,01
USD	21 342 Concentrix Corp	3 432	0,08
USD	27 101 Cornerstone OnDemand Inc [^]	1 398	0,03
USD	19 088 CSG Systems International Inc	901	0,02
USD	41 322 Digital Turbine Inc	3 142	0,07
USD	16 338 Domo Inc 'B'	1 321	0,03
USD	42 440 E2open Parent Holdings Inc	485	0,01
USD	14 509 Ebix Inc [^]	492	0,01
USD	26 693 Envestnet Inc [^]	2 025	0,05
USD	17 938 Everbridge Inc [^]	2 441	0,06
USD	41 468 Evolent Health Inc 'A'	876	0,02
USD	56 625 Fastly Inc 'A' [^]	3 375	0,08
USD	32 097 Five9 Inc [^]	5 886	0,14
USD	30 319 Health Catalyst Inc [^]	1 683	0,04
USD	38 772 Hims & Hers Health Inc	422	0,01
USD	378 065 Ideanomics Inc [^]	1 074	0,03
USD	31 561 Inovalon Holdings Inc 'A'	1 076	0,03
USD	20 349 J2 Global Inc [^]	2 799	0,07
USD	25 029 Jamf Holding Corp	840	0,02
USD	31 679 LivePerson Inc [^]	2 003	0,05
USD	32 023 Manhattan Associates Inc	4 638	0,11
USD	14 102 ManTech International Corp 'A'	1 220	0,03
USD	41 077 Medallia Inc [^]	1 386	0,03
USD	3 707 MicroStrategy Inc 'A' [^]	2 463	0,06
USD	18 619 Model N Inc [^]	638	0,02
USD	57 211 Momentive Global Inc [^]	1 205	0,03
USD	26 064 nCino Inc	1 562	0,04
USD	25 548 New Relic Inc	1 711	0,04
USD	45 360 NextGen Healthcare Inc	753	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	148 494 Nuance Communications Inc	8 084	0,19
USD	90 343 Nutanix Inc 'A' [^]	3 453	0,08
USD	25 749 Outset Medical Inc	1 287	0,03
USD	43 596 PagerDuty Inc [^]	1 856	0,04
USD	19 354 PDF Solutions Inc [^]	352	0,01
USD	21 340 Pegasystems Inc [^]	2 970	0,07
USD	23 564 Phreesia Inc	1 444	0,03
USD	24 355 Progress Software Corp	1 126	0,03
USD	18 683 PROS Holdings Inc [^]	851	0,02
USD	7 656 QAD Inc 'A'	666	0,02
USD	48 055 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2 454	0,06
USD	20 642 Schrodinger Inc	1 561	0,04
USD	12 537 Simulations Plus Inc [^]	688	0,02
USD	72 236 Skillz Inc	1 569	0,04
USD	58 627 Smartsheet Inc 'A'	4 240	0,10
USD	14 186 Sprout Social Inc 'A' [^]	1 269	0,03
USD	18 613 SPS Commerce Inc	1 859	0,04
USD	16 902 Tabula Rasa HealthCare Inc	845	0,02
USD	57 184 Teradata Corp [^]	2 858	0,07
USD	10 675 Upland Software Inc	440	0,01
USD	33 501 Verint Systems Inc [^]	1 510	0,04
USD	68 591 Verra Mobility Corp [^]	1 054	0,03
USD	17 579 Workiva Inc	1 957	0,05
USD	55 321 Yext Inc [^]	791	0,02
USD	47 258 ZoomInfo Technologies Inc 'A' [^]	2 465	0,06
USD	62 447 Zuora Inc 'A' [^]	1 077	0,03
USD	447 716 Zynga Inc 'A' [^]	4 759	0,11
Télécommunications			
USD	41 150 ADTRAN Inc	850	0,02
USD	9 140 Anterix Inc [^]	548	0,01
USD	6 815 ATN International Inc	310	0,01
USD	32 450 Calix Inc	1 541	0,04
USD	76 241 Ciena Corp	4 337	0,10
USD	8 248 Cincinnati Bell Inc	127	0,00
USD	96 009 CommScope Holding Co Inc [^]	2 046	0,05
USD	26 262 EchoStar Corp 'A'	638	0,01
USD	53 640 Extreme Networks Inc	599	0,01
USD	422 637 Globalstar Inc	752	0,02
USD	45 345 Harmonic Inc [^]	386	0,01
USD	74 668 Infinera Corp	762	0,02
USD	42 497 Inseego Corp	429	0,01
USD	18 662 InterDigital Inc	1 363	0,03
USD	57 948 Iridium Communications Inc [^]	2 317	0,06
USD	9 963 Loral Space & Communications Inc [^]	387	0,01
USD	34 614 Maxar Technologies Inc [^]	1 382	0,03
USD	15 960 NETGEAR Inc [^]	612	0,01
USD	42 122 ORBCOMM Inc	474	0,01
USD	18 674 Plantronics Inc [^]	779	0,02
USD	24 769 Shenandoah Telecommunications Co [^]	1 202	0,03
USD	58 996 Switch Inc 'A'	1 245	0,03
USD	52 521 Telephone and Data Systems Inc	1 190	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 54,82 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	10 992 United States Cellular Corp	399	0,01
USD	31 658 Viasat Inc [^]	1 578	0,04
USD	108 614 Viavi Solutions Inc [^]	1 918	0,05
USD	109 694 Vonage Holdings Corp [^]	1 581	0,04
Textile			
USD	6 778 UniFirst Corp	1 590	0,04
Jouets			
USD	167 693 Mattel Inc [^]	3 371	0,08
Transport			
USD	15 567 Air Transport Services Group Inc	362	0,01
USD	12 616 ArcBest Corp	734	0,02
USD	27 013 CryoPort Inc [^]	1 705	0,04
USD	15 327 Echo Global Logistics Inc	471	0,01
USD	14 829 Forward Air Corp	1 331	0,03
USD	17 212 Heartland Express Inc	295	0,01
USD	17 088 Hub Group Inc 'A'	1 127	0,03
USD	8 384 Kirby Corp	508	0,01
USD	15 136 Landstar System Inc [^]	2 392	0,06
USD	29 703 Marten Transport Ltd	490	0,01
USD	9 924 Matson Inc	635	0,02
USD	23 932 Ryder System Inc [^]	1 779	0,04
USD	12 956 Saia Inc	2 714	0,06
USD	23 991 Schneider National Inc 'B'	522	0,01
USD	30 919 Werner Enterprises Inc [^]	1 377	0,03
Eau			
USD	19 376 American States Water Co	1 541	0,04
USD	24 804 California Water Service Group	1 378	0,03
USD	11 052 Middlesex Water Co [^]	903	0,02
USD	14 093 SJW Group	892	0,02
USD	8 755 York Water Co	397	0,01
États-Unis – Total		2 386 216	56,90
Total des actions		4 175 227	99,56
Droits (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2020 : 0,00 %)			
AUD	32 265 Costa Group Holdings Ltd	7	0,00
Australie – Total		7	0,00
Singapour (30 juin 2020 : 0,00 %)			
SGD	47 745 Olam International Ltd [^]	13	0,00
Singapour – Total		13	0,00
Total des droits		20	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,00 %)				
USD	88 E-mini Russell 2000 September 2021	10 205	(50)	0,00
EUR	308 STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2021	6 976	(119)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(169)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(169)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 175 078	99,56
Trésorerie†	14 190	0,34
Autres éléments d'actif net	4 205	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 193 473	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 882 629 USD. 1 307 475 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc. 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.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 175 122	99,51
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	125	0,00
Autres actifs	20 422	0,49
Total des actifs circulants	4 195 669	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,81 %)			
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %)			
Bermudes (30 juin 2020 : 0,44 %)			
Assurance			
USD	64 507 Assured Guaranty Ltd [^]	3 063	0,21
USD	48 666 James River Group Holdings Ltd [^]	1 826	0,13
USD	116 366 SiriusPoint Ltd [^]	1 172	0,08
Pétrole et gaz			
USD	8 582 Nabors Industries Ltd [^]	980	0,07
Commerce de détail			
USD	69 863 Signet Jewelers Ltd	5 644	0,40
Bermudes – Total		12 685	0,89
Îles Vierges britanniques (30 juin 2020 : 0,36 %)			
Îles Caïmans (30 juin 2020 : 0,63 %)			
Agriculture			
USD	39 580 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1 302	0,09
Machines diverses			
USD	37 439 Ichor Holdings Ltd	2 014	0,14
Productions diverses			
USD	49 691 Fabrinet [^]	4 764	0,33
Semi-conducteurs			
USD	17 161 SMART Global Holdings Inc [^]	818	0,06
Îles Caïmans – Total		8 898	0,62
Irlande (30 juin 2020 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	305 572 Endo International Plc	1 430	0,10
Irlande – Total		1 430	0,10
Luxembourg (30 juin 2020 : 0,13 %)			
Productions diverses			
USD	51 517 Trinseo SA	3 083	0,22
Luxembourg – Total		3 083	0,22
Îles Marshall (30 juin 2020 : 0,04 %)			
Transport			
USD	36 541 Dorian LPG Ltd	516	0,04
Îles Marshall – Total		516	0,04
Pays-Bas (30 juin 2020 : 0,14 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	63 418 Core Laboratories NV [^]	2 470	0,17
Pays-Bas – Total		2 470	0,17
Porto Rico (30 juin 2020 : 0,54 %)			
Banques			
USD	283 615 First BanCorp	3 381	0,24
USD	67 646 OFG Bancorp	1 496	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Porto Rico (30 juin 2020 : 0,54 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	79 760 EVERTEC Inc	3 482	0,25
Porto Rico – Total		8 359	0,59
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 0,16 %)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	45 560 AAR Corp	1 766	0,12
USD	100 138 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	4 836	0,34
USD	30 606 AeroVironment Inc [^]	3 065	0,21
USD	130 438 Arconic Rolled Products Corp [^]	4 646	0,33
USD	62 070 Barnes Group Inc	3 181	0,22
USD	37 563 Kaman Corp [^]	1 893	0,13
USD	39 978 Moog Inc 'A' [^]	3 361	0,24
USD	6 761 National Presto Industries Inc	687	0,05
USD	25 171 Park Aerospace Corp [^]	375	0,03
USD	82 040 Triumph Group Inc [^]	1 702	0,12
Agriculture			
USD	43 546 Andersons Inc	1 329	0,09
USD	32 930 Universal Corp [^]	1 876	0,13
USD	170 421 Vector Group Ltd [^]	2 410	0,17
Compagnies aériennes			
USD	19 489 Allegiant Travel Co [^]	3 781	0,27
USD	67 396 Hawaiian Holdings Inc [^]	1 642	0,12
USD	67 511 SkyWest Inc	2 908	0,20
Détailants d'habillement			
USD	62 787 Fossil Group Inc	896	0,06
USD	64 379 Kontoor Brands Inc [^]	3 632	0,26
USD	22 498 Oxford Industries Inc	2 224	0,16
USD	104 089 Steven Madden Ltd [^]	4 555	0,32
USD	19 490 Unifi Inc	475	0,03
USD	111 596 Wolverine World Wide Inc [^]	3 754	0,26
Constructeurs automobiles			
USD	68 183 Wabash National Corp [^]	1 091	0,08
Pièces et équipements automobiles			
USD	151 726 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1 570	0,11
USD	22 442 Cooper-Standard Holdings Inc	651	0,04
USD	38 671 Dorman Products Inc [^]	4 009	0,28
USD	45 532 Gentherm Inc [^]	3 235	0,23
USD	97 231 Meritor Inc [^]	2 277	0,16
USD	52 764 Methode Electronics Inc [^]	2 597	0,18
USD	24 698 Motorcar Parts of America Inc [^]	554	0,04
USD	25 839 Standard Motor Products Inc	1 120	0,08
USD	63 808 Titan International Inc [^]	541	0,04
Banques			
USD	26 022 Allegiance Bancshares Inc	1 000	0,07
USD	93 098 Ameris Bancorp [^]	4 713	0,33
USD	27 337 BancFirst Corp	1 707	0,12
USD	65 855 Bancorp Inc [^]	1 515	0,11
USD	122 827 BankUnited Inc	5 243	0,37
USD	45 378 Banner Corp [^]	2 460	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	167 998	Cadence BanCorp	3 508 0,25
USD	37 096	Central Pacific Financial Corp	967 0,07
USD	21 775	City Holding Co [^]	1 638 0,12
USD	94 315	Columbia Banking System Inc [^]	3 637 0,26
USD	71 507	Community Bank System Inc [^]	5 409 0,38
USD	40 835	Customers Bancorp Inc	1 592 0,11
USD	167 771	CVB Financial Corp [^]	3 454 0,24
USD	45 472	Dime Community Bancshares Inc [^]	1 529 0,11
USD	41 834	Eagle Bancorp Inc [^]	2 346 0,16
USD	47 929	FB Financial Corp [^]	1 789 0,13
USD	37 504	First Bancorp/Southern Pines NC [^]	1 534 0,11
USD	119 307	First Commonwealth Financial Corp	1 679 0,12
USD	126 517	First Financial Bancorp [^]	2 990 0,21
USD	174 615	First Hawaiian Inc [^]	4 949 0,35
USD	148 549	First Midwest Bancorp Inc	2 946 0,21
USD	63 359	Flagstar Bancorp Inc	2 678 0,19
USD	73 137	Great Western Bancorp Inc	2 398 0,17
USD	38 142	Hanmi Financial Corp [^]	727 0,05
USD	47 273	Heritage Financial Corp	1 183 0,08
USD	86 922	Hilltop Holdings Inc [^]	3 164 0,22
USD	25 451	HomeStreet Inc	1 037 0,07
USD	162 252	Hope Bancorp Inc	2 301 0,16
USD	43 606	Independent Bank Corp 'non-voting share'	3 292 0,23
USD	49 851	Independent Bank Group Inc [^]	3 688 0,26
USD	42 367	Meta Financial Group Inc	2 145 0,15
USD	43 104	National Bank Holdings Corp 'A'	1 627 0,11
USD	57 363	NBT Bancorp Inc	2 063 0,15
USD	217 766	Old National Bancorp [^]	3 835 0,27
USD	19 726	Park National Corp [^]	2 316 0,16
USD	19 039	Preferred Bank	1 205 0,08
USD	74 675	Renasant Corp [^]	2 987 0,21
USD	53 783	S&T Bancorp Inc [^]	1 683 0,12
USD	71 210	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2 432 0,17
USD	64 942	ServisFirst Bancshares Inc [^]	4 415 0,31
USD	145 823	Simmons First National Corp 'A'	4 278 0,30
USD	41 382	Southside Bancshares Inc [^]	1 582 0,11
USD	17 391	Tompkins Financial Corp	1 349 0,09
USD	30 847	Triumph Bancorp Inc [^]	2 290 0,16
USD	25 013	TrustCo Bank Corp NY	860 0,06
USD	118 412	United Community Banks Inc	3 790 0,27
USD	67 598	Veritex Holdings Inc [^]	2 394 0,17
USD	40 657	Walker & Dunlop Inc [^]	4 244 0,30
USD	35 285	Westamerica BanCorp	2 048 0,14
Boissons			
USD	44 167	Celsius Holdings Inc [^]	3 361 0,24
USD	6 230	Coca-Cola Consolidated Inc	2 505 0,18
USD	17 699	MGP Ingredients Inc [^]	1 197 0,08
USD	31 058	National Beverage Corp [^]	1 467 0,10
Biotechnologie			
USD	12 408	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	435 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	56 635	Cara Therapeutics Inc [^]	808 0,06
USD	84 821	Innoviva Inc [^]	1 137 0,08
USD	102 593	Myriad Genetics Inc	3 137 0,22
USD	159 342	NeoGenomics Inc [^]	7 198 0,51
USD	66 182	Organogenesis Holdings Inc [^]	1 100 0,08
USD	49 152	REGENXBIO Inc	1 910 0,13
USD	63 208	Vericel Corp [^]	3 318 0,23
USD	78 869	Xencor Inc [^]	2 720 0,19
Matériaux de construction et équipements			
USD	54 835	AAON Inc	3 432 0,24
USD	22 625	American Woodmark Corp [^]	1 848 0,13
USD	35 531	Apogee Enterprises Inc [^]	1 447 0,10
USD	53 164	Boise Cascade Co	3 102 0,22
USD	44 201	Gibraltar Industries Inc	3 373 0,24
USD	59 947	Griffon Corp	1 536 0,11
USD	29 744	Patrick Industries Inc [^]	2 171 0,15
USD	79 012	PGT Innovations Inc [^]	1 836 0,13
USD	60 702	SPX Corp [^]	3 708 0,26
USD	83 715	UFP Industries Inc [^]	6 223 0,44
USD	21 104	US Concrete Inc [^]	1 558 0,11
Produits chimiques			
USD	39 388	AdvanSix Inc	1 176 0,08
USD	34 450	American Vanguard Corp [^]	603 0,04
USD	43 676	Balchem Corp	5 733 0,40
USD	109 822	Ferro Corp	2 369 0,17
USD	64 259	GCP Applied Technologies Inc	1 495 0,10
USD	25 339	Hawkins Inc	830 0,06
USD	70 501	HB Fuller Co [^]	4 485 0,32
USD	32 913	Innospec Inc	2 982 0,21
USD	28 693	Koppers Holdings Inc	928 0,06
USD	42 280	Kraton Corp	1 365 0,10
USD	17 727	Quaker Chemical Corp [^]	4 205 0,30
USD	91 398	Rayonier Advanced Materials Inc [^]	611 0,04
USD	25 184	Rogers Corp	5 057 0,36
USD	28 918	Stepan Co	3 478 0,24
Charbon			
USD	46 079	CONSOL Energy Inc [^]	851 0,06
USD	115 312	SunCoke Energy Inc	823 0,06
USD	69 747	Warrior Met Coal Inc	1 200 0,08
Services commerciaux			
USD	47 962	Aaron's Co Inc	1 534 0,11
USD	89 883	ABM Industries Inc [^]	3 986 0,28
USD	60 526	Alarm.com Holdings Inc [^]	5 126 0,36
USD	24 830	American Public Education Inc [^]	704 0,05
USD	64 475	AMN Healthcare Services Inc	6 253 0,44
USD	107 133	Arlo Technologies Inc [^]	725 0,05
USD	160 232	CoreCivic Inc (REIT) [^]	1 678 0,12
USD	12 017	CorVel Corp	1 614 0,11
USD	49 172	Cross Country Healthcare Inc	812 0,06
USD	55 897	Deluxe Corp [^]	2 670 0,19
USD	14 432	Forrester Research Inc [^]	661 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	74 599 Green Dot Corp 'A'	3 495	0,24
USD	43 232 Greenbrier Cos Inc [^]	1 884	0,13
USD	26 159 Heidrick & Struggles International Inc	1 165	0,08
USD	45 251 Kelly Services Inc 'A'	1 085	0,08
USD	73 626 Korn Ferry	5 342	0,37
USD	16 124 Medifast Inc	4 563	0,32
USD	44 991 Monro Inc [^]	2 857	0,20
USD	93 715 Perdoceo Education Corp	1 150	0,08
USD	80 240 Rent-A-Center Inc [^]	4 258	0,30
USD	39 909 Resources Connection Inc	573	0,04
USD	40 384 Team Inc	271	0,02
USD	48 588 TrueBlue Inc	1 366	0,10
USD	27 387 Viad Corp	1 365	0,10
USD	142 698 XRAY-TWOLF HoldCo Corp [^]	3 174	0,22
Ordinateurs			
USD	166 311 3D Systems Corp [^]	6 647	0,47
USD	103 244 Diebold Nixdorf Inc [^]	1 325	0,09
USD	44 598 ExlService Holdings Inc	4 739	0,33
USD	47 923 Insight Enterprises Inc [^]	4 793	0,34
USD	47 215 OneSpan Inc [^]	1 206	0,08
USD	53 402 Sykes Enterprises Inc [^]	2 868	0,20
USD	24 209 TTEC Holdings Inc	2 496	0,18
USD	90 126 Unisys Corp [^]	2 281	0,16
Cosmétiques et hygiène			
USD	72 430 Edgewell Personal Care Co [^]	3 180	0,22
USD	50 716 elf Beauty Inc [^]	1 376	0,10
USD	23 600 Inter Parfums Inc	1 699	0,12
Distribution et commerce de gros			
USD	61 740 Core-Mark Holding Co Inc	2 779	0,20
USD	58 347 G-III Apparel Group Ltd [^]	1 917	0,13
USD	192 945 Resideo Technologies Inc	5 788	0,41
USD	35 389 ScanSource Inc	996	0,07
USD	16 947 Veritiv Corp	1 041	0,07
Services financiers divers			
USD	23 313 B Riley Financial Inc [^]	1 760	0,12
USD	73 236 Blucora Inc	1 268	0,09
USD	113 377 Boston Private Financial Holdings Inc	1 672	0,12
USD	84 706 Brightsphere Investment Group Inc	1 985	0,14
USD	42 159 Encore Capital Group Inc [^]	1 998	0,14
USD	49 010 Enova International Inc [^]	1 677	0,12
USD	86 614 EZCORP Inc 'A' [^]	522	0,04
USD	29 142 Greenhill & Co Inc [^]	454	0,03
USD	95 866 Mr Cooper Group Inc [^]	3 169	0,22
USD	20 043 Piper Sandler Cos [^]	2 597	0,18
USD	65 203 PRA Group Inc [^]	2 508	0,18
USD	24 648 StoneX Group Inc	1 495	0,10
USD	9 990 Virtus Investment Partners Inc	2 775	0,19
USD	150 050 WisdomTree Investments Inc [^]	930	0,07
USD	6 146 World Acceptance Corp [^]	985	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
USD	27 651 Encore Wire Corp	2 096	0,15
USD	26 193 Insteel Industries Inc [^]	842	0,06
USD	12 184 Powell Industries Inc [^]	377	0,02
Électricité			
USD	93 219 Avista Corp [^]	3 978	0,28
USD	20 014 Unitil Corp [^]	1 060	0,07
Électronique			
USD	51 352 Advanced Energy Industries Inc [^]	5 788	0,41
USD	25 711 Applied Optoelectronics Inc	218	0,02
USD	39 362 Badger Meter Inc	3 862	0,27
USD	11 798 Bel Fuse Inc 'B'	170	0,01
USD	49 058 Benchmark Electronics Inc	1 396	0,10
USD	64 687 Brady Corp 'A' [^]	3 625	0,25
USD	33 314 Comtech Telecommunications Corp [^]	805	0,06
USD	24 188 FARO Technologies Inc [^]	1 881	0,13
USD	60 443 Itron Inc [^]	6 043	0,43
USD	122 366 Knowles Corp	2 416	0,17
USD	6 495 Mesa Laboratories Inc [^]	1 761	0,12
USD	23 337 OSI Systems Inc [^]	2 372	0,17
USD	39 202 Plexus Corp [^]	3 584	0,25
USD	87 092 Sanmina Corp	3 393	0,24
USD	138 554 TTM Technologies Inc [^]	1 981	0,14
USD	28 685 Vicor Corp [^]	3 033	0,21
Sources alternatives d'énergie			
USD	36 117 FutureFuel Corp	347	0,02
USD	45 221 Green Plains Inc [^]	1 520	0,11
USD	64 086 Renewable Energy Group Inc [^]	3 995	0,28
USD	7 328 REX American Resources Corp	661	0,05
Ingénierie et construction			
USD	65 026 Arcosa Inc [^]	3 820	0,27
USD	48 780 Comfort Systems USA Inc [^]	3 844	0,27
USD	70 590 Exponent Inc	6 297	0,45
USD	61 819 Granite Construction Inc [^]	2 567	0,18
USD	22 296 MYR Group Inc [^]	2 027	0,14
Divertissements			
USD	17 179 Monarch Casino & Resort Inc [^]	1 137	0,08
Contrôle environnemental			
USD	107 822 Harsco Corp [^]	2 202	0,16
USD	43 269 US Ecology Inc [^]	1 623	0,11
Alimentation			
USD	86 843 B&G Foods Inc [^]	2 848	0,20
USD	22 059 Calavo Growers Inc [^]	1 399	0,10
USD	50 927 Cal-Maine Foods Inc [^]	1 844	0,13
USD	44 791 Chefs' Warehouse Inc [^]	1 426	0,10
USD	20 460 J & J Snack Foods Corp [^]	3 568	0,25
USD	11 725 John B Sanfilippo & Son Inc	1 038	0,07
USD	9 645 Seneca Foods Corp 'A'	493	0,04
USD	113 660 Simply Good Foods Co [^]	4 150	0,29
USD	52 442 SpartanNash Co [^]	1 013	0,07
USD	76 542 United Natural Foods Inc [^]	2 831	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
USD	23 326 Clearwater Paper Corp [^]	676	0,05
USD	67 668 Domtar Corp [^]	3 719	0,26
USD	61 225 Glatfelter Corp [^]	855	0,06
USD	53 341 Mercer International Inc	680	0,05
USD	23 059 Neenah Inc	1 157	0,08
USD	42 902 Schweitzer-Mauduit International Inc	1 732	0,12
Gaz			
USD	24 015 Chesapeake Utilities Corp [^]	2 890	0,20
USD	40 701 Northwest Natural Holding Co [^]	2 137	0,15
USD	151 163 South Jersey Industries Inc [^]	3 920	0,28
Outillage et machines-outils			
USD	52 593 Franklin Electric Co Inc	4 240	0,30
Produits de soins de santé			
USD	50 574 AngioDynamics Inc	1 372	0,10
USD	63 961 Avanos Medical Inc [^]	2 326	0,16
USD	56 082 Cardiovascular Systems Inc [^]	2 392	0,17
USD	39 177 CONMED Corp [^]	5 384	0,38
USD	51 040 CryoLife Inc	1 450	0,10
USD	25 545 Cuteri Inc [^]	1 252	0,09
USD	62 484 Glaukos Corp [^]	5 301	0,37
USD	50 512 Hanger Inc	1 277	0,09
USD	24 601 Inogen Inc	1 603	0,11
USD	44 447 Integer Holdings Corp [^]	4 187	0,29
USD	43 975 Invacare Corp [^]	355	0,03
USD	93 635 Lantheus Holdings Inc [^]	2 588	0,18
USD	22 746 LeMaitre Vascular Inc [^]	1 388	0,10
USD	58 302 Luminex Corp [^]	2 146	0,15
USD	57 097 Meridian Bioscience Inc [^]	1 266	0,09
USD	65 873 Merit Medical Systems Inc	4 259	0,30
USD	46 063 Natus Medical Inc [^]	1 197	0,08
USD	58 379 Omnicell Inc [^]	8 842	0,62
USD	92 733 OraSure Technologies Inc [^]	940	0,07
USD	25 326 Orthofix Medical Inc [^]	1 016	0,07
USD	17 903 Surmodics Inc	971	0,07
USD	25 575 Tactile Systems Technology Inc [^]	1 330	0,09
USD	52 007 Varex Imaging Corp [^]	1 395	0,10
USD	27 260 Zynex Inc [^]	423	0,03
Services de soins de santé			
USD	19 967 Addus HomeCare Corp	1 742	0,12
USD	170 044 Community Health Systems Inc	2 625	0,18
USD	70 025 Ensign Group Inc [^]	6 069	0,43
USD	23 509 Fulgent Genetics Inc [^]	2 168	0,15
USD	17 626 Joint Corp	1 479	0,10
USD	31 525 Magellan Health Inc [^]	2 970	0,21
USD	116 343 MEDNAX Inc	3 508	0,25
USD	16 424 ModivCare Inc [^]	2 793	0,20
USD	33 682 Pennant Group Inc [^]	1 378	0,10
USD	60 211 RadNet Inc	2 029	0,14
USD	143 851 Select Medical Holdings Corp	6 079	0,43
USD	50 309 Tivity Health Inc	1 324	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	17 074 US Physical Therapy Inc [^]	1 978	0,14
Constructeurs de logements			
USD	11 612 Cavco Industries Inc	2 580	0,18
USD	39 149 Century Communities Inc [^]	2 605	0,18
USD	30 588 Installed Building Products Inc [^]	3 743	0,26
USD	33 813 LCI Industries [^]	4 444	0,31
USD	29 569 LGI Homes Inc [^]	4 788	0,34
USD	39 986 M/I Homes Inc [^]	2 346	0,17
USD	75 792 MDC Holdings Inc	3 835	0,27
USD	50 559 Meritage Homes Corp	4 756	0,33
USD	45 511 Winnebago Industries Inc [^]	3 093	0,22
Accessoires d'ameublement			
USD	54 637 Daktronics Inc	360	0,03
USD	27 047 Ethan Allen Interiors Inc [^]	747	0,05
USD	37 593 iRobot Corp [^]	3 511	0,25
USD	32 944 Sleep Number Corp [^]	3 622	0,25
USD	17 696 Universal Electronics Inc [^]	858	0,06
Hôtels			
USD	31 587 Marcus Corp [^]	670	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	13 949 Central Garden & Pet Co [^]	738	0,05
USD	54 532 Central Garden & Pet Co 'A'	2 634	0,19
USD	44 832 Quanex Building Products Corp	1 114	0,08
USD	18 370 WD-40 Co [^]	4 708	0,33
Produits ménagers			
USD	64 782 Tupperware Brands Corp [^]	1 539	0,11
Assurance			
USD	71 174 Ambac Financial Group Inc [^]	1 115	0,08
USD	114 700 American Equity Investment Life Holding Co	3 707	0,26
USD	28 371 AMERISAFE Inc	1 693	0,12
USD	37 481 eHealth Inc [^]	2 189	0,15
USD	39 133 Employers Holdings Inc	1 675	0,12
USD	553 878 Genworth Financial Inc 'A'	2 160	0,15
USD	9 596 HCI Group Inc [^]	954	0,07
USD	58 299 Horace Mann Educators Corp	2 182	0,15
USD	121 393 NMI Holdings Inc 'A'	2 729	0,19
USD	31 085 Palomar Holdings Inc [^]	2 346	0,17
USD	73 021 ProAssurance Corp	1 661	0,12
USD	19 553 Safety Insurance Group Inc	1 531	0,11
USD	66 374 Selectquote Inc [^]	1 278	0,09
USD	36 794 Stewart Information Services Corp	2 086	0,15
USD	46 033 Trupanion Inc [^]	5 298	0,37
USD	32 462 United Fire Group Inc	900	0,06
USD	51 132 United Insurance Holdings Corp	291	0,02
USD	39 760 Universal Insurance Holdings Inc	552	0,04
Internet			
USD	56 292 Cogent Communications Holdings Inc [^]	4 328	0,30
USD	18 364 ePlus Inc	1 592	0,11
USD	34 117 HealthStream Inc	953	0,07
USD	36 731 Liquidity Services Inc [^]	935	0,07
USD	44 002 Perficient Inc [^]	3 539	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	67 618	QuinStreet Inc	1 256 0,09
USD	29 522	Shutterstock Inc [^]	2 898 0,20
USD	24 376	Stamps.com Inc	4 882 0,34
USD	32 389	TechTarget Inc [^]	2 510 0,18
Fer et acier			
USD	171 217	Allegheny Technologies Inc [^]	3 570 0,25
USD	65 428	Carpenter Technology Corp [^]	2 631 0,19
Loisirs			
USD	77 754	Vista Outdoor Inc [^]	3 598 0,25
Machines diverses			
USD	13 792	Alamo Group Inc [^]	2 106 0,15
USD	41 389	Albany International Corp 'A'	3 694 0,26
USD	52 141	Applied Industrial Technologies Inc	4 748 0,33
USD	47 726	Chart Industries Inc [^]	6 983 0,49
USD	26 414	CIRCOR International Inc	861 0,06
USD	25 578	DXP Enterprises Inc	852 0,06
USD	14 545	Lindsay Corp	2 404 0,17
USD	56 466	SPX FLOW Inc	3 684 0,26
USD	24 872	Tennant Co [^]	1 986 0,14
USD	37 442	Watts Water Technologies Inc 'A'	5 463 0,39
Machines, construction et exploitation minière			
USD	31 741	Astec Industries Inc [^]	1 998 0,14
Médias			
USD	40 820	AMC Networks Inc 'A'	2 727 0,19
USD	81 849	EW Scripps Co 'A' [^]	1 669 0,12
USD	177 822	Gannett Co Inc	976 0,07
USD	55 532	Meredith Corp	2 412 0,17
USD	39 633	Scholastic Corp [^]	1 502 0,10
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	32 825	AZZ Inc	1 700 0,12
USD	75 197	Mueller Industries Inc [^]	3 257 0,23
USD	14 615	Olympic Steel Inc	429 0,03
USD	36 478	Proto Labs Inc [^]	3 349 0,23
USD	16 702	Standex International Corp	1 585 0,11
USD	56 293	TimkenSteel Corp [^]	796 0,06
USD	33 251	Tredegar Corp	458 0,03
Exploitation minière			
USD	65 214	Century Aluminum Co [^]	840 0,06
USD	21 440	Kaiser Aluminum Corp [^]	2 648 0,19
USD	214 061	Livent Corp [^]	4 144 0,29
Productions diverses			
USD	81 446	Enerpac Tool Group Corp	2 168 0,15
USD	27 771	EnPro Industries Inc [^]	2 698 0,19
USD	35 041	ESCO Technologies Inc	3 287 0,23
USD	81 446	Federal Signal Corp	3 277 0,23
USD	16 871	Haynes International Inc	597 0,04
USD	100 668	Hillenbrand Inc	4 437 0,31
USD	42 673	John Bean Technologies Corp [^]	6 086 0,43
USD	23 594	Lydall Inc	1 428 0,10
USD	27 256	Materion Corp	2 054 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	49 057	Myers Industries Inc [^]	1 030 0,07
USD	48 884	Raven Industries Inc	2 828 0,20
USD	23 438	Sturm Ruger & Co Inc [^]	2 109 0,15
Équipement de bureau			
USD	59 421	HNI Corp [^]	2 613 0,19
USD	77 539	Interface Inc	1 186 0,08
USD	228 059	Pitney Bowes Inc	2 000 0,14
Pétrole et gaz			
USD	25 620	Bonanza Creek Energy Inc	1 206 0,08
USD	61 584	Callon Petroleum Co [^]	3 553 0,25
USD	147 541	Helmerich & Payne Inc [^]	4 814 0,34
USD	12 883	Laredo Petroleum Inc [^]	1 196 0,08
USD	146 561	Matador Resources Co	5 278 0,37
USD	60 508	Par Pacific Holdings Inc	1 018 0,07
USD	250 544	Patterson-UTI Energy Inc [^]	2 490 0,18
USD	133 471	PBF Energy Inc 'A' [^]	2 042 0,14
USD	133 853	PDC Energy Inc [^]	6 129 0,43
USD	18 815	Penn Virginia Corp	444 0,03
USD	353 959	Range Resources Corp [^]	5 932 0,42
USD	147 386	SM Energy Co	3 630 0,26
USD	880 953	Southwestern Energy Co	4 995 0,35
USD	42 306	Talos Energy Inc	662 0,05
Services pétroliers et gaziers			
USD	182 729	Archrock Inc [^]	1 628 0,11
USD	31 466	Bristow Group Inc	806 0,06
USD	25 157	DMC Global Inc [^]	1 414 0,10
USD	47 096	Dril-Quip Inc	1 593 0,11
USD	188 985	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	1 079 0,08
USD	37 877	Matrix Service Co	398 0,03
USD	147 463	NOW Inc	1 399 0,10
USD	134 455	Oceaneering International Inc	2 093 0,15
USD	81 103	Oil States International Inc [^]	637 0,04
USD	110 982	ProPetro Holding Corp	1 017 0,07
USD	86 394	RPC Inc [^]	428 0,03
USD	99 884	US Silica Holdings Inc	1 155 0,08
Conteneurs et emballages			
USD	42 111	Matthews International Corp 'A'	1 514 0,11
USD	217 067	O-I Glass Inc [^]	3 545 0,25
Produits pharmaceutiques			
USD	51 469	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 038 0,07
USD	18 409	Anika Therapeutics Inc	797 0,06
USD	91 000	Coherus Biosciences Inc [^]	1 259 0,09
USD	45 832	Collegium Pharmaceutical Inc [^]	1 083 0,08
USD	144 061	Corcept Therapeutics Inc [^]	3 169 0,22
USD	136 956	Covetrus Inc [^]	3 698 0,26
USD	95 968	Cytokinetics Inc [^]	1 899 0,13
USD	16 226	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	694 0,05
USD	23 392	Enanta Pharmaceuticals Inc	1 030 0,07
USD	13 120	Heska Corp	3 014 0,21
USD	100 020	Owens & Minor Inc	4 234 0,30
USD	58 714	Pacira BioSciences Inc [^]	3 563 0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	26 568 Phibro Animal Health Corp 'A'	767	0,05
USD	66 194 Prestige Consumer Healthcare Inc ^A	3 449	0,24
USD	86 507 Progenic Pharmaceuticals Inc ^A	-	0,00
USD	215 539 Spectrum Pharmaceuticals Inc ^A	808	0,06
USD	71 172 Supernus Pharmaceuticals Inc	2 191	0,15
USD	16 140 USANA Health Sciences Inc	1 653	0,12
USD	77 662 Vanda Pharmaceuticals Inc	1 671	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	34 128 Marcus & Millichap Inc ^A	1 326	0,09
USD	23 402 RE/MAX Holdings Inc 'A'	780	0,05
USD	160 047 Realogy Holdings Corp ^A	2 916	0,21
USD	43 370 St Joe Co ^A	1 935	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	115 225 Acadia Realty Trust (REIT) ^A	2 530	0,18
USD	91 419 Agree Realty Corp (REIT)	6 444	0,45
USD	109 980 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2 015	0,14
USD	73 905 American Assets Trust Inc (REIT)	2 756	0,19
USD	178 778 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) ^A	2 852	0,20
USD	99 346 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1 320	0,09
USD	103 399 ARMOUR Residential Inc (REIT) ^A	1 181	0,08
USD	229 929 Brandywine Realty Trust (REIT) ^A	3 152	0,22
USD	127 304 Capstead Mortgage Corp (REIT) ^A	782	0,06
USD	130 667 CareTrust Inc (REIT)	3 035	0,21
USD	17 328 Centerspace (REIT) ^A	1 367	0,10
USD	65 817 Chatham Lodging Trust (REIT)	847	0,06
USD	30 835 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 463	0,10
USD	279 021 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2 707	0,19
USD	320 452 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1 340	0,09
USD	112 228 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2 366	0,17
USD	166 418 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4 500	0,32
USD	104 213 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 877	0,20
USD	136 137 Franklin Street Properties Corp (REIT)	716	0,05
USD	159 559 GEO Group Inc (REIT) ^A	1 136	0,08
USD	50 156 Getty Realty Corp (REIT)	1 562	0,11
USD	80 548 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) ^A	1 188	0,08
USD	48 347 Hersha Hospitality Trust (REIT) ^A	520	0,04
USD	211 767 Hospitality Properties Trust (REIT)	2 668	0,19
USD	140 496 Independence Realty Trust Inc (REIT)	2 561	0,18
USD	87 940 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2 299	0,16
USD	32 701 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	6 247	0,44
USD	416 838 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	1 626	0,11
USD	96 906 iStar Inc (REIT) ^A	2 009	0,14
USD	119 199 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 624	0,18
USD	42 845 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) ^A	927	0,07
USD	379 276 Lexington Realty Trust (REIT)	4 532	0,32
USD	56 116 LTC Properties Inc (REIT) ^A	2 154	0,15
USD	117 185 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	2 010	0,14
USD	496 121 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	2 218	0,16
USD	30 593 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 682	0,12
USD	67 149 Office Properties Income Trust (REIT)	1 968	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	130 265 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) ^A	2 743	0,19
USD	78 440 Ready Capital Corp (REIT) ^A	1 245	0,09
USD	146 467 Redwood Trust Inc (REIT)	1 768	0,12
USD	165 474 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2 922	0,21
USD	297 433 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	3 406	0,24
USD	114 578 RPT Realty (REIT)	1 487	0,11
USD	17 490 Saul Centers Inc (REIT)	795	0,06
USD	231 657 SITE Centers Corp (REIT)	3 489	0,25
USD	151 516 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A	1 414	0,10
USD	137 925 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2 600	0,18
USD	364 744 Two Harbors Investment Corp (REIT) ^A	2 758	0,19
USD	313 040 Unifi Group Inc (REIT) ^A	3 315	0,23
USD	16 756 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1 031	0,07
USD	44 080 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	854	0,06
USD	123 972 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	2 851	0,20
USD	61 143 Whitestone REIT (REIT) ^A	504	0,04
USD	151 027 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 829	0,20
Commerce de détail			
USD	84 896 Abercrombie & Fitch Co 'A'	3 942	0,28
USD	8 454 America's Car-Mart Inc ^A	1 198	0,08
USD	25 582 Asbury Automotive Group Inc ^A	4 384	0,31
USD	37 661 Barnes & Noble Education Inc	272	0,02
USD	143 662 Bed Bath & Beyond Inc ^A	4 783	0,34
USD	43 012 Big Lots Inc ^A	2 839	0,20
USD	32 143 BJ's Restaurants Inc ^A	1 579	0,11
USD	110 659 Bloomin' Brands Inc ^A	3 003	0,21
USD	39 123 Boot Barn Holdings Inc	3 288	0,23
USD	61 522 Brinker International Inc ^A	3 805	0,27
USD	39 166 Buckle Inc	1 949	0,14
USD	53 552 Caleres Inc ^A	1 461	0,10
USD	29 681 Cato Corp 'A'	501	0,04
USD	61 887 Cheesecake Factory Inc ^A	3 353	0,24
USD	159 999 Chico's FAS Inc	1 053	0,07
USD	19 380 Children's Place Inc ^A	1 803	0,13
USD	26 737 Chuy's Holdings Inc	996	0,07
USD	25 406 Conn's Inc	648	0,05
USD	64 514 Dave & Buster's Entertainment Inc	2 619	0,18
USD	83 818 Designer Brands Inc 'A'	1 387	0,10
USD	22 692 Dine Brands Global Inc	2 025	0,14
USD	25 637 El Pollo Loco Holdings Inc	469	0,03
USD	26 412 Fiesta Restaurant Group Inc	355	0,02
USD	74 610 GameStop Corp 'A'	15 977	1,12
USD	18 952 Genesco Inc	1 207	0,08
USD	58 299 GMS Inc	2 807	0,20
USD	23 090 Group 1 Automotive Inc ^A	3 566	0,25
USD	50 102 Guess? Inc ^A	1 323	0,09
USD	24 016 Haverty Furniture Cos Inc	1 027	0,07
USD	21 704 Hibbett Inc ^A	1 945	0,14
USD	63 078 La-Z-Boy Inc	2 336	0,16
USD	38 474 Lumber Liquidators Holdings Inc ^A	812	0,06
USD	408 708 Macy's Inc	7 749	0,55

