

**BlackRock®**

# **Rapport intérimaire et états financiers non révisés**

BlackRock Global Index Funds

R.C.S. Luxembourg: B 171278

Pour la période clôturée au 30 septembre 2020



# Sommaire

<b>Informations générales</b>	<b>2</b>
<b>Lettre du président aux Actionnaires</b>	<b>4</b>
<b>Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation</b>	<b>6</b>
<b>Bilan</b>	<b>11</b>
<b>Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans</b>	<b>13</b>
<b>Compte de résultat et évolution de l'actif net</b>	<b>16</b>
<b>Variation du nombre d'actions en circulation</b>	<b>19</b>
<b>Portefeuille de titres</b>	<b>21</b>
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	21
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	36
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	57
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	62
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	89
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	96
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	114
iShares North America Equity Index Fund (LU)	118
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	125
iShares World Equity Index Fund (LU)	128
<b>Annexe aux États Financiers</b>	<b>143</b>
<b>Annexe I – Catégories d'Actions</b>	<b>152</b>
<b>Appendice II – Exposition globale au risque de marché</b>	<b>153</b>
<b>Informations supplémentaires</b>	<b>154</b>

Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'information clé pour les investisseurs (« DICI »), complétés par le rapport et les états financiers annuels révisés les plus récents ainsi que par le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés, si ceux-ci sont publiés après ledit rapport annuel et les états financiers révisés. Des exemplaires sont disponibles au siège des BlackRock Global Index Funds (la « Société ») auprès de l'équipe locale de Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Distributeurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section intitulée Informations générales. Le rapport semestriel et les comptes non révisés sont présentés en anglais. La traduction française n'est publiée qu'à titre d'information.

# Informations générales

## Conseil d'administration

Denise Voss, Présidente (nommée avec effet le 18 mai 2020 ; nommée Présidente avec effet le 29 octobre 2020)

Paul Freeman (a démissionné de la Présidence avec effet le 29 octobre 2020)

Michael Gruener

Robert Hayes (a démissionné avec effet le 12 octobre 2020)

Ursula Marchioni (nommée avec effet le 12 octobre 2020)

Barry O'Dwyer

Geoffrey Radcliffe

Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Michael Gruener, Robert Hayes, Ursula Marchioni, Barry O'Dwyer et Geoffrey Radcliffe sont des employés du BlackRock Group (le groupe de Sociétés BlackRock, dont la Société holding faitière est BlackRock, Inc., et dont la Société de Gestion et les Gestionnaires financiers par délégation font partie).

Paul Freeman est un ancien employé du BlackRock Group.

## Société de Gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A.

35A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

## Gestionnaires financiers par délégation

BlackRock Investment Management (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue,

Londres EC2N 2DL,

Royaume-Uni

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

400 Howard Street,

San Francisco CA 94105,

États-Unis d'Amérique

## Distributeur Principal

BlackRock Investment Management (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue,

Londres EC2N 2DL,

Royaume-Uni

## Dépositaire et Agent comptable

State Street Bank International GmbH,

succursale de Luxembourg

49 avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

## Agent chargé de l'introduction en bourse,

### Teneur de registre et Agent de Transfert

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank & Business Centre,

6, route de Trèves, Building C,

L-2633 Senningerberg,

Grand-Duché de Luxembourg

## Commissaire aux comptes

Deloitte Audit, S.à.r.l.

20, boulevard de Kockelscheuer,

L-1821 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

## Conseillers juridiques

Linklaters LLP

35 avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

## Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue,

Londres EC2N 2DL,

Royaume-Uni

## Agents payeurs

### Autriche :

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9,

1030 Vienne,

Autriche

### Danemark :

BlackRock, succursale de Copenhague

Harbour House,

Sundkrogsgade 21,

DK-2100 Copenhague,

Danemark

### France :

CACEIS Bank

1-3 Place Valhubert,

75013 Paris,

France

### Allemagne :

J.P. Morgan AG

CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary,

Taunustor 1 (TaunusTurm),

60310 Francfort-sur-le-Main,

Allemagne

### Irlande :

J.P. Morgan

200 Capital Dock,

79 Sir John Rogerson's Quay,

Dublin 2, D02 RK57,

Irlande

### Luxembourg :

(Agent payeur central)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank & Business Centre,

6, route de Trèves, Building C,

L-2633 Senningerberg,

Grand-Duché de Luxembourg

### Suède :

BlackRock Investment Management (UK)

Limited-Stockholm Filial

Norrandsgatan 16,

111 43 Stockholm,

Suède

# Informations générales suite

## *Suisse :*

State Street Bank International GmbH Munich  
Succursale de Zurich  
Beethovenstrasse 19,  
CH-8027 Zurich,  
Suisse