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	28 888 MarineMax Inc	1 408	0,10
USD	22 910 Movado Group Inc [^]	721	0,05
USD	73 651 ODP Corp [^]	3 536	0,25
USD	15 267 PC Connection Inc [^]	706	0,05
USD	26 955 PetMed Express Inc [^]	859	0,06
USD	31 343 PriceSmart Inc	2 853	0,20
USD	19 644 Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	650	0,05
USD	32 838 Regis Corp [^]	307	0,02
USD	43 877 Ruth's Hospitality Group Inc	1 010	0,07
USD	151 246 Sally Beauty Holdings Inc [^]	3 338	0,23
USD	48 810 Shake Shack Inc 'A' [^]	5 224	0,37
USD	11 818 Shoe Carnival Inc [^]	846	0,06
USD	31 341 Sonic Automotive Inc 'A'	1 402	0,10
USD	29 195 Vera Bradley Inc [^]	362	0,03
USD	29 575 Zumiez Inc [^]	1 449	0,10
Épargnes et prêts			
USD	69 135 Axos Financial Inc	3 207	0,23
USD	58 315 Banc of California Inc [^]	1 023	0,07
USD	70 035 Berkshire Hills Bancorp Inc	1 920	0,13
USD	103 768 Brookline Bancorp Inc	1 551	0,11
USD	178 925 Capitol Federal Financial Inc	2 108	0,15
USD	256 885 Investors Bancorp Inc	3 663	0,26
USD	59 971 Northfield Bancorp Inc	984	0,07
USD	166 093 Northwest Bancshares Inc	2 265	0,16
USD	127 811 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	5 405	0,38
USD	100 134 Provident Financial Services Inc [^]	2 292	0,16
USD	55 989 WSFS Financial Corp	2 609	0,18
Semi-conducteurs			
USD	46 812 Axcelis Technologies Inc [^]	1 892	0,13
USD	29 269 CEVA Inc	1 385	0,10
USD	66 318 Cohu Inc	2 440	0,17
USD	43 543 CTS Corp	1 618	0,11
USD	57 300 Diodes Inc	4 571	0,32
USD	27 496 DSP Group Inc	407	0,03
USD	103 522 FormFactor Inc	3 774	0,27
USD	84 532 Kulicke & Soffa Industries Inc	5 173	0,36
USD	92 977 MaxLinear Inc [^]	3 951	0,28
USD	66 994 Onto Innovation Inc	4 893	0,35
USD	88 350 Photonics Inc	1 167	0,08
USD	81 301 Power Integrations Inc	6 672	0,47
USD	152 175 Rambus Inc [^]	3 608	0,25
USD	59 220 Ultra Clean Holdings Inc [^]	3 181	0,22
USD	69 871 Veeco Instruments Inc [^]	1 680	0,12
Logiciels			
USD	147 358 8x8 Inc [^]	4 091	0,29
USD	28 607 Agilysys Inc [^]	1 627	0,11
USD	186 891 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	3 459	0,24
USD	17 611 Apollo Medical Holdings Inc	1 106	0,08
USD	7 192 BM Technologies Inc [^]	85	0,01
USD	54 628 Bottomline Technologies DE Inc	2 026	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2020 : 97,26 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	17 553 Computer Programs and Systems Inc [^]	583	0,04
USD	44 421 CSG Systems International Inc	2 096	0,15
USD	44 319 Digi International Inc [^]	891	0,06
USD	43 456 Donnelley Financial Solutions Inc	1 434	0,10
USD	31 458 Ebix Inc [^]	1 066	0,08
USD	86 777 LivePerson Inc [^]	5 488	0,39
USD	36 566 ManTech International Corp 'A'	3 164	0,22
USD	10 391 MicroStrategy Inc 'A'	6 905	0,49
USD	74 083 NextGen Healthcare Inc	1 229	0,09
USD	37 043 PDF Solutions Inc [^]	674	0,05
USD	58 617 Progress Software Corp	2 711	0,19
USD	21 018 Simulations Plus Inc [^]	1 154	0,08
USD	48 876 SPS Commerce Inc	4 880	0,34
USD	29 517 Tabula Rasa HealthCare Inc [^]	1 476	0,10
Télécommunications			
USD	66 602 ADTRAN Inc [^]	1 375	0,10
USD	15 600 ATN International Inc [^]	710	0,05
USD	45 388 CalAmp Corp [^]	577	0,04
USD	67 009 Cincinnati Bell Inc [^]	1 033	0,07
USD	99 229 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	872	0,06
USD	173 230 Extreme Networks Inc	1 933	0,14
USD	134 625 Harmonic Inc [^]	1 147	0,08
USD	41 050 InterDigital Inc	2 998	0,21
USD	40 915 NETGEAR Inc [^]	1 568	0,11
USD	51 461 Plantronics Inc [^]	2 148	0,15
USD	66 766 Shenandoah Telecommunications Co [^]	3 239	0,23
USD	25 640 Spok Holdings Inc	247	0,02
USD	307 215 Viavi Solutions Inc [^]	5 425	0,38
USD	314 985 Vonage Holdings Corp [^]	4 539	0,32
Textile			
USD	20 487 UniFirst Corp [^]	4 807	0,34
Transport			
USD	34 381 ArcBest Corp [^]	2 001	0,14
USD	36 445 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	2 482	0,17
USD	34 631 Echo Global Logistics Inc [^]	1 065	0,08
USD	37 335 Forward Air Corp [^]	3 351	0,24
USD	68 973 Heartland Express Inc	1 181	0,08
USD	44 920 Hub Group Inc 'A' [^]	2 964	0,21
USD	75 893 Marten Transport Ltd	1 251	0,09
USD	58 777 Matson Inc [^]	3 762	0,26
USD	35 156 Saia Inc	7 365	0,52
Eau			
USD	49 586 American States Water Co	3 945	0,28
USD	68 536 California Water Service Group	3 807	0,27
États-Unis – Total			1 381 917 97,19
Total des actions			1 419 358 99,82

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (30 juin 2020 : 0,00 %)			
Bermudes (30 juin 2020 : 0,00 %)			
USD	3 408 Nabors Industries Ltd [†]	34	0,00
Bermudes – Total		34	0,00
Total des bons de souscription		34	0,00

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

Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2020 : 0,01 %)					
USD	19	E-mini Russell 2000 September 2021	2,179	14	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			14	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			14	0,00	

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

Valeur totale des investissements 1 419 406 99,82

Trésorerie[†] 1 873 0,13

Autres éléments d'actif net 641 0,05

Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier 1 421 920 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 758 535 USD. 114 256 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.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 419 273	99,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	34	0,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	85	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,00
Autres actifs	2 981	0,21
Total des actifs circulants	1 422 387	100,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2020 : 99,18 %)			
Obligations (30 juin 2020 : 99,18 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 99,18 %) (suite)			
Obligations d'État			
GBP	84 708 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	84 798	7,38
GBP	80 789 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	80 682	7,02
GBP	72 762 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [†]	72 074	6,27
GBP	67 976 923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†]	68 318	5,95
GBP	98 947 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†]	100 429	8,74
GBP	75 012 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†]	76 070	6,62
GBP	78 272 446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†]	80 126	6,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2020 : 99,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	63 744 599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†]	65 039	5,66
GBP	93 122 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†]	99 850	8,69
GBP	78 536 176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†]	82 269	7,16
GBP	75 463 752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†]	81 606	7,10
GBP	66 906 869 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [†]	67 365	5,86
GBP	86 315 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [†]	88 669	7,72
GBP	80 199 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	94 247	8,20
Royaume-Uni – Total		1 141 542	99,35
Total des obligations		1 141 542	99,35

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2020 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2020 : 0,00 %)							
GBP	2 091	MXN	59 360	2 091	02/07/2021	-	0,00
MXN	6 181 118	GBP	217 704	217 704	02/07/2021	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7	0,00
Total des instruments financiers dérivés						7	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 141 549	99,35
Équivalents de trésorerie (30 juin 2020 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 juin 2020 : 0,09 %)			
GBP	9 285 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	929	0,08
Trésorerie[†]		577	0,05
Autres éléments d'actif net		6 012	0,52
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 149 067	100,00

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 GBP circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 141 542	98,85
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	929	0,08
Autres actifs	12 302	1,07
Total des actifs circulants	1 154 780	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

⁹ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁰ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
8 349	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	948	29 811	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	273
4 848	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	896	860	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	194
182 597	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	794	953	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	176
3 511	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	713	1 535	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	175
63 780	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	537	34 074	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	149
71 840	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	309	610	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	124
35 464	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	210	2 151	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	108
860	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	190	20 543	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	101
3 614	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	174	13 939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	68
29 430	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	148	11 782	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	67
28 887	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	144	12 698	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	55
25 691	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	141	6 944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	39
690	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	99			
21 827	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	97	4 768	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	24
17 517	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	90	112	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	16
16 964	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	86	3 640	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	16
16 770	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	84	2 718	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	14
13 939	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	69	1 875	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	11
6 944	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	38	~ Investissements dans des parties liées.		