## *Royaume-Uni :*

J.P. Morgan Europe Limited  
3 Lochside View,  
Édimbourg EH12 9DH,  
Royaume-Uni

## **Siège Social**

49 avenue J.F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg,  
Grand-Duché de Luxembourg

## **Demandes de renseignements**

En l'absence d'autres dispositions, les demandes de renseignements concernant la Société doivent être adressées comme suit :

Demandes de renseignements écrites :  
BlackRock Investment Management (UK) Limited,  
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.  
P.O. Box 1058,  
L-1010 Luxembourg,  
Grand-Duché de Luxembourg

## **Autres demandes de renseignements :**

Téléphone : + 44 207 743 3300,  
Fax : + 44 207 743 1143.  
Adresse e-mail : [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## **Prospectus en vigueur**

Le Prospectus de la Société et les DICI correspondants ainsi que des exemplaires du Bulletin de Souscription sont disponibles auprès du Centre de Services aux Investisseurs, de la Société de Gestion ou de tout autre Représentant ou Distributeur. Des exemplaires des Statuts de la Société, ainsi que du Rapport annuel, des états financiers annuels révisés, du Rapport intermédiaire et des états financiers non révisés peuvent être également obtenus gratuitement auprès de ces bureaux et auprès de tout Agent Payeur. Tous ces documents sont également disponibles à l'adresse [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com).

## **Représentants**

Le représentant au Danemark est BlackRock Copenhagen Branch, filiale de BlackRock Investment Management (UK) Limited, Royaume-Uni, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Copenhagen, DK 2100, Danemark.

Le représentant en Afrique du Sud est BlackRock Investment Management (UK) Limited (filiale sud-africaine), Regus Convention Towers, Crn. Ou Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Afrique du Sud.

Le représentant en Suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich, Suisse.

## **Portefeuille de titres**

Le classement des actions est fait en fonction, essentiellement, du pays de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment (individuellement un « Compartiment », collectivement les « Compartiments ») détient des actions.

Le classement des titres à revenu fixe et à revenu variable des entreprises et des États est fait en fonction, essentiellement, du pays de constitution de l'émetteur.

Le classement des organismes de placement collectif (« OPC ») et des Exchange Traded Funds (« ETF ») est fait en fonction, essentiellement, du pays de domicile de l'OPC ou de l'ETF.

## **Achats et ventes**

Une liste détaillée des titres de placement achetés et vendus pour n'importe quel Compartiment au cours de la période est disponible, sur demande et gratuitement, au Siège social ou dans les bureaux des Représentants mentionnés ci-dessus.

## **Agréments**

La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») aux termes de la Partie I de la législation luxembourgeoise du 17 décembre 2010 telle qu'amendée. Les consentements réglementaires ont été obtenus ou les notifications appropriées ont été effectuées pour la distribution des Actions de tous les Compartiments de la Société dans les pays suivants :

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Chili, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

La Société est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 1239.

# Lettre du président aux Actionnaires

Septembre 2020

Cher Actionnaire,

La présente lettre a pour but de vous communiquer nos récentes informations concernant les activités de BlackRock Global Index Funds (la « Société » ou « BGIF »), au cours de la période de six mois se terminant le 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2020, la gamme BGIF comprenait 10 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la performance des Compartiments dans le Rapport du Gestionnaire Financier par délégation. La période de six mois écoulée depuis mars 2020 a été une période extraordinaire pour les économies. Bien que les marchés boursiers se soient en grande partie remis, l'année a été marquée par une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus et connue sous le nom de COVID-19, qui a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019 et qui s'est transformée en pandémie mondiale.

La COVID-19 a entraîné des restrictions de voyage, des fermetures de frontières, des contrôles sanitaires plus rigoureux aux points d'entrée et ailleurs, des perturbations et des retards dans la préparation et la prestation des services de santé, des quarantaines prolongées, des annulations, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une baisse de la demande des consommateurs, ainsi qu'une préoccupation et incertitude générales. La COVID-19 a eu des conséquences négatives sur les économies de nombre de pays, d'émetteurs individuels et de marchés financiers, conséquences qui pourraient perdurer dans des proportions qui ne sont pas toujours prévisibles.

Par ailleurs, l'impact des maladies infectieuses dans les pays émergents peut être plus important en raison de systèmes de soins de santé généralement moins solides. Les crises de santé publique causées par l'épidémie de COVID-19 peuvent exacerber d'autres risques politiques, sociaux et économiques préexistants dans certains pays ou à l'échelle mondiale. La durée de la pandémie de COVID-19 et son impact global ne peuvent être déterminés avec certitude.