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2021

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
585 128	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3 477
382 749	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	3 460
454 201	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	2 139
40 495	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	2 088
324 350	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 906
331 464	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 809
5 904	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	1 197
203 906	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1 195
5 872	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 054
129 178	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	759
122 012	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	751
109 155	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	549
3 175	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	438
1 277	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	286

[~] Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
143 972	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	665
7 261	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	369
57 824	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	348
32 385	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	293
1 277	iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	289
1 152	iShares \$ TIPS UCITS ETF [~]	232
30 885	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	152
26 939	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	148
19 005	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF [~]	109
424	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	78
574	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF [~]	77
11 260	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	64
10 076	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	64
5 478	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	31

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 520 000	Asian Development Bank 0.5% 04/02/2026	6 412	8 350 000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	8 490
6 180 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6 206	6 600 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	6 687
5 590 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	6 122	5 400 000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5 544
6 115 000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	6 112	5 180 000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5 278
5 510 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	5 821	4 710 000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5 068
5 390 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	5 437	4 670 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	4 754
5 380 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	5 377	4 640 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4 700
5 400 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	5 321	4 300 000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4 320
4 960 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	5 011	4 180 000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4 218
4 880 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	4 848	3 860 000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	3 899
4 360 000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	4 737	3 620 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	3 703
4 670 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	4 685	3 420 000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	3 637
4 700 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/10/2025	4 680	3 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	3 560
4 410 000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	4 393	3 030 000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3 225
4 300 000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	4 326	2 960 000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	3 008
3 910 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 19/03/2024	4 184	2 910 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	2 967
3 880 000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	3 926	2 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	2 784
3 950 000	International Development Association 1% 03/12/2030	3 895	2 350 000	Asian Development Bank 2.125% 24/11/2021	2 395
3 880 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	3 881	2 050 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	2 233
3 850 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3 858	2 100 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	2 138
3 870 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	3 837	1 900 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	2 039
3 780 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3 762	1 740 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	1 837
3 350 000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	3 600	1 660 000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	1 729
3 640 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 10/02/2031	3 531	1 560 000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	1 705
3 250 000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	3 507	1 500 000	Inter-American Development Bank 3% 21/02/2024	1 628
3 400 000	Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	3 361	1 500 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	1 585
3 200 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	3 296	1 500 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1 532
2 840 000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	3 177	1 410 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	1 409
3 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025	2 982	1 300 000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	1 402

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 940 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	2 943	1,260,000	European Bank for Reconstruction & Development 0.25% 10/07/2023	1 259
2 730 000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	2 904	1,270,000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	1 257
2 460 000	African Development Bank 3% 20/09/2023	2 628			
2 590 000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	2 591			
2 400 000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	2 545			
2 570 000	Asian Development Bank 1.5% 04/03/2031	2 504			
2 380 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2 500			
2 280 000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	2 440			
2 420 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	2 437			
2 320 000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	2 382			
2 430 000	International Finance Corp 0.75% 27/08/2030	2 367			
2 180 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	2 332			
2 270 000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 248			
2 160 000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	2 159			
2 180 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	2 147			

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
700 000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	702	600 000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	619
525 000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	526	400 000	Mexico Government International Bond 4.125%	
500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	498		21/01/2026	448
465 000	Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023	465	400 000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	402
450 000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	460	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	401
435 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	459	400 000	Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023	401
400 000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	431	350 000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	373
375 000	Energy Transfer LP 5.5% 01/06/2027	425	350 000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	351
400 000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	417	300 000	Japan Bank for International Cooperation 2.25%	
400 000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	403		04/11/2026	324
400 000	Asian Development Bank 0.625% 07/04/2022	402	275 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	304
400 000	Japan Bank for International Cooperation 0.625% 22/05/2023	402	250 000	Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/08/2023	271
350 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	401	245 000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	263
385 000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	386	235 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2%	
350 000	Masco Corp 3.5% 15/11/2027	385		23/09/2026	261
350 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	376	250 000	AT&T Inc 3% 30/06/2022	258
350 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	367	250 000	AbbVie Inc 3.45% 15/03/2022	256
325 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	364	250 000	Truist Bank 1.25% 09/03/2023	255
350 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	358	242 000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	254
300 000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	354	250 000	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	253
			200 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	225
			215 000	Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/03/2022	222
			200 000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	217

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 900 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	10 092	7 500 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7 787
6 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	6 528	5 470 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	5 681
5 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6 102	5 450 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	5 488
5 775 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	6 057	5 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	5 280
5 400 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	5 548	5 240 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	5 274
5 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5 474	4 700 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	4 752
4 700 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4 981	3 989 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	4 249
4 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4 529	4 100 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	4 154
4 600 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	4 505	3 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3 891
4 300 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	4 437	3 850 000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	3 877
4 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	4 305	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3 742
3 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4 138	3 150 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3 662
4 000 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4 128	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3 557
4 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	4 079	3 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	3 534
3 200 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3 816	3 350 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3 533
3 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3 806	3 450 000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	3 473
3 600 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	3 658	3 450 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	3 471
3 400 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	3 570	3 400 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	3 452
3 300 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	3 430	2 100 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 391
3 350 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	3 404	3 250 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3 332

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
9 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10 873
7 500 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8 219
6 450 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	6 894
6 400 000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	6 618
6 000 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6 421
5 600 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	6 238
5 830 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	6 126
5 665 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	5 924
5 000 000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	5 643
5 152 000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	5 607
5 500 000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	5 590
5 100 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5 409
5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	5 379
5 300 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5 316
4 577 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	5 299
5 000 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5 286
5 225 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	5 228
4 900 000	Sanofi 1% 21/03/2026	5 183
5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	5 175
4 850 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	5 174

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 466 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	7 569
6 200 000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	6 243
5 463 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5 767
5 355 000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	5 590
5 500 000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	5 580
5 359 000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	5 541
5 350 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5 450
5 200 000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	5 254
4 987 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	5 104
5 000 000	HSBC Continental Europe SA 0.2% 04/09/2021	5 019
4 750 000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	4 846
4 750 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	4 812
4 718 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	4 793
4 578 000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4 785
4 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4 724
4 700 000	Societe Generale SA 0% 27/05/2022	4 721
4 640 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4 713
4 600 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4 682
4 450 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	4 678
4 542 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4 599

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 602
1 500 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1 523
1 400 000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 420
1 000 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1 031
900 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 012
1 000 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 006
1 000 000	Eni SpA 2.625% [#]	1 004
1 000 000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	996
930 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	965
891 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	950
900 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	949
925 000	Eni SpA 3.375% [#]	929
900 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	910
900 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	909
900 000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	901
900 000	Engie SA 0% 04/03/2027	893
800 000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	875
875 000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	875
800 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	805
800 000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	803

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 182 000	Natwest Group Plc 2% 08/03/2023	1 207
1 150 000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	1 173
1 100 000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1 102
1 050 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	1 055
1 000 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	1 016
900 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	975
900 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	964
950 000	Daimler AG 0.75% 08/02/2030	964
950 000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	947
900 000	Vonovia Finance BV 4% [#]	931
900 000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	926
825 000	Raytheon Technologies Corp 2.15% 18/05/2030	924
800 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	909
900 000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	902
881 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	887
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	869
850 000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	850
835 000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	848
740 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	822
800 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	822

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 000 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	6 421
4 000 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	4 270
4 200 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4 221
3 300 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	3 826
3 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	3 708
3 500 000	Sanofi 1% 21/03/2026	3 701
3 400 000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3 513
3 300 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	3 490
3 100 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	3 488
3 300 000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	3 466
3 200 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3 405
3 200 000	Eni SpA 2.625% [#]	3 330
3 000 000	Stellantis NV 3.75% 29/03/2024	3 329
2 800 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	3 300
3 225 000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	3 236
2 700 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	3 142
2 900 000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	3 142
2 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3 131
2 850 000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	3 043
3 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2026	3 016

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 805 000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	4 984
4 225 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	4 453
4 273 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4 347
4 320 000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	4 336
3 785 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	3 836
3 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	3 820
3 650 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3 691
3 604 000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	3 665
3 475 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	3 643
3 532 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3 584
3 455 000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3 486
3 290 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	3 347
3 100 000	Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	3 135
3 073 000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	3 112
3 050 000	Volkswagen International Finance NV 2.5% [#]	3 097
2 900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	3 032
2 952 000	Daimler International Finance BV 0.25% 11/05/2022	2 971
2 900 000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2 922
2 834 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	2 874
2 800 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2 835

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
2 500 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	2 675
2 650 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	2 644
2 400 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	2 424
2 325 000	Eni SpA 3.375% [#]	2 334
2 300 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2 310
1 900 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	2 201
2 100 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	2 177
2 000 000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	2 014
2 000 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	2 007
1 875 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	2 005
1 900 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 945
1 900 000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	1 907
1 800 000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	1 815
1 800 000	Iberdrola International BV 2.25% [#]	1 810
1 735 000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 785
1 400 000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	1 771
1 750 000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1 760
1 750 000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	1 756
1 700 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 714
1 600 000	Volkswagen International Finance NV 0.875%	
	22/09/2028	1 611

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 125 000	TotalEnergies SE 3.875% [#]	2 198
1 920 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	2 029
1 801 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1 832
1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125%	
	05/06/2022	1 810
1 550 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1 747
1 715 000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	1 743
1 585 000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	1 663
1 609 000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375%	
	31/10/2021	1 632
1 600 000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1 612
1 575 000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	1 602
1 541 000	Volkswagen International Finance NV 2.5% [#]	1 558
1 500 000	Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	1 522
1 454 000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1 468
1 443 000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	1 467
1 400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875%	
	27/10/2021	1 464
1 371 000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1 416
1 400 000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1 412
1 307 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	1 384
1 350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2021	1 352
1 300 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1 347

Obligation perpétuelle.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 18/03/2031	3 452	2 900 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	4 178
2 750 000	DNB Boligkreditt AS 0.01% 08/10/2027	2 814	3 700 000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	3 822
2 475 000	DNB Boligkreditt AS 0.01% 21/01/2031	2 514	3 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022	3 779
2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 16/04/2029	2 416	3 700 000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	3 722
2 300 000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 25/09/2030	2 343	3 500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	3 655
2 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.01% 23/09/2030	2 328	3 450 000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3 608
2 250 000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	2 293	3 400 000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	3 536
1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 22/02/2028	1 841	3 200 000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	3 522
1 800 000	DZ HYP AG 0.01% 12/09/2025	1 840	3 050 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	3 222
1 800 000	UniCredit Bank AG 0.01% 15/09/2028	1 840	3 000 000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3 114
1 800 000	DZ HYP AG 0.01% 20/04/2029	1 814	2 950 000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3 065
1 725 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22/09/2027	1 760	2 900 000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	3 042
1 700 000	Royal Bank of Canada 0.01% 27/01/2031	1 702	2 900 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3 018
1 650 000	Stadshypotek AB 0.01% 24/11/2028	1 689	2 840 000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	2 945
1 600 000	DZ HYP AG 0.01% 29/03/2030	1 639	2 500 000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 10/01/2033	2 859
1 575 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10/09/2025	1 590	2 800 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2 831
1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 29/10/2035	1 566	2 800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	2 817
1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1 542	2 650 000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	2 773
1 500 000	Aareal Bank AG 0.01% 03/08/2026	1 536	2 600 000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022	2 738
1 500 000	KBC Bank NV 0% 03/12/2025	1 526	2 700 000	Banco Santander SA 1% 03/03/2022	2 736

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
23 619 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	24 380	29 368 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	30 021
21 297 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	21 983	16 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	17 195
20 998 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	21 220	16 374 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	16 874
18 118 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	18 816	14 752 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	15 003
17 573 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	18 111	14 807 000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	14 938
16 420 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	16 988	13 348 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	13 636
16 422 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	16 938	12 800 000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	12 808
14 880 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	15 207	12 456 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	12 562
12 408 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	12 931	12 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	12 464
12 146 000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	12 559	12 274 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	12 314
12 493 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	12 554	12 251 000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	12 276
9 592 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	10 142	11 321 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	11 615
9 362 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	9 571	10 809 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	11 101
9 213 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	9 426	10 718 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	10 737
7 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8 352	9 181 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	9 543
7 408 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	7 590	9 085 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9 098
7 340 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	7 408	8 992 000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	9 052
6 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	6 629	8 851 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	9 035
6 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	6 282	8 464 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	8 709
5 812 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5 896	7 027 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	7 312
5 742 000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	5 879	7 226 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	7 235
5 149 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5 264	6 846 000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	7 069
4 645 000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	4 795	6 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	6 501
4 594 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	4 649	5 824 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	5 827
4 424 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4 615	5 638 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021	5 759
3 472 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3 479	4 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	4 696
3 171 000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	3 298	4 648 000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	4 669
			3 992 000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	4 074
			3 466 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	3 480

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
25 653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	27 619	33 049 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	34 747
23 090 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	24 620	28 184 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	30 538
17 915 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	18 918	24 206 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	25 654
15 974 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	17 725	20 773 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	21 264
16 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	17 651	18 823 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	20 405
15 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	17 290	18 219 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	20 289
16 128 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	17 232	17 573 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	19 787
15 383 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	16 097	18 074 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	19 763
14 661 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	15 107	17 472 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	18 153
13 488 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	14 696	17 134 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	17 884
13 808 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	14 277	15 199 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	16 661
12 520 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	13 664	13 164 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	14 728
11 895 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	13 003	13 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	14 544
10 346 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	10 762	13 054 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	14 189
9 765 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	10 348	11 303 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	12 167
9 513 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	9 850	10 549 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	11 031
8 865 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	9 242	8 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	9 983
7 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7 787	9 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9 878
7 352 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7 761	8 870 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	9 798
6 628 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7 209	8 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9 459
6 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6 678	8 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	9 062
5 602 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	5 732	7 452 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	8 245
5 072 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	5 588	7 360 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	7 821
5 156 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5 530	7 546 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	7 783
4 920 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5 423	7 217 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	7 635
4 855 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5 265	6 415 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	6 954
4 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5 255	5 891 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6 108
4 167 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4 671	5 461 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	5 641
4 002 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	4 244	5 038 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 550
			5 026 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 369

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 144 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4 212
3 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4 201

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 334 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9 826	20 352 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	23 750
5 450 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	9 333	11 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	17 634
7 635 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	8 980	10 051 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	17 161
8 229 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 648	9 087 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	15 330
4 754 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8 042	8 185 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13 375
6 708 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7 869	7 494 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12 852
7 205 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7 382	10 984 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	12 840
6 494 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6 776	7 818 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	11 704
3 818 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6 580	7 026 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	11 386
5 430 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6 051	6 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	9 687
4 074 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6 046	8 229 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 993
3 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5 791	8 006 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8 866
3 550 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5 747	7 205 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	7 423
3 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4 825	5 906 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	7 300
2 557 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	4 201	6 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7 193
3 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4 066	6 124 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	7 126
3 088 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3 812	5 344 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6 256
3 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3 793	5 949 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6 159
3 233 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3 539	5 155 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	6 088
3 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3 291	4 623 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	5 977
2 385 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	3 060	4 092 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	5 492
3 128 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	3 054	3 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3 954
2 242 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3 014	3 557 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	3 702
2 734 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2 877	3 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3 318
2 646 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	2 602	2 734 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2 845
2 142 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	2 242			
1 910 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	1 851			
1 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 624			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 512 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1 529
1 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	1 516

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2021

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 712 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2 077	826 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	911
1 006 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	1 824	830 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	836
985 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1 658	580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	700
1 535 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1 605	589 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	593
1 271 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	1 486	527 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	585
1 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1 484	487 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	584
1 153 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	1 448	509 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	575
1 249 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	1 426	357 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	557
1 291 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1 322	340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	506
1 252 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	1 320	500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	501
1 211 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1 310	480 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	497
1 240 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1 307	471 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	492
1 117 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1 296	446 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	461
1 265 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1 294	410 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	450
1 190 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1 291	300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	439
1 219 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1 287	430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	432
1 136 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1 259	272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	428
760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1 255	394 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	414
821 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	1 246	410 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	414
1 209 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	1 239	300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	410
			400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	409
			400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	407
			374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	403
			381 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	386
			375 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	378
			350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	376
			276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	359
			350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	352
			220 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	350

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
800 000	BP Capital Markets Plc 4.25% [#]	811
750 000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 13/10/2029	751
500 000	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	493
475 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	474
450 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	458
450 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	451
450 000	BMW International Investment BV 0.75% 08/03/2024	450
450 000	Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	449
450 000	American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	448
450 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026	441
425 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	427
425 000	Enel Finance International NV 1% 20/10/2027	425
281 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	416
400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	407
400 000	Orsted AS 2.5% 18/02/3021	404
400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	403
400 000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	399
400 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.75% 27/10/2032	396
300 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	390
350 000	Shell International Finance BV 1% 10/12/2030	348

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
980 000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1 052
850 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	954
700 000	Electricite de France SA 6% [#]	742
500 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	730
676 000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	714
500 000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	504
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	490
320 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	482
450 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	453
250 000	Engie SA 5% 01/10/2060	448
405 000	Orange SA 5.875% [#]	422
400 000	BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	421
400 000	Glencore Finance Europe Ltd 6% 03/04/2022	419
320 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	406
400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	403
300 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	397
375 000	Daimler International Finance BV 1.5% 13/01/2022	379
300 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	376
300 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	359
300 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	358

^{##} Obligation perpétuelle.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
14 200 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	14 365	17 314 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	18 425
14 100 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	14 230	14 942 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	15 173
13 900 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	13 947	13 539 000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	13 792
13 382 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	13 732	13 612 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	13 724
12 803 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	12 779	12 734 000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	13 400
11 900 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	12 305	12 205 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	13 331
11 542 000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	12 127	12 900 000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	12 984
11 900 000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	11 938	10 523 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	12 885
11 871 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	11 898	11 977 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	12 811
10 700 000	ELO SACA 3.25% 23/07/2027	11 490	11 953 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	12 804
11 247 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	11 322	12 175 000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	12 422
10 900 000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	11 215	11 004 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	12 348
10 975 000	Eni SpA 2.625% [#]	11 123	11 999 000	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	12 296
11 405 000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	11 085	10 123 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	12 283
11 100 000	ING Groep NV 0.25% 01/02/2030	10 904	10 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	12 273
10 650 000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	10 697	12 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	12 263
10 525 000	UniCredit SpA 2.2% 22/07/2027	10 667	11 645 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	12 109
10 600 000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	10 623	11 600 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	12 105
10 223 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	10 593	11 309 000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	11 877
10 600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.25% 26/05/2041	10 591	10 540 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	11 801
[#] Obligation perpétuelle.			[#] Obligation perpétuelle.		

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
33 832 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	34 344	33 416 500	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	33 654
24 832 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	26 104	26 916 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	27 961
25 004 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	25 652	27 202 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	27 425
18 282 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	22 371	23 442 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	24 625
20 603 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	21 525	21 728 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	21 872
20 269 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	21 402	21 624 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	21 640
17 945 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	20 771	20 669 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	21 205
18 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	19 926	19 654 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	20 558
19 240 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	19 445	18 469 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	19 205
17 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	18 945	15 039 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	15 663
17 514 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18 439	14 014 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	14 942
17 334 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	18 085	14 061 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	14 787
11 689 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	17 714	11 561 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	13 536
16 536 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	17 039	13 416 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/11/2021	13 478
15 674 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	16 741	9 090 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13 349
13 141 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	16 665	12 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	13 237
15 148 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	16 605	10 389 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	12 684
16 066 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	16 313	12 360 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	12 678
13 869 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	16 172	11 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	12 192
15 447 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	16 024	10 964 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	11 936

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIENS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
65 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66 651	65 628 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66 370
65 628 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	66 390	65 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	65 836
62 988 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	63 396	62 988 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	63 051
57 925 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	59 848	57 925 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	59 792
55 308 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57 478	53 736 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56 541
53 736 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	56 480	52 177 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	54 853
50 260 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53 005	51 483 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54 234
48 611 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	51 018	50 260 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	53 139
47 918 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50 557	48 611 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	50 940
49 281 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	49 381	47 918 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	50 527
44 594 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46 716	49 281 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	49 927
43 609 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	45 944	46 114 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	48 108
39 954 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42 186	44 594 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46 920
39 954 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42 157	39 954 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42 226
41 787 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	42 137	39 954 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	42 109
38 778 000	Ginnie Mae 2.5% TBA	40 747	38 778 000	Ginnie Mae 2.5% TBA	40 759
38 896 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40 579	38 896 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40 652
37 844 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40 386	37 844 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	40 380
37 044 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39 457	37 044 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	39 519
38 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39 356	38 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	39 361

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
786 922	Nestle SA RegS	76 150	50 955	Nestle SA RegS	4 905
189 627	Roche Holdings AG 'non-voting share'	54 373	70 455	British American Tobacco Plc	2 266
113 503	ASML Holding NV	47 864	4 088	ASML Holding NV	2 260
620 301	Novartis AG RegS	45 121	532 998	Natixis SA	2 132
74 801	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	38 126	186 766	Iberdrola SA	2 092
354 401	AstraZeneca Plc	31 402	69 863	Vivendi SE	2 073
281 776	SAP SE	30 886	70 084	Uniper SE	2 048
466 879	Novo Nordisk AS 'B'	27 728	5 147	Sartorius AG (Pref)	2 032
561 400	Unilever Plc (UK listed)	27 044	63 598	ABB Ltd RegS	1 778
309 089	Sanofi	25 863	53 100	AerCap Holdings NV	1 631
207 005	Siemens AG RegS	25 767	23 294	Galapagos NV	1 456
5 512 243	HSBC Holdings Plc	24 376	215 481	SES SA	1 396
679 626	TotalEnergies SE	23 819	21 270	Novo Nordisk AS 'B'	1 285
112 514	Allianz SE RegS	21 808	281 358	Bankinter SA	1 167
1 371 059	GlaxoSmithKline Plc	21 098	145	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 098
67 239	L'Oreal SA	20 961	3 339	Roche Holdings AG 'non-voting share'	1 040
624 653	Diageo Plc	20 610	99 676	Fresnillo PLC	1 030
614 664	British American Tobacco Plc	18 671	29 090	ANDRITZ AG	1 028
300 358	Rio Tinto Plc	18 537	38 066	H Lundbeck AS	1 014
1 630 539	Iberdrola SA	17 803	33 815	Metso Oyj	986
			13 968	HOCHTIEF AG	968

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
749 800	Toyota Motor Corp	56 048	594 900	SoftBank Group Corp	45 157
446 600	Sony Corp	43 571	322 200	Sony Corp	30 625
537 700	SoftBank Group Corp	42 316	410 400	Toyota Motor Corp	29 807
81 100	Keyence Corp	40 086	48 800	Keyence Corp	23 031
543 200	Recruit Holdings Co Ltd	23 719	25 400	Nintendo Co Ltd	14 103
1 798 200	SoftBank Corp	22 481	89 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 839
38 100	Nintendo Co Ltd	22 070	38 100	Tokyo Electron Ltd	13 631
133 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	21 692	375 640	NTT DOCOMO Inc	13 257
56 200	Tokyo Electron Ltd	21 056	114 000	Nidec Corp	12 642
4 321 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21 050	63 500	Daikin Industries Ltd	12 567
171 600	Nidec Corp	20 328	52 600	FANUC Corp	11 949
560 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	19 977	2 394 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11 655
93 800	Daikin Industries Ltd	19 556	400 800	ITOCHU Corp	11 605
592 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	18 567	252 400	Recruit Holdings Co Ltd	11 310
576 100	KDDI Corp	17 539	305 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10 726
71 000	FANUC Corp	17 042	91 900	Hoya Corp	10 468
204 200	Murata Manufacturing Co Ltd	16 857	339 500	KDDI Corp	10 122
576 700	Honda Motor Co Ltd	16 730	12 700	Fast Retailing Co Ltd	10 093
133 900	Hoya Corp	16 445	291 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	9 510
18 900	Fast Retailing Co Ltd	15 573	315 800	Honda Motor Co Ltd	8 855

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 313 409	Apple Inc	309 634	541 645	Apple Inc	69 076
1 031 888	Microsoft Corp	242 894	102 857	Microsoft Corp	21 473
66 064	Amazon.com Inc	212 940	251 400	SoftBank Group Corp	17 409
367 157	Facebook Inc 'A'	105 863	9 496	Alphabet Inc 'C'	16 648
44 745	Alphabet Inc 'A'	91 505	4 999	Amazon.com Inc	15 291
42 343	Alphabet Inc 'C'	87 196	226 124	Oracle Corp	14 431
123 653	Tesla Inc	83 645	108 186	Nestle SA RegS	12 356
458 300	JPMorgan Chase & Co	63 966	38 493	Facebook Inc 'A'	10 192
385 765	Johnson & Johnson	61 824	150 918	Intel Corp	8 641
95 763	NVIDIA Corp	54 482	11 865	Charter Communications Inc 'A'	7 663
240 963	Visa Inc 'A'	52 179	39 492	Eli Lilly & Co	7 319
208 043	Berkshire Hathaway Inc 'B'	51 847	40 727	Lowe's Cos Inc	7 012
443 363	Nestle SA RegS	51 501	221 611	HP Inc	6 486
142 385	UnitedHealth Group Inc	51 397	22 495	Home Depot Inc	6 167
276 352	Walt Disney Co	47 115	28 191	Berkshire Hathaway Inc 'B'	6 158
353 387	Procter & Gamble Co	47 099	100 427	Morgan Stanley	6 016
159 394	Home Depot Inc	46 338	29 635	Visa Inc 'A'	5 961
127 336	Mastercard Inc 'A'	45 060	43 114	Procter & Gamble Co	5 775
182 622	salesforce.com Inc	43 165	10 756	ASML Holding NV	5 700
304 079	Walmart Inc	42 654	169 093	ABB Ltd RegS	5 532

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
69 700 000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	10 272	33 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	2 587
64 500 000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	9 687	15 400 000	China Government Bond 2.69% 01/07/2021	2 335
121 300 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	8 957	13 200 000	China Government Bond 2.64% 13/08/2022	2 043
8 262 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	6 611	26 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1 877
7 021 550 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	6 157	32 600 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1 228
6 630 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5 830	7 750 000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	1 193
6 951 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	5 698	13 100 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	931
78 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	5 529	910 000 000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	835
35 400 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	5 252	9 842 000 000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	778
67 769 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	4 973	20 800 000	Thailand Government Bond 3.65% 01/07/2021	705
67 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	4 753	4 600 000	China Government Bond 3.17% 01/07/2021	677
30 800 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	4 557	8 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	609
30 200 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	4 354	3 800 000	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	599
124 600 000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	4 226	17 500 000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	593
99 600 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	3 996	7 400 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	588
4 490 000 000	Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023	3 987	3 700 000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	583
100 000 000	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	3 845	3 500 000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	546
54 300 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	3 843	2 000 000	Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	493
52 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	3 617	570 500 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	487
97 500 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3 592	7 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0% 01/07/2021	479
47 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	3 351	3 000 000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	458
13 100 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3 310	450 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	398
96 000 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	3 126	450 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	395
19 500 000	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	3 052	2 500 000	China Government Bond 3.02% 22/10/2025	389
10 600 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	2 970	480 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	367
10 800 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2 939	384 000 000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	362
11 450 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2 894	361 500 000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	350
3 279 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2 806	1 298 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	350
38 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	2 792	1 305 000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 01/07/2021	333
38 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	2 791	3 696 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 01/07/2021	331
123 800 000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2 634	3 900 000 000	Indonesia Treasury Bond 10% 01/07/2021	319
125 700 000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	2 613	350 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2025	316
66 100 000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	2 513			
65 000 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	2 479			
16 300 000	China Government Bond 2.64% 13/08/2022	2 479			
115 400 000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	2 409			
15 000 000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	2 357			
8 800 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	2 296			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
92 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	98	52 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	64
88 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	89	31 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	41
86 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	88	27 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	33
63 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	84	17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	29
53 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	74	23 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	28
68 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	72	14 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	27
49 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	71	17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	25
54 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	68	18 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	22
49 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	67	16 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	21
56 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	67	17 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	17
6 800 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	63	11 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	15
44 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	62	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	13
51 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	62	9 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	12
48 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	58	8 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12
47 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	57	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	10
52 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	56	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	10
57 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	56	6 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	8
43 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	55	6 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	8
38 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	55	4 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	8
5 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	54	800 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	7
			6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	7
			5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7
			5 193	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	7
			3 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7
			5 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	6
			3 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	6
			100 000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	6

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 958 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	15 599	14 989 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	15 946
15 511 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15 435	13 901 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	13 724
13 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	14 716	12 854 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	12 638
14 636 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	14 175	11 358 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 01/07/2021	11 588
13 860 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	13 687	10 389 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 01/07/2021	10 597
12 960 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	12 957	9 456 000	United States Treasury Note/Bond 2% 01/07/2021	9 630
12 970 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	12 429	9 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9 449
12 120 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	12 017	9 088 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	9 097
11 956 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	11 957	807 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	8 774
11 609 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	11 287	8 901 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	8 405
11 202 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	11 049	8 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 01/07/2021	8 202
10 293 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10 289	7 419 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 01/07/2021	7 518
10 353 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	10 269	6 339 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	7 459
10 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	10 019	753 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	6 969
9 804 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	9 251	5 318 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	6 743
9 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	9 145	3 589 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6 476
9 541 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	8 987	6 250 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6 248
960 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2030	8 938	2 729 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	6 180
7 457 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	8 933	4 752 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5 899
9 471 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	8 833	5 928 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	5 833

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
19 177 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	21 587	17 733 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 01/07/2021	20 766
18 730 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	20 784	18 562 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	20 580
14 205 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15 477	6 922 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 01/07/2021	8 017
11 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	13 677	4 863 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	6 370
2 386 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	13 342	4 401 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 01/07/2021	5 994
2 968 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	13 148	3 325 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	3 930
10 782 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	12 805	2 971 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	3 507
10 914 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	12 791	2 719 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	3 289
2 909 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12 436	2 346 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2 833
9 822 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	11 945	650 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2 760
9 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	11 672	2 160 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2 640
3 359 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	11 660	2 222 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	2 640
10 782 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	11 546	661 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2 590
9 448 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	11 297	920 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2 553
9 539 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	11 290	2 150 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	2 550
3 997 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	11 208	2 043 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	2 445
2 827 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	11 168	1 915 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 01/07/2021	2 433
10 011 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	11 051	2 112 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	2 339
9 729 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	10 862	1 060 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2 292
9 126 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	10 664	863 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	2 261
9 555 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10 523	405 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2 257
2 744 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	10 514	497 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2 175

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
9 165 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	10 441
8 709 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	10 398
5 709 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	10 367
6 333 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	10 203
8 565 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	10 128
4 467 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	10 122
3 166 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	10 025
8 353 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	9 917
2 893 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9 866
8 209 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	9 759
8 102 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	9 699
8 054 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	9 678
2 859 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	9 525

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
500 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	547	100 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	109
450 000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	472	100 000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.2% 23/05/2027	105
325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	361	50 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	55
340 000	Saudi Government International Bond 2% 09/07/2039	358	50 000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	54
350 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	350	25 000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	27
300 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	337			
300 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	336			
325 000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	328			
260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	315			
300 000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 2.2% 23/05/2027	313			
300 000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	312			
280 000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	308			
285 000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	305			
260 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	288			
275 000	Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029	276			
250 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	268			
265 000	Turkey Government International Bond 5.2% 16/02/2026	265			
250 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	265			
250 000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	265			
240 000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	257			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 106 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	172 298	546 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	97 508
1 012 000 000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	148 990	511 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	95 876
957 000 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	136 013	1 595 630 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	85 996
1 302 730 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	71 859	540 120 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	79 417
3 740 015 000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 06/10/2027	53 460	1 501 400 000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	74 099
360 000 000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	52 578	2 032 958 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	68 018
35 180 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	48 823	846 730 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	63 416
334 500 000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	48 740	368 660 000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	57 049
946 890 000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	41 962	3 743 748 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	51 176
816 330 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	41 954	322 820 000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	49 069
384 320 000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	39 206	156 834 600 000	Colombian TES 6.25% 26/11/2025	47 536
510 360 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	37 913	1 280 820 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	46 858
1 151 690 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	37 000	593 536 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	44 231
2 922 540 000	Russian Federal Bond - OFZ 5.7% 17/05/2028	36 867	150 910 200 000	Colombian TES 7% 04/05/2022	42 762
511 666 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	36 271	596 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	42 533
240 000 000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	34 535	594 538 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	41 273
277 285 900	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	33 637	709 000 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	36 672
657 993 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	33 219	659 400 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	36 577
210 440 000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	32 672	523 698 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	35 271
213 000 000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	31 202	2 421 460 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	34 940

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 091 937	Commonwealth Bank of Australia	65 873	974 566	Commonwealth Bank of Australia	64 479
279 630	CSL Ltd	59 937	1 618 343	BHP Group Ltd	56 031
1 811 506	BHP Group Ltd	56 023	249 483	CSL Ltd	52 334
2 033 243	National Australia Bank Ltd	34 653	1 982 550	Westpac Banking Corp	34 533
2 237 775	Westpac Banking Corp	34 652	1 789 375	National Australia Bank Ltd	33 890
1 747 899	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	30 364	1 558 632	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	30 596
697 731	Wesfarmers Ltd	26 121	623 327	Wesfarmers Ltd	25 656
779 518	Woolworths Group Ltd	22 769	695 364	Woolworths Group Ltd	21 405
211 617	Macquarie Group Ltd	22 017	187 137	Macquarie Group Ltd	20 527
228 834	Rio Tinto Ltd	18 683	204 481	Rio Tinto Ltd	18 056
1 688 051	Transurban Group	17 278	1 507 595	Transurban Group	15 725
1 044 616	Fortescue Metals Group Ltd	16 156	933 510	Fortescue Metals Group Ltd	15 722
1 021 395	Goodman Group (REIT)	14 141	907 640	Goodman Group (REIT)	12 629
107 309	Xero Ltd	10 926	117 912	Afterpay Ltd	10 932
822 262	Coles Group Ltd	10 762	735 400	Coles Group Ltd	9 738
133 073	Afterpay Ltd	10 423	530 025	Woodside Petroleum Ltd	9 638
504 638	Newcrest Mining Ltd	10 423	449 023	Newcrest Mining Ltd	9 013
597 996	Woodside Petroleum Ltd	9 890	319 009	Aristocrat Leisure Ltd	8 294
356 497	Aristocrat Leisure Ltd	8 493	244 376	James Hardie Industries Plc	7 309
274 365	James Hardie Industries Plc	7 805	855 248	Brambles Ltd	6 899
931 784	Brambles Ltd	7 315	249 337	Sonic Healthcare Ltd	6 613
280 409	Sonic Healthcare Ltd	7 039	62 657	Xero Ltd	6 403

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
279 196	Zee Entertainment Enterprises Ltd	808	80 343	TCS Group Holding Plc RegS GDR	4 043
57 470	Cia Brasileira de Distribuicao	798	98 707	HMM Co Ltd	3 683
2 046 000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	733	179 703	Adani Gas Ltd	3 318
8 924	DL Holdings Co Ltd	674	17 148	Daqo New Energy Corp ADR	1 697
362 621	BR Malls Participacoes SA	627	421 857	Yang Ming Marine Transport Corp	1 453
96 271	Sul America SA	624	5 889	Seegene Inc	1 300
48 785	Distell Group Holdings Ltd	603	241 887	Supermax Corp Bhd	1 285
48 561	Voltas Ltd	584	400 000	Unimicron Technology Corp	1 244
667 890	Cogna Educacao	572	7 734 600	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1 239
510 859	Life Healthcare Group Holdings Ltd	569	446 000	Weimob Inc	1 209
100 874	BNK Financial Group Inc	536	4 612 000	China Youzan Ltd	1 206
107 329	LIC Housing Finance Ltd	518	319 899	Via Varejo S/A	1 193
6 923	SRF Ltd	505	33 456	21Vianet Group Inc ADR	1 180
180 000	Chicony Electronics Co Ltd	496	175 849	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 148
91 626	Adani Gas Ltd	495	5 615 784	Aneka Tambang Tbk	1 096
17 887	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	476	6 228	Alteogen Inc	1 093
80 275	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	461	143 272	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1 046
5 169	Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	456	8 916	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	1 022
636 500	Luye Pharma Group Ltd	430	73 712	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1 012
61 000	XD Inc	429	821 600	HengTen Networks Group Ltd	974