L'espoir initial que les mesures de confinement pourraient freiner la propagation du virus et, qu'une fois déconfinées, les économies profiteraient d'une résurgence rapide, a été détruit lorsqu'une deuxième vague de contamination au virus a déferlé sur l'Europe. Dans certains cas, les gouvernements ont été contraints de réimposer des mesures de confinement, ce qui a eu un impact sur la croissance économique.

Globalement, l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale a été profond. Au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut (« PIB ») des États-Unis (« USA ») a baissé de 32,9 %, un record, tandis que celui du Royaume-Uni (« UK ») a chuté de 19,8 % sur la même période. La zone euro a accusé une perte de 12,1 % mais des faiblesses étaient déjà apparues au premier trimestre 2020. Certains secteurs ont été particulièrement touchés, notamment les compagnies aériennes, les loisirs et la vente au détail.

Les décideurs politiques ont rapidement pris des mesures pour limiter l'impact du ralentissement économique et la majorité de ces mesures sont encore en place six mois plus tard. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a baissé ses taux sur une fourchette de 0 à 0,25 % et a modifié ses objectifs politiques pour s'assurer que l'inflation serait durablement plus élevée qu'auparavant avant de relever les taux. D'autres banques centrales ont également réduit les coûts d'emprunt et repris leurs programmes d'assouplissement quantitatif.

De même, des plans d'incitation fiscale généreux ont été mis en place. Le Sénat américain, par exemple, a adopté un projet d'aide de 2 billions de dollars américains, le plus grand plan de relance économique de l'histoire américaine. Après quelques débats, les ministres des Finances de l'Union européenne (« UE ») ont finalement consenti un plan de relance de 500 milliards d'euros pour les pays européens. C'est la première fois que l'UE émet des obligations pour son propre compte.

Les mesures de soutien et un assouplissement progressif des restrictions de confinement ont pour l'instant aidé à relancer l'économie mondiale et les données économiques ont fait de timides progrès. Cependant, la forme de la reprise à long terme n'est toujours pas claire.

Aux États-Unis, la pandémie s'est développée dans un contexte politique de plus en plus instable. Les élections se sont déroulées dans un climat orageux, le président Donald Trump ayant laissé entendre qu'il pourrait contester tout résultat en sa défaveur. Les camps opposés ne sont pas non plus parvenus à s'accorder sur la prochaine vague de stimulation, laissant la population et les entreprises en difficulté.

Dans ce contexte, on peut s'attendre à une certaine volatilité des marchés, mais les marchés boursiers mondiaux ont généralement augmenté. Le S&P 500 a désormais dépassé ses précédents sommets. Cependant, les marchés ont été fortement polarisés. Certains secteurs, comme le secteur technologique, se sont montrés extrêmement résistants, tandis que d'autres, comme ceux du voyage et du commerce de détail, sont restés peu prisés.

# Lettre du président aux Actionnaires

Septembre 2020 suite

La demande d'actifs refuges et le renouvellement d'une politique monétaire accommodante ont provoqué la baisse des rendements d'obligations d'État (dont le mouvement est inverse à celui des cours) et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans n'a plus dépassé les 1 % depuis. Les spreads de crédit (les primes demandées par les investisseurs pour les dettes d'entreprise) se sont tout d'abord considérablement élargis car les investisseurs ont commencé à s'inquiéter des résultats de nombreuses entreprises, mais ils se sont ensuite réduits. Les prix du pétrole ont baissé alors que le prix de l'or a augmenté.

Il n'y a eu aucun lancement de nouveau compartiment ni aucune fermeture de compartiment durant la période de six mois considérée. Les actifs sous gestion («ASG») de la gamme BGIF ont augmenté de 14,78 %. Ils sont aujourd'hui de 7,7 milliards d'USD, contre 7,0 milliards d'USD au début de la période.

Six Compartiments sur dix ont vu leurs ASG augmenter au cours de la période, tandis que les Compartiments se relevaient des faiblesses liées à la COVID-19. Le iShares World Equity Index Fund (LU) a grimpé de 26,1 % vers 1,5 milliard d'USD. Le iShares North America Equity Index Fund (LU) a grimpé de 11,7 % pour atteindre 578,7 millions d'USD, tandis que le iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) a vu ses ASG augmenter de 21,3 %, à 446,0 millions d'USD.

En revanche, l'actif net du iShares Europe Equity Index Fund (LU) a baissé de 6,7 % pour atteindre 234,0 millions d'USD. Le iShares Japan Index Fund (LU) a chuté de 29,4 %, à 103,4 millions d'USD. Le iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) a perdu 5,2 %, tombant à 265,2 millions d'USD.

Les actifs du iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) ont connu une forte hausse de 44,8 %, atteignant 3.403 milliards d'USD. Le iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) a eu la plus importante baisse d'actifs, de 58,3 %, à 384,1 millions d'USD.