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 304 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26 997	225 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 286
303 100	Tencent Holdings Ltd	24 700	736 340	China Mobile Ltd	3 925
303 942	Samsung Electronics Co Ltd	22 129	48 100	Tencent Holdings Ltd	3 680
84 559	Alibaba Group Holding Ltd ADR	21 058	15 191	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3 646
3 211 742	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	20 605	43 561	Samsung Electronics Co Ltd	2 864
584 835	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE [~]	19 796	2 185 193	CNOOC Ltd	2 155
2 187 148	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	10 726	463 900	Semiconductor Manufacturing International Corp	1 235
188 600	Meituan 'B'	7 963	4 925	Naspers Ltd 'N'	1 017
38 636	Pinduoduo Inc ADR	5 545	26 100	Meituan 'B'	984
22 823	Naspers Ltd 'N'	5 146	141 158	Bharti Airtel Ltd	980
71 979	Yandex NV 'A'	4 943	155 421	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	869
106 043	NIO Inc ADR	4 615	1 214 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	788
150 297	Reliance Industries Ltd	4 125	154 397	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [~]	785
345 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' (Hong Kong listed)	4 000	4 097	Hyundai Motor Co	783
5 007 000	China Construction Bank Corp 'H'	3 959	24 000	MediaTek Inc	728
45 421	JD.com Inc ADR	3 902	26 684	Reliance Industries Ltd	718
1 063 200	Xiaomi Corp 'B'	3 826	181 600	Kasikornbank PCL	705
33 806	SK Hynix Inc	3 822	813 000	China Construction Bank Corp 'H'	642
49 737	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 258	2 978	Baidu Inc ADR	580
118 500	Alibaba Group Holding Ltd	3 219	810	LG Chem Ltd	580

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
128 700	Amada Co Ltd	1 359	49 170	Azbil Corp	2 115
230 800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 349	34 664	Capcom Co Ltd	1 901
70 500	Nagoya Railroad Co Ltd	1 340	42 300	Ibiden Co Ltd	1 872
71 600	Marui Group Co Ltd	1 324	15 500	Harmonic Drive Systems Inc	1 179
383	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 226	984	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	937
152 000	Kyushu Electric Power Co Inc	1 225	17 940	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	924
57 100	Showa Denko KK	1 206	252	Advance Residence Investment Corp (REIT)	800
64 800	Fukuoka Financial Group Inc	1 189	23 557	Hitachi Capital Corp	675
113 800	Kuraray Co Ltd	1 176	14 100	Taiyo Yuden Co Ltd	560
69 300	Air Water Inc	1 159	296	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	531
36 300	Keihan Holdings Co Ltd	1 140	40 400	Haseko Corp	516
50 500	Kyushu Railway Co	1 135	371	Mori Hills Investment Corp (REIT)	507
70 900	Alfresa Holdings Corp	1 094	702	Sekisui House Reit Inc (REIT)	493
67 200	Teijin Ltd	1 088	121	Activia Properties Inc (REIT)	455
21 500	Bank of Kyoto Ltd	1 077	15 100	Nifco Inc	451
45 800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1 067	9 491	Shimachu Co Ltd	445
109 500	Chugoku Electric Power Co Inc	1 064	154	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	442
83 200	Keikyu Corp	1 055	11 900	NET One Systems Co Ltd	428
60 100	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 028	14 200	COMSYS Holdings Corp	422
43 200	Taiheiyo Cement Corp	1 013	169 700	Sojitz Corp	420

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
628 000	AIA Group Ltd	7 163	333 000	AIA Group Ltd	3 465
92 553	Commonwealth Bank of Australia	5 315	48 677	Commonwealth Bank of Australia	2 626
23 701	CSL Ltd	5 184	12 428	CSL Ltd	2 574
153 947	BHP Group Ltd	4 419	81 991	BHP Group Ltd	2 344
181 156	National Australia Bank Ltd	2 978	6 695	BeiGene Ltd ADR	1 694
198 004	Westpac Banking Corp	2 973	28 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 402
57 600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 918	101 805	Westpac Banking Corp	1 400
149 628	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 474	88 928	National Australia Bank Ltd	1 270
59 084	Wesfarmers Ltd	2 171	79 672	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 176
20 518	Xero Ltd	2 016	31 093	Wesfarmers Ltd	1 092
66 617	Woolworths Group Ltd	1 930	35 046	Woolworths Group Ltd	997
18 674	Macquarie Group Ltd	1 924	156 500	CK Asset Holdings Ltd	959
90 500	DBS Group Holdings Ltd	1 655	9 310	Macquarie Group Ltd	880
143 051	Transurban Group	1 502	10 496	Rio Tinto Ltd	788
19 375	Rio Tinto Ltd	1 462	76 900	Transurban Group	769
173 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 278	46 100	DBS Group Holdings Ltd	767
91 290	Fortescue Metals Group Ltd	1 247	54 497	ASM Pacific Technology Ltd	712
89 370	Goodman Group (REIT)	1 240	48 556	Fortescue Metals Group Ltd	631
7 737	Futu Holdings Ltd ADR	1 098	85 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	594
142 500	CK Hutchison Holdings Ltd	1 017	628 074	AMP Ltd	588
			45 914	Goodman Group (REIT)	583

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 750 500	Saudi Arabian Oil Co	16 556	266 714	Al Rajhi Bank	4 859
357 670	Al Rajhi Bank	7 791	196 022	Saudi Basic Industries Corp	4 825
262 855	Saudi Basic Industries Corp	7 432	333 890	Saudi National Bank	3 548
503 689	Saudi National Bank	6 353	130 369	Saudi Telecom Co	3 535
174 918	Saudi Telecom Co	5 320	306 969	Saudi Arabian Oil Co	2 905
66 147	Mouwasat Medical Services Co	3 190	296 007	Riyad Bank	1 544
347 510	Saudi British Bank	2 413	194 584	Samba Financial Group	1 424
609 575	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 333	60 447	Saudi Airlines Catering Co	1 285
396 247	Riyad Bank	2 307	127 861	Banque Saudi Fransi	1 100
71 958	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2 278	154 688	Saudi British Bank	1 083
161 993	National Petrochemical Co	1 993	93 108	Saudi Arabian Mining Co	1 026
70 528	SABIC Agri-Nutrients Co	1 740	41 546	SABIC Agri-Nutrients Co	914
125 207	Saudi Arabian Mining Co	1 576	212 498	Alinma Bank	912
172 390	Banque Saudi Fransi	1 534	180 124	Saudi Electricity Co	848
185 280	Samba Financial Group	1 468	54 878	Yanbu National Petrochemical Co	838
243 152	Saudi Electricity Co	1 402	54 588	Almarai Co JSC	785
286 891	Alinma Bank	1 320	131 409	Arab National Bank	717
74 282	Yanbu National Petrochemical Co	1 261	55 550	Savola Group	706
74 217	Almarai Co JSC	1 085	83 001	Etihad Etisalat Co	627
173 273	Arab National Bank	957	12 922	Jarir Marketing Co	602
109 357	Bank AlBilad	881	80 524	Bank AlBilad	550
109 323	Etihad Etisalat Co	877	161 445	Saudi Kayan Petrochemical Co	462
73 802	Savola Group	838	12 990	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	425
219 514	Saudi Kayan Petrochemical Co	822			
17 030	Jarir Marketing Co	816			

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
135 590	Naspers Ltd 'N'	28 393	154 206	Naspers Ltd 'N'	32 689
1 099 043	FirstRand Ltd	3 688	1 848 725	FirstRand Ltd	5 412
788 615	Sibanye Stillwater Ltd	3 402	326 038	Impala Platinum Holdings Ltd	4 312
178 534	Impala Platinum Holdings Ltd	2 623	170 692	AngloGold Ashanti Ltd	4 207
413 120	Harmony Gold Mining Co Ltd	2 494	531 773	Standard Bank Group Ltd	4 082
296 774	Standard Bank Group Ltd	2 473	361 198	Gold Fields Ltd	3 909
95 759	AngloGold Ashanti Ltd	2 258	983 335	Sibanye Stillwater Ltd	3 762
202 982	Gold Fields Ltd	2 120	695 430	MTN Group	3 266
388 404	MTN Group	2 020	744 133	Sanlam Ltd	2 653
19 100	Capitec Bank Holdings Ltd	1 932	231 221	Sasol Ltd	2 525
411 980	Sanlam Ltd	1 586	137 762	Bid Corp Ltd	2 448
129 811	Sasol Ltd	1 577	22 202	Anglo American Platinum Ltd	2 202
77 036	Bid Corp Ltd	1 433	263 433	Vodacom Group Ltd	2 165
165 698	Absa Group Ltd	1 326	27 340	Capitec Bank Holdings Ltd	2 158
12 083	Anglo American Platinum Ltd	1 295	296 178	Absa Group Ltd	2 087
146 623	Vodacom Group Ltd	1 256	146 677	Northam Platinum Ltd	1 925
82 057	Northam Platinum Ltd	1 190	205 832	Shoprite Holdings Ltd	1 834
69 396	African Rainbow Minerals Ltd	1 150	208 253	MultiChoice Group	1 708
114 807	Shoprite Holdings Ltd	1 095	104 725	Clicks Group Ltd	1 667
57 028	Clicks Group Ltd	967	1 932 935	Old Mutual Ltd	1 504
97 047	Discovery Ltd	925	159 334	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 444
101 195	MultiChoice Group	894	217 261	Remgro Ltd	1 413
1 080 222	Old Mutual Ltd	885	153 260	Discovery Ltd	1 275
89 079	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	869	152 444	Nedbank Group Ltd	1 219
121 425	Remgro Ltd	854	118 938	Bidvest Group Ltd	1 215
923 644	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	802	64 435	Reinet Investments SCA	1 213
86 454	Nedbank Group Ltd	770	409 492	Woolworths Holdings Ltd	1 110
			105 037	Mr Price Group Ltd	1 109

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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.

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
546 677	Segro Plc (REIT)	5 511	478 360	Segro Plc (REIT)	4 713
2 845 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3 789	1 268 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2 532
1 674 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3 362	1 687 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	2 228
1 838 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2 897	1 393 700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2 195
793 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2 844	597 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2 137
1 856 499	Primary Health Properties Plc (REIT)	2 800	1 367 892	Primary Health Properties Plc (REIT)	2 074
3 683 782	Assura Plc (REIT)	2 781	1 529 100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2 060
1 964 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2 645	298 163	Land Securities Group Plc (REIT)	1 967
1 447 269	Tritax Big Box Plc (REIT)	2 609	986 409	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 829
1 630 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2 190	387 030	British Land Co Plc (REIT)	1 824
126 584	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 529	53 887	Derwent London Plc (REIT)	1 726
46 914	Derwent London Plc (REIT)	1 452	1 242 600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1 665
602 786	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 378	1 855 102	Assura Plc (REIT)	1 394
209 351	Land Securities Group Plc (REIT)	1 317	113 173	UNITE Group Plc (REIT)	1 165
140 325	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 200	866 888	LXI Plc (REIT)	1 049
111 808	UNITE Group Plc (REIT)	1 156	332 540	Grainger Plc	950
263 298	British Land Co Plc (REIT)	1 152	378 577	LondonMetric Property Plc (REIT)	855
351 916	Grainger Plc	1 029	71 687	Big Yellow Group Plc (REIT)	849
606 122	Warehouse Reit Plc (REIT)	863	88 651	Safestore Holdings Plc (REIT)	767
656 860	LXI Plc (REIT)	836	132 417	Shaftesbury Plc (REIT)	720
107 388	Great Portland Estates Plc (REIT)	720	93 527	Great Portland Estates Plc (REIT)	636
562 083	Civitas Social Housing Plc (REIT)	636	110 973	St Modwen Properties Plc	480
152 474	Secure Income Plc (REIT)	579	296 909	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	439
751 313	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	566	358 455	Civitas Social Housing Plc (REIT)	407
561 425	Sirius Real Estate Ltd	524			

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2021

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 912	Apple Inc	628	2 062	Edison International	114
2 056	Microsoft Corp	513	600	Central Japan Railway Co	88
118	Amazon.com Inc	383	324	VMware Inc 'A'	52
104	Alphabet Inc 'C'	240	9 000	MTR Corp Ltd	51
330	Tesla Inc	211	251	Enphase Energy Inc	36
663	Facebook Inc 'A'	203	363	Emerson Electric Co	35
1 114	Schneider Electric SE	179	299	Abbott Laboratories	35
1 075	JPMorgan Chase & Co	168	6 000	New World Development Co Ltd	32
900	Central Japan Railway Co	130	249	WSP Global Inc	28
3 912	ABB Ltd RegS	129	900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	27
741	Johnson & Johnson	125	1 288	Westpac Banking Corp	26
1 800	East Japan Railway Co	123	36	Tesla Inc	23
2 062	Edison International	121	7 001	Intesa Sanpaolo SpA	20
1 855	Vonovia SE	120	686	AT&T Inc	20
501	Visa Inc 'A'	114	1 200	Keikyu Corp	15
192	NVIDIA Corp	113	216	Principal Financial Group Inc	14
267	UnitedHealth Group Inc	109	200	East Japan Railway Co	14
417	Dassault Systemes SE	96	400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14
2 344	Bank of America Corp	96	600	Hang Seng Bank Ltd	12
291	Home Depot Inc	94	126	Reckitt Benckiser Group Plc	11
			27	Zurich Insurance Group AG	11
			2 708	Legal & General Group Plc	11
			21	Fairfax Financial Holdings Ltd	10

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
76 733	Caesars Entertainment Inc	5 134	94 764	Caesars Entertainment Inc	10 228
86 066	Comerica Inc	4 628	202 472	Plug Power Inc	9 795
123 859	Organon & Co	4 583	128 626	L Brands Inc	8 932
89 691	Diamondback Energy Inc	4 558	25 724	Charles River Laboratories International Inc	8 545
54 709	Penn National Gaming Inc	4 519	18 819	Bio-Techne Corp	7 710
106 739	Zions Bancorp NA	4 499	21 181	ASM International NV	5 748
34 366	Bill.com Holdings Inc	4 464	5 268	Boston Beer Co Inc 'A'	5 466
177 221	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	4 155	108 044	TCF Financial Corp	4 926
95 169	Nuance Communications Inc	4 104	32 230	Novavax Inc	4 859
29 583	Signature Bank	4 044	67 903	Eaton Vance Corp	4 834
79 484	East West Bancorp Inc	3 969	28 998	Etsy Inc	4 660
24 357	Five9 Inc	3 958	23 808	Inphi Corp	4 101
15 477	Charles River Laboratories International Inc	3 927	10 350	HubSpot Inc	4 081
136 459	Plug Power Inc	3 863	70 623	FLIR Systems Inc	4 049
26 462	Jones Lang LaSalle Inc	3 838	16 141	Carvana Co	4 038
76 449	CDK Global Inc	3 799	40 825	GCI Liberty Inc	3 745
39 497	Entegris Inc	3 795	51 327	Horizon Therapeutics Plc	3 615
94 552	National Retail Properties Inc (REIT)	3 742	26 949	Zendesk Inc	3 598
11 319	Bio-Techne Corp	3 695	12 456	SolarEdge Technologies Inc	3 462
28 971	Guardant Health Inc	3 675	117 889	Embracer Group AB	3 392

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
268 759	First Hawaiian Inc	5 610	132 160	Crocs Inc	12 420
161 289	Simply Good Foods Co	4 927	781 940	Cleveland-Cliffs Inc	10 383
62 753	Trupanion Inc	4 833	239 964	Michael Kors Holdings Ltd	9 903
101 436	NeoGenomics Inc	4 722	200 291	Iridium Communications Inc	8 938
74 123	Vericel Corp	4 396	124 331	YETI Holdings Inc	8 745
65 607	Agree Realty Corp (REIT)	4 348	120 322	Brooks Automation Inc	7 945
229 957	R1 RCM Inc	4 314	36 480	Kinsale Capital Group Inc	7 466
162 431	Mr Cooper Group Inc	4 158	26 641	Lithia Motors Inc 'A'	6 547
35 842	Omniceil Inc	4 055	170 206	HMS Holdings Corp	6 203
21 154	Saia Inc	3 976	187 069	Callaway Golf Co	5 979
25 486	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3 969	229 957	R1 RCM Inc	5 704
114 672	Hilltop Holdings Inc	3 918	128 842	National Storage Affiliates Trust (REIT)	5 389
253 907	O-I Glass Inc	3 820	52 532	Simpson Manufacturing Co Inc	4 751
310 819	Cleveland-Cliffs Inc	3 788	35 680	Wingstop Inc	4 742
89 596	Prestige Consumer Healthcare Inc	3 756	52 727	Emergent BioSolutions Inc	4 698
52 149	GameStop Corp 'A'	3 728	64 711	Neogen Corp	4 458
42 596	Exponent Inc	3 689	136 678	NIC Inc	4 405
48 389	Power Integrations Inc	3 668	56 628	GameStop Corp 'A'	4 040
17 534	Stamps.com Inc	3 621	170 763	Waddell & Reed Financial Inc	4 018
45 021	Itron Inc	3 614	49 415	Fox Factory Holding Corp	3 654

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2021

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
113 579 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	125 019	49 774 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	52 312
101 032 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	101 194	35 824 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	36 821
82 777 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	83 068	27 437 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	33 195
80 818 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	80 955	29 621 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	32 740
55 003 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	56 583	31 890 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	31 989
42 343 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	44 465	30 638 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	31 311
29 388 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	31 291	29 287 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	31 108
22 403 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	27 082	27 440 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	28 337
26 162 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	26 706	26 644 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	27 530
23 815 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	26 236	25 310 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	26 059
25 006 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	25 841	25 254 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	25 400
21 246 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	21 433	20 457 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	22 294
19 997 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	20 607	20 266 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	20 437
20 036 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	20 605	20 243 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	20 304
19 159 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	19 967	16 936 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	17 603
16 999 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	17 091	8 056 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	7 987
6 729 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	6 761	2 394 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	2 406
352 000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	352	528 000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	528

La BCI exige un tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. 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 III PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Déc-19	4,95	5,11	0,32	0,17	s/o	s/o
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mar-09	3,81	4,05	5,83	5,98	0,21	0,41
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	0,97	1,11	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Fév-15	2,53	2,76	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	0,74	0,83	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	2,87	3,04	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	1,74	1,91	2,61	2,78	0,12	0,25
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mar-09	(0,57)	(0,34)	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	2,77	3,02	4,33	4,48	0,50	0,75
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	6,79	7,13	11,56	11,69	1,06	1,30
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Oct-20	1,17	1,20	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mar-09	2,53	2,77	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	4,84	4,99	6,70	6,77	0,80	0,98
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	9,02	9,20	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	(3,17)	(3,32)	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	13,03	13,10	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	15,95	15,90	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mar-12	8,93	9,51	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mar-09	9,38	9,58	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	12,28	12,54	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	1,71	2,67	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	8,36	8,73	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mar-09	18,40	19,29	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	18,03	18,31	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	6,18	6,45	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	5,97	6,55	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Avr-19	(0,05)	0,71	(7,23)	(7,02)	s/o	s/o
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	(3,60)	(3,28)	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	Mar-18	15,83	15,96	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	10,64	10,77	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)

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

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

iSHARES III PLC

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES) (suite)

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 sont conformes à cette obligation.

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 30 juin 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 certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	54
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	377
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	556
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	63
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	214
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	10	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	240
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	21	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	148
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	3 380	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	7
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	151	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1 108
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3 539	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	195
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	28			

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte de chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2021.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2021. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Compartiment	Investissements croisés	Devise	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	83	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	384	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	338	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	36 545	0,04

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

Approche d'engagement

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

iSHARES III PLC

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE) (suite)

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES III 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 9 réunions au cours de 2020. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES III 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 III 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 III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et à la récupération des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM détermine la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement de la commission de vente différée.

² Croissance organique des revenus : Équivalait aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES III 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 III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 juin 2021. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	17,41	16,43
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	0,88	0,80
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	13,39	12,64
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	7,92	7,47
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	5,58	5,23
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	8,52	8,04
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	11,81	11,10
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	12,11	11,40
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	0,06	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	33,72	30,66
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	19,41	17,32
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1,49	1,36
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	4,08	3,73

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12,47	11,76
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	20,95	19,73
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	8,09	6,16
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	6,90	6,57
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	4,81	4,56
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,07	7,62
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	0,02	0,02
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	16,85	15,75
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	10,29	9,64
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	8,96	3,02
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	9,15	8,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	40,34	21,35
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	18,74	10,70
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	54,84	51,81
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,21	8,61
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	12,20	11,57
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	2,61	2,48
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	23,93	22,57
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,33	32,47
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	76,25	72,33

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 juin 2021.

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
		000 USD	000 USD
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF			
BNP Paribas SA	France	33 732	35 653
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 794	7 142
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 653	5 885
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 710	4 083
Credit Suisse International	Suisse	1 499	1 565
Total		51 388	54 328

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 014	1 066
The Bank of Nova Scotia	Canada	254	280
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	212	223
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	180	188
Total		1 660	1 757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	52 621	54 464
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 402	45 447
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	41 923	43 817
Societe Generale SA	France	32 366	35 775
The Bank of Nova Scotia	Canada	31 554	34 805
BNP Paribas SA	France	28 818	29 746
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 402	3 633
Banco Santander SA	Espagne	3 238	3 583
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 152	3 327
UBS AG	Suisse	1 840	1 964
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 360	1 435
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 074	1 186
Deutsche Bank AG	Allemagne	468	490
Nomura International Plc	Royaume-Uni	255	274
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	242	252
Total		244 715	260 198
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	73 155	77 227
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	60 783	64 105
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	40 800	42 892
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 295	24 994
UBS AG	Suisse	22 086	23 492
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 610	22 544
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 463	17 860
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	14 516	15 131
BNP Paribas SA	France	12 284	12 983
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 343	10 309
Banco Santander SA	Espagne	7 116	7 900
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 422	5 675
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 555	2 812

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Credit Suisse International	Suisse	1 779	1 857
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	516	539
Total		310 723	330 320
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	43 028	45 478
Total		43 028	45 478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 492	34 267
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26 648	28 131
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 687	23 851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 272	11 760
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 708	8 125
BNP Paribas SA	France	5 809	6 140
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5 579	5 815
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 611	4 951
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 438	2 690
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 830	2 014
UBS AG	Suisse	1 609	1 747
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 502	1 572
Credit Suisse International	Suisse	1 065	1 112
Societe Generale SA	France	327	341
Total		125 577	132 516
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	66 933	70 366
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 968	27 387
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24 390	25 748
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 537	13 260
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 432	8 796
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 515	7 865
UBS AG	Suisse	6 464	6 914
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5 648	5 888
BNP Paribas SA	France	5 316	5 619
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 525	2 786
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 093	2 304
Societe Generale SA	France	1 810	1 889
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 342	1 441

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	549	634
Credit Suisse International	Suisse	499	521
Total		172 021	181 418
iShares € Covered Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	27 378	28 936
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	25 663	27 092
Societe Generale SA	France	24 268	25 328
Deutsche Bank AG	Allemagne	20 945	21 921
Banco Santander SA	Espagne	7 324	8 131
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 886	7 169
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 191	6 508
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 688	1 813
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 209	1 261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	952	993
Total		122 504	129 152
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	84	94
Total		84	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	48 883	54 141
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 547	20 224
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 901	11 355
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 614	9 946
BNP Paribas SA	France	472	487
Total		89 417	96 153
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 065	6 275
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 578	5 806
Total		11 643	12 081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 163	1 227
The Bank of Nova Scotia	Canada	551	608
Total		1 714	1 835

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 589	1 671
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 567	1 636
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 065	1 109
UBS AG	Suisse	737	787
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	693	731
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	507	559
Banco Santander SA	Espagne	481	534
BNP Paribas SA	France	155	164
Societe Generale SA	France	113	118
Total		6 907	7 309
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	338 060	356 882
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	167 702	176 868
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	149 193	156 845
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	108 225	115 677
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	102 810	107 253
BNP Paribas SA	France	77 626	82 047
Deutsche Bank AG	Allemagne	55 031	57 597
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43 744	50 291
UBS AG	Suisse	38 598	41 100
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33 883	37 389
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	19 196	20 009
Credit Suisse International	Suisse	14 398	15 030
ING Bank NV	Pays-Bas	14 336	14 975
Zürcher Kantonalbank	Suisse	7 414	8 443
Societe Generale SA	France	5 582	5 826
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 371	3 620
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 164	3 482
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	2 794	2 919
Banco Santander SA	Espagne	2 315	2 570
Total		1 187 442	1 258 823

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	203 822	225 722
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	177 407	183 538
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	173 379	183 590
The Bank of Nova Scotia	Canada	87 346	96 346
BNP Paribas SA	France	66 873	68 931
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	50 266	52 007
Banco Santander SA	Espagne	11 423	12 641
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 937	6 214
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 377	2 461
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 102	1 250
Total		779 932	832 700
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	74 114	77 904
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	47 147	48 868
The Bank of Nova Scotia	Canada	47 139	51 768
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	43 745	47 745
Natixis SA	France	38 753	41 453
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20 068	20 939
BNP Paribas SA	France	17 008	17 603
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 996	15 831
Zürcher Kantonalbank	Suisse	11 488	12 637
Banco Santander SA	Espagne	10 964	12 087
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 592	1 666
Macquarie Bank Limited	Australie	1 548	1 702
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 088	1 148
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	847	978
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	673	750
UBS AG	Suisse	510	553
Total		331 680	353 632

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	63 307	71 511
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	43 190	47 433
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	39 882	42 474
Societe Generale SA	France	32 425	36 137
UBS AG	Suisse	29 134	32 124
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 881	26 658
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24 047	28 446
The Bank of Nova Scotia	Canada	16 948	18 669
Credit Suisse International	Suisse	16 004	18 265
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 730	17 765
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapour	9 373	9 940
Deutsche Bank AG	Allemagne	9 191	10 163
Natixis SA	France	6 483	7 292
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 166	6 536
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 205	2 468
Macquarie Bank Limited	Australie	266	295
Total		339 232	376 176
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	217 442	242 332
Total		217 442	242 332
iShares Core MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	704 186	784 791
Deutsche Bank AG	Allemagne	687 035	759 921
UBS AG	Suisse	403 351	444 739
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	210 834	231 545
The Bank of Nova Scotia	Canada	191 278	210 698
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	172 150	203 645
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	155 296	175 388
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	122 723	130 698
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	104 726	118 300
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	95 282	102 087
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapour	84 609	89 728
Credit Suisse AG Singapore Branch	Irlande	34 760	36 645
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 118	31 927
Nomura International Plc	Royaume-Uni	24 107	26 484
Macquarie Bank Limited	Australie	20 869	23 154

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	19 707	22 058
Credit Suisse International	Suisse	9 959	11 366
Natixis SA	France	359	403
Total		3 071 349	3 403 577
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		1	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	91 926	101 013
Societe Generale SA	France	80 872	89 240
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 580	57 589
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	39 708	41 125
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	16 807	18 343
Banco Santander SA	Espagne	16 246	17 927
BNP Paribas SA	France	11 974	12 343
Macquarie Bank Limited	Australie	8 001	8 794
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 635	4 893
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 122	3 236
UBS AG	Suisse	1 946	2 197
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 405	1 455
Total		331 222	358 155
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	105 004	114 604
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 510	23 599
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8 754	9 029
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 326	8 704
Societe Generale SA	France	8 129	8 963
Total		151 723	164 899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	174 348	184 277
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 103	12 825
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6	6
Total		185 457	197 108

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	17 590	19 604
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	15 168	16 658
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 598	1 890
Macquarie Bank Limited	Australie	826	917
UBS AG	Suisse	656	723
Total		35 838	39 792
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	54 722	58 630
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 106	6 896
UBS AG	Suisse	3 557	3 922
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 693	2 868
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 547	2 877
Credit Suisse AG Singapore Branch	Irlande	2 131	2 246
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 871	2 061
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapour	1 615	1 713
Societe Generale SA	France	1 586	1 767
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 084	1 199
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	894	982
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	858	910
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	631	747
Macquarie Bank Limited	Australie	508	564
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	481	538
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	40	43
Total		81 324	87 963
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	51 167	56 193
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 775	20 963
UBS AG	Suisse	18 777	20 703
Deutsche Bank AG	Allemagne	13 829	15 296
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 091	12 529
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 625	9 020
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 235	7 752
Societe Generale SA	France	3 781	4 214
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 285	3 710
Macquarie Bank Limited	Australie	2 320	2 574
Credit Suisse AG Dublin Branch	Singapour	1 205	1 278

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	571	608
The Bank of Nova Scotia	Canada	8	9
Total		140 669	154 849
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	173 849	196 341
Total		173 849	196 341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 434	7 201
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 186	4 952
Societe Generale SA	France	4 109	4 579
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 978	3 364
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 661	3 006
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 281	2 444
Macquarie Bank Limited	Australie	2 019	2 240
Deutsche Bank AG	Allemagne	955	1 057
UBS AG	Suisse	403	444
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	62	66
Total		26 088	29 353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 240	9 308
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 348	2 778
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 894	2 007
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 835	2 073
Total		14 317	16 166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 400	1 482
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	295	350
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	238	269
UBS AG	Suisse	171	189
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	35	39
Total		2 139	2 329

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	318 687	351 389
The Bank of Nova Scotia	Canada	236 813	260 858
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	91 725	98 276
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	79 377	87 174
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	46 781	55 339
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	41 043	46 353
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	40 265	42 881
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	31 677	35 782
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 487	32 318
Societe Generale SA	France	20 617	22 977
Macquarie Bank Limited	Australie	8 560	9 497
Credit Suisse International	Suisse	578	660
Total		946 610	1 043 504
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	175 432	193 433
Deutsche Bank AG	Allemagne	119 970	132 697
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	79 537	84 349
The Bank of Nova Scotia	Canada	53 662	59 110
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 019	23 681
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 712	13 620
Societe Generale SA	France	332	370
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19	22
Total		461 683	507 282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	513 749	534 828
BNP Paribas SA	France	123 277	128 261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	112 214	116 557
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	65 292	68 928
Banco Santander SA	Espagne	10 194	11 316
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 835	6 071
Nomura International Plc	Royaume-Uni	557	622
Total		831 118	866 583

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire, et non numéraires, reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2021.

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1
CAD	-	167
CHF	-	43
DKK	-	2 354
EUR	-	36 111
GBP	752	2 764
JPY	-	725
NOK	-	631
SEK	-	142
USD	-	10 638
Total	752	53 576
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	10
CHF	-	2
DKK	-	39
EUR	-	1 053
GBP	-	72
JPY	-	50
NOK	-	15
SEK	-	21
USD	-	495
Total	-	1 757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 587
CAD	-	3 186
CHF	-	3 351
DKK	-	5 554
EUR	-	130 221
GBP	5 325	18 532
JPY	-	25 454
NOK	-	1 033
SEK	-	653
USD	-	65 302
Total	5 325	254 873

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	938
CAD	-	473
CHF	-	216
DKK	-	3 050
EUR	-	173 534
GBP	439	50 056
JPY	-	28 181
NOK	-	971
SEK	-	1 553
USD	-	70 909
Total	439	329 881
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
DKK	-	1 545
EUR	-	34 229
GBP	703	2 591
NOK	-	520
USD	-	5 890
Total	703	44 775
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	245
CAD	-	164
CHF	-	52
DKK	-	1 528
EUR	-	72 635
GBP	238	17 328
JPY	-	11 385
NOK	-	498
SEK	-	657
USD	-	27 786
Total	238	132 278

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	254
CAD	-	232
CHF	-	86
DKK	-	2 338
EUR	-	109 806
GBP	154	17 047
JPY	-	10 959
NOK	-	1 040
SEK	-	1 588
USD	-	37 914
Total	154	181 264
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	398
CHF	-	17
DKK	-	2 724
EUR	-	88 982
GBP	447	15 325
JPY	-	182
NOK	-	587
SEK	-	130
USD	-	20 360
Total	447	128 705
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2
CHF	-	8
EUR	-	27
JPY	-	42
USD	-	15
Total	-	94

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 319
CAD	-	54
CHF	-	45
DKK	-	2 140
EUR	-	40 842
GBP	92	4 983
JPY	-	5 637
NOK	-	293
SEK	-	31
USD	-	39 717
Total	92	96 061
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	27
CHF	-	14
DKK	-	1 103
EUR	-	6 078
GBP	-	1 721
JPY	-	1 157
NOK	-	151
USD	-	1 830
Total	-	12 081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	45
CHF	-	33
EUR	-	826
GBP	-	264
JPY	-	70
USD	-	597
Total	-	1 835

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		000 GBP
AUD	-	51
CAD	-	7
CHF	-	3
DKK	-	224
EUR	-	4 082
GBP	3	821
JPY	-	575
NOK	-	47
SEK	-	71
USD	-	1 425
Total	3	7 306
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		000 EUR
AUD	-	3 400
CAD	-	1 618
CHF	-	1 622
DKK	-	16 106
EUR	-	700 906
GBP	3 197	176 378
JPY	-	98 977
NOK	-	4 308
SEK	-	5 659
USD	-	246 652
Total	3 197	1 255 626
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		000 EUR
AUD	-	9 657
CAD	-	8 919
CHF	-	9 032
DKK	-	27 267
EUR	-	362 834
GBP	13 011	59 654
JPY	-	78 908
NOK	-	3 839
SEK	-	133
USD	-	259 446
Total	13 011	819 689

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 443
CAD	-	7 203
CHF	-	2 647
DKK	-	13 455
EUR	-	129 583
GBP	2 290	36 557
JPY	-	69 854
NOK	-	1 908
SEK	-	1 033
USD	-	87 659
Total	2 290	351 342
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 135
CAD	-	8 427
CHF	-	9 388
DKK	-	1 866
EUR	-	109 052
GBP	400	36 486
JPY	-	58 397
NOK	-	7
SEK	-	3 269
USD	-	144 749
Total	400	375 776
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	10
EUR	-	52 524
GBP	-	80
JPY	-	2 284
USD	-	187 434
Total	-	242 332

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	35 223
CAD	-	40 787
CHF	-	47 985
DKK	-	3 597
EUR	-	665 140
GBP	1 953	205 557
JPY	-	507 617
NOK	-	43
SEK	-	12 707
USD	-	1 882 968
Total	1 953	3 401 624
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	1
Total	-	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 075
CAD	-	12 817
CHF	-	3 947
DKK	-	9 042
EUR	-	96 686
GBP	2 330	23 810
JPY	-	50 192
NOK	-	1 237
SEK	-	9
USD	-	157 010
Total	2 330	355 825

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 518
CAD	-	3 395
CHF	-	2 059
DKK	-	1 564
EUR	-	31 934
GBP	-	7 039
JPY	-	93 296
NOK	-	215
USD	-	22 879
Total	-	164 899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
DKK	-	6 259
EUR	-	144 060
GBP	2 849	15 339
JPY	-	3
NOK	-	2 107
USD	-	26 491
Total	2 849	194 259
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 061
CAD	-	30
CHF	-	1 459
DKK	-	55
EUR	-	10 043
GBP	140	4 615
JPY	-	3 620
NOK	-	1
SEK	-	789
USD	-	17 979
Total	140	39 652