Le iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) a augmenté de 4,4 % pour atteindre 249,9 millions d'USD, tandis que le iShares Global Government Bond Index Fund (LU) a grimpé de 20,3 % à 578,7 millions d'USD.

Les réglementations ont continué à évoluer dans toute l'Europe, et plusieurs des changements à venir pourraient avoir des conséquences pour les investisseurs. Voici quelques-unes des principales initiatives politiques :

- ▶ La nouvelle législation relative aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance («PRIIP»), qui régit la commercialisation et la distribution des produits financiers, a été introduite en 2017 et est entrée en vigueur pour tous les fonds, à l'exception des fonds OPCVM, en 2018. La Société bénéficiera de la période de transition dont dispose un OPCVM, et la législation ne sera pas applicable à la Société avant le 31 décembre 2021.
- ▶ En juin 2020, l'Autorité européenne des marchés financiers («AEMF») a publié des instructions de surveillance à destination des organismes de réglementation locaux concernant la surveillance des frais et coûts applicables aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») et aux Fonds d'investissement alternatifs («FIA»). Les frais pouvant avoir un impact significatif sur les rendements finaux des investisseurs, par cette publication, l'AEMF cherche à s'assurer que les coûts placés sur les produits d'investissement au détail sont justes et transparents, en mettant l'accent sur la prévention des frais indus.

Si vous avez des questions sur l'un de ces sujets, veuillez nous contacter sur notre site Internet à l'adresse suivante : [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com).

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Paul Freeman  
Président

Octobre 2020

# Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les rendements de la catégorie d'actions primaire pour chaque Compartiment, qui a été choisie à titre représentatif. La principale catégorie d'actions de chaque Compartiment est celle des actions de catégorie A de capitalisation. Pour les autres catégories d'actions, les chiffres de la performance peuvent être communiqués sur demande.

La performance passée n'est pas indicatrice de la performance future et ne doit pas être le seul facteur pris en considération pour le choix d'un produit. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque, si bien que la valeur de votre investissement et le revenu qui en découle varient et que le montant de votre investissement initial ne peut être garanti. Les Compartiments investissent une part importante d'actifs libellés dans d'autres devises; par conséquent, les variations des taux de change concernés affecteront la valeur de l'investissement. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et commissions qui peuvent être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et les bases d'imposition peuvent varier de temps à autre. Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'information clé pour les investisseurs (« DICI »), complétés par le rapport et les états financiers annuels révisés les plus récents ainsi que par le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés, si ceux-ci sont publiés après ledit rapport annuel et les états financiers révisés. Des exemplaires sont disponibles auprès de l'équipe locale de Services aux Investisseurs<sup>1</sup>, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Représentants ou Distributeurs ainsi qu'au siège de la Société. BGIF est réservé aux non-ressortissants américains qui ne résident pas aux États-Unis. Les Compartiments ne sont pas offerts à la vente ni vendus aux États-Unis, pas plus que dans les territoires ou les possessions des États-Unis.

	Performance sur la période financière au 30 septembre 2020		Performance de l'année civile			Date de lancement
	6 mois	2019	2018	2017		
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>28,65%</b>	<b>17,53%</b>	<b>(14,87)%</b>	<b>37,32%</b>	<b>16 novembre 2012</b>	
MSCI Emerging Markets Index (USD)	29,52%	18,35%	(14,47)%	37,39%		
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>11,56%</b>	<b>14,51%</b>	<b>(4,44)%</b>	<b>9,70%</b>	<b>28 mai 2013</b>	
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	14,86%	15,04%	(4,26)%	10,26%		
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>14,38%</b>	<b>25,62%</b>	<b>(10,71)%</b>	<b>10,66%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
MSCI Europe Index (EUR)	14,50%	26,06%	(10,66)%	10,52%		
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,57%</b>	<b>(0,09)%</b>	<b>0,08%</b>	<b>28 mai 2013</b>	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (EUR)	3,93%	5,98%	0,41%	0,68%		
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,26%</b>	<b>0,43%</b>	<b>(0,40)%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)	3,50%	6,72%	0,88%	0,15%		
<b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>4,51%</b>	<b>5,37%</b>	<b>(1,34)%</b>	<b>6,85%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
FTSE World Government Bond Index (USD)	5,04%	5,90%	(0,84)%	7,49%		
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>19,02%</b>	<b>18,82%</b>	<b>(14,16)%</b>	<b>23,31%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
MSCI Japan Index (USD)	19,48%	19,99%	(13,23)%	24,25%		
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>31,90%</b>	<b>30,04%</b>	<b>(6,79)%</b>	<b>20,47%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
MSCI