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	797
CAD	-	513
CHF	-	359
DKK	-	72
EUR	-	47 835
GBP	8	2 327
JPY	-	19 790
SEK	-	87
USD	-	16 175
Total	8	87 955
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 730
CAD	-	1 412
CHF	-	6 006
DKK	-	486
EUR	-	42 127
GBP	474	22 406
JPY	-	24 600
NOK	-	4
SEK	-	2 842
USD	-	50 762
Total	474	154 375
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	53
CAD	-	1
CHF	-	512
EUR	-	16 849
GBP	-	13 925
JPY	-	137 373
USD	-	27 628
Total	-	196 341

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	433
CAD	-	292
CHF	-	565
DKK	-	80
EUR	-	7 430
GBP	-	1 002
JPY	-	8 114
NOK	-	1
SEK	-	49
USD	-	11 387
Total	-	29 353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	104
CAD	-	781
CHF	-	601
DKK	-	222
EUR	-	4 526
GBP	-	1 191
JPY	-	2 647
SEK	-	133
USD	-	5 961
Total	-	16 166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	16
CAD	-	2
CHF	-	16
EUR	-	654
GBP	-	319
JPY	-	575
SEK	-	2
USD	-	745
Total	-	2 329

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	9 364
CAD	-	33 647
CHF	-	14 784
DKK	-	1 145
EUR	-	189 710
GBP	735	96 971
JPY	-	192 761
NOK	-	13
SEK	-	4 653
USD	-	499 721
Total	735	1 042 769
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 684
CAD	-	9 243
CHF	-	4 483
DKK	-	1
EUR	-	70 466
GBP	-	29 294
JPY	-	77 933
NOK	-	4
SEK	-	8
USD	-	314 166
Total	-	507 282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2 446
CHF	-	1 272
DKK	-	101 720
EUR	-	446 507
GBP	395	86 584
JPY	-	21 351
NOK	-	13 924
SEK	-	11
USD	-	192 373
Total	395	866 188

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 30 juin 2021.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	322	684	129	2 850	45 892	-	-	49 877
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 699	-	3 699
Total	-	322	684	129	2 850	45 892	3 699	-	53 576
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	2	2	9	81	1 410	-	-	1 504
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	253	-	253
Total	-	2	2	9	81	1 410	253	-	1 757
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	379	70	410	8 335	157 314	-	-	166 508
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	86 469	-	86 469
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 896	-	1 896
Total	-	379	70	410	8 335	157 314	88 365	-	254 873
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	258	529	1 080	19 558	274 549	-	-	295 974
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 192	-	33 192
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	715	-	715
Total	-	258	529	1 080	19 558	274 549	33 907	-	329 881
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	312	864	52	2 544	41 003	-	-	44 775
Total	-	312	864	52	2 544	41 003	-	-	44 775

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	127	219	399	7 031	117 054	-	-	124 830
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 448	-	7 448
Total	-	127	219	399	7 031	117 054	7 448	-	132 278
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	168	243	1 149	11 974	157 794	-	-	171 328
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 936	-	9 936
Total	-	168	243	1 149	11 974	157 794	9 936	-	181 264
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	292	635	1 460	12 864	105 323	-	-	120 574
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 396	-	7 396
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	735	-	735
Total	-	292	635	1 460	12 864	105 323	8 131	-	128 705
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	94	-	94
Total	-	-	-	-	-	-	94	-	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	147	2	64	4 791	40 531	-	-	45 535
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 561	-	47 561
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 965	-	2 965
Total	-	147	2	64	4 791	40 531	50 526	-	96 061

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	76	1	33	406	11 565	-	12 081	
Total	-	76	1	33	406	11 565	-	12 081	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	4	-	22	1 219	-	1 245	
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	590	590	
Total	-	-	4	-	22	1 219	590	1 835	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	16	7	19	339	5 673	-	6 054	
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 204	1 204	
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	48	48	
Total	-	16	7	19	339	5 673	1 252	7 306	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	1 436	2 791	6 155	71 790	1 069 507	-	1 151 679	
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	103 715	103 715	
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	232	232	
Total	-	1 436	2 791	6 155	71 790	1 069 507	103 947	1 255 626	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	1 868	25	1 186	23 354	435 396	-	461 829	
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	345 459	345 459	
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 401	12 401	
Total	-	1 868	25	1 186	23 354	435 396	357 860	819 689	

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	891	714	7 428	9 230	185 914	-	204 177
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	145 526	145 526
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 639	1 639
Total	-	891	714	7 428	9 230	185 914	147 165	351 342
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 234	3 836	11 757	77 180	-	94 007
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	273 504	273 504
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	22	22
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 243	8 243
Total	-	-	1 234	3 836	11 757	77 180	281 769	375 776
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	242 252	242 252
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	80	80
Total	-	-	-	-	-	-	242 332	242 332
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 450	15 415	50 211	336 425	-	408 501
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 880 349	2 880 349
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	282	282
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	112 492	112 492
Total	-	-	6 450	15 415	50 211	336 425	2 993 123	3 401 624
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1	-	1
Total	-	-	-	-	-	1	-	1

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	620	24	3 500	4 369	115 273	-	123 786
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	230 604	230 604
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 435	1 435
Total	-	620	24	3 500	4 369	115 273	232 039	355 825
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	107	2	2 346	2 426	28 226	-	33 107
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	131 792	131 792
Total	-	107	2	2 346	2 426	28 226	131 792	164 899
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1 266	3 514	310	11 388	177 781	-	194 259
Total	-	1 266	3 514	310	11 388	177 781	-	194 259
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	3	760	1 421	-	2 185
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	37 154	37 154
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	7
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	306	306
Total	-	-	1	3	760	1 421	37 467	39 652
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	171	347	862	62 696	-	64 076
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 511	23 511
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	366	366
Total	-	-	171	347	862	62 696	23 879	87 955

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	3 811	3 748	4 865	27 087	-	-	39 511
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	111 759	-	111 759
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 100	-	3 100
Total	-	-	3 811	3 748	4 865	27 087	114 864	-	154 375
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	45	-	-	45
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	195 772	-	195 772
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	524	-	524
Total	-	-	-	-	-	45	196 296	-	196 341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	6	51	2 549	-	-	2 606
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 868	-	25 868
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	877	-	877
Total	-	-	-	6	51	2 549	26 747	-	29 353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	363	346	184	1 119	-	-	2 012
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 842	-	13 842
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	311	-	311
Total	-	-	363	346	184	1 119	14 154	-	16 166

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	268	256	139	847	-	-	1 510
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	777	-	777
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	42	-	42
Total	-	-	268	256	139	847	819	-	2 329
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	6 478	9 750	17 524	206 385	-	-	240 137
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	787 136	-	787 136
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 481	-	15 481
Total	-	-	6 478	9 750	17 524	206 385	802 632	-	1 042 769
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	260	1 000	10 452	75 237	-	-	86 949
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	400 373	-	400 373
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 960	-	19 960
Total	-	-	260	1 000	10 452	75 237	420 333	-	507 282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	6 981	292	31 006	38 159	778 434	-	-	854 872
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 292	-	10 292
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 024	-	1 024
Total	-	6 981	292	31 006	38 159	778 434	11 316	-	866 188

Aucune garantie n'était assortie d'une échéance inférieure à 2 jours.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 30 juin 2021.

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Dépôt de la garantie reçue (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	50 246
Total	50 246
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 477
Total	1 477
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	110 270
Total	110 270
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	209 096
Total	209 096
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	45 478
Total	45 478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	78 396
Total	78 396
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	134 490
Total	134 490
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	120 028
Total	120 028
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	31 971
Total	31 971
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	5 806
Total	5 806
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	1 227
Total	1 227
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	4 365
Total	4 365
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Dépôt de la garantie reçue (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
Euroclear SA/NV	866 843
Total	866 843
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	270 625
Total	270 625
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	124 655
Total	124 655
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1
Total	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	67 995
Total	67 995
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	17 258
Total	17 258
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	197 101
Total	197 101
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	738 710
Total	738 710

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 juin 2021.

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	
French Republic	8 125
Republic of Germany	7 904
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6 788
Kingdom of Belgium	3 733
Kingdom of the Netherlands	3 342
Republic of Austria	2 974
United States Treasury	2 468
Kingdom of Denmark	2 354
United Kingdom	2 353
UNEDIC ASSEO	2 013

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
United States Treasury	277
Kingdom of Belgium	209
Republic of Finland	205
Kingdom of the Netherlands	185
French Republic	175
Republic of Austria	145
Republic of Germany	114
United Kingdom	57
Kingdom of Denmark	39
Apple Inc	28

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
French Republic	28 468
Republic of Germany	23 140
Kingdom of the Netherlands	17 792
Kingdom of Belgium	16 744
United States Treasury	15 226
United Kingdom	15 150
State of Japan	13 573
Republic of Finland	9 115
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 947
Republic of Austria	7 391

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
French Republic	47 801
United Kingdom	42 890
United States Treasury	42 664
Kingdom of the Netherlands	30 724
Republic of Germany	28 509
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	19 112
Kingdom of Belgium	18 799
State of Japan	16 295
Republic of Finland	14 881
Republic of Austria	11 689

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
Republic of Germany	8 374
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 979
French Republic	7 735
Kingdom of Belgium	3 021
Kingdom of the Netherlands	2 810
UNEDIC ASSEO	2 567
United Kingdom	2 441
Republic of Austria	2 239
Kingdom of Denmark	1 545
European Investment Bank	1 434

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
French Republic	20 520
United States Treasury	17 335
United Kingdom	16 387
Kingdom of the Netherlands	13 156
Republic of Germany	12 273
State of Japan	8 831
Kingdom of Belgium	8 195
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 485
Republic of Finland	7 450
Republic of Austria	5 942

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
United States Treasury	26 029
French Republic	23 534
Kingdom of the Netherlands	18 800
Kingdom of Belgium	18 355
Republic of Finland	16 882
United Kingdom	15 579
Republic of Germany	13 061
Republic of Austria	12 400
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 968
State of Japan	7 130

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
French Republic	17 758
United Kingdom	13 778
Kingdom of Belgium	13 367
Republic of Germany	12 378
Republic of Finland	11 913
Republic of Austria	10 621
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 934
United States Treasury	7 519
Kingdom of the Netherlands	7 382
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4 084

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	10
Advantest Corp	8
SoftBank Group Corp	8
Roche Holding AG	8
Iberdrola SA	6
Ajinomoto Co Inc	5
Amazon.com Inc	5
Air Water Inc	5
Banca Mediolanum SpA	5
Deutsche Post AG	4

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
French Republic	7 883
United States Treasury	6 022
State of Japan	5 538
Apple Inc	4 942
Merck & Co Inc	4 941
Microsoft Corp	4 941
Republic of Germany	4 474
United Kingdom	4 074
Kingdom of the Netherlands	3 911
Republic of Finland	3 881

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
French Republic	2 259
Republic of Germany	2 119
United Kingdom	1 586
Kingdom of Belgium	1 164
State of Japan	1 157
Kingdom of Denmark	1 103
United States Treasury	1 103
Kingdom of the Netherlands	525
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	356
Asian Development Bank	177

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
United Kingdom	234
French Republic	233
Republic of Germany	233
United States Treasury	223
Kingdom of the Netherlands	169
Amazon.com Inc	61
Republic of Finland	60
Apple Inc	56
Facebook Inc	47
Republic of Austria	40

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
French Republic	959
United States Treasury	785
Kingdom of the Netherlands	756
Republic of Germany	753
United Kingdom	659
Kingdom of Belgium	633
Republic of Finland	363
State of Japan	328
Republic of Austria	270
Kingdom of Denmark	224

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
French Republic	180 740
United Kingdom	156 143
United States Treasury	154 549
Republic of Germany	132 202
Kingdom of the Netherlands	119 315
Kingdom of Belgium	78 925
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	67 701
Republic of Finland	62 637
State of Japan	53 298
Republic of Austria	49 127

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
French Republic	84 462
Republic of Germany	72 834
State of Japan	50 954
United Kingdom	48 523
United States Treasury	37 832
Kingdom of Belgium	36 803
Kingdom of the Netherlands	36 363
Apple Inc	29 571
Kingdom of Denmark	27 267
Microsoft Corp	26 310

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
French Republic	32 259
United States Treasury	28 293
Republic of Germany	27 388
State of Japan	25 107
United Kingdom	22 469
Kingdom of the Netherlands	12 974
Kingdom of Denmark	12 947
Kingdom of Belgium	12 428
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10 137
Alibaba Group Holding Ltd	9 540

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
State of Japan	23 504
French Republic	15 434
Republic of Germany	13 887
United States Treasury	12 312
Kingdom of the Netherlands	11 960
United Kingdom	10 092
Apple Inc	5 472
Boston Scientific Corp	5 316
Amazon.com Inc	5 149
Kingdom of Belgium	5 094

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
Texas Instruments Inc	22 030
Apple Inc	22 030
NVIDIA Corp	22 030
Microsoft Corp	22 030
PepsiCo Inc	20 941
Amazon.com Inc	19 370
Linde Plc	12 098
Goldman Sachs Group Inc	8 356
Constellation Brands Inc	7 911
Electronic Arts Inc	7 503

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
State of Japan	105 975
Apple Inc	98 750
Amazon.com Inc	88 705
Microsoft Corp	88 360
NVIDIA Corp	77 105
iShares Core S&P 500 ETF	75 964
United States Treasury	72 529
Texas Instruments Inc	72 377
PepsiCo Inc	69 691
French Republic	64 070

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	21 781
French Republic	20 747
Republic of Germany	19 110
Apple Inc	15 020
United Kingdom	13 167
Microsoft Corp	11 227
United States Treasury	10 847
Amazon.com Inc	10 664
Kingdom of Denmark	9 042
Facebook Inc	8 212

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	34 768
Republic of Germany	34 211
French Republic	32 201
United Kingdom	12 330
Kingdom of Belgium	12 242
Kingdom of the Netherlands	11 386
UNEDIC ASSEO	10 953
Republic of Austria	9 101
European Investment Bank	8 246
Kingdom of Denmark	6 259

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
Kingdom of Denmark	1

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	15 512
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 567
SoftBank Group Corp	3 775
Fast Retailing Co Ltd	3 484
French Republic	3 275
Republic of Germany	3 074
Toyota Motor Corp	3 027
M3 Inc	2 942
Recruit Holdings Co Ltd	2 752
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 499

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Australia UCITS ETF	
State of Japan	2 120
Microsoft Corp	1 808
Apple Inc	1 796
NVIDIA Corp	1 787
Texas Instruments Inc	1 783
PepsiCo Inc	1 697
Amazon.com Inc	1 616
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 141
Linde Plc	979
Royal Dutch Shell Plc	706

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	11 782
French Republic	11 589
Republic of Germany	11 329
Kingdom of the Netherlands	11 092
Kingdom of Belgium	10 653
United States Treasury	6 501
United Kingdom	854
Alibaba Group Holding Ltd	847
SoftBank Group Corp	819
Toyota Motor Corp	626

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
State of Japan	13 140
United States Treasury	6 386
French Republic	5 574
Republic of Germany	5 152
United Kingdom	3 988
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 854
Royal Dutch Shell Plc	2 606
BP Plc	2 417
SAP SE	2 335
Sanofi	2 211

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	19 871
SoftBank Group Corp	17 485
Toyota Motor Corp	17 085
Sony Group Corp	15 413
M3 Inc	10 461
Recruit Holdings Co Ltd	8 859
FANUC Corp	8 647
Murata Manufacturing Co Ltd	7 717
Keyence Corp	7 176
Daikin Industries Ltd	6 398

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	717
SoftBank Group Corp	620
Amazon.com Inc	537
State of Japan	503
Microsoft Corp	498
Apple Inc	457
French Republic	456
Republic of Germany	454
Kingdom of the Netherlands	453
Kingdom of Belgium	442

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
Boston Scientific Corp	692
United Kingdom	366
United States Treasury	365
French Republic	363
State of Japan	363
Republic of Germany	345
Capital One Financial Corp	281
Sony Group Corp	257
Ovintiv Inc	231
Tencent Music Entertainment Group	229

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
United States Treasury	284
State of Japan	279
French Republic	269
United Kingdom	268
Republic of Germany	255
Province of Ontario Canada	129
Sony Group Corp	34
SoftBank Group Corp	28
Alibaba Group Holding Ltd	27
Toyota Motor Corp	23

iSHARES III PLC

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
State of Japan	59 425	United States Treasury	22 998
United States Treasury	48 723	State of Japan	19 266
French Republic	32 400	French Republic	17 021
Republic of Germany	31 104	iShares Core S&P 500 ETF	13 312
Apple Inc	27 536	Alibaba Group Holding Ltd	9 342
Kingdom of the Netherlands	25 243	Republic of Austria	8 776
United Kingdom	21 820	SoftBank Group Corp	8 587
Amazon.com Inc	20 775	Apple Inc	7 976
Kingdom of Belgium	18 162	United Kingdom	7 058
Microsoft Corp	15 680	Amazon.com Inc	6 251

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
French Republic	161 706
Republic of Germany	147 871
United States Treasury	118 292
Kingdom of Denmark	101 720
United Kingdom	74 030
Kingdom of the Netherlands	48 110
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	45 888
Kingdom of Belgium	34 247
State of Japan	21 351
Republic of Finland	20 627

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 III PLC

AVERTISSEMENTS

Informations réglementaires

Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, établissement autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N°00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

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. 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.

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 aux indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » and « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliées, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index » ou de toutes données y incluses.

Copyright © 2021, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans les compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« 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 »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index 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.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financials et Markit iBoxx € Covered 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.

« 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

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sont ni financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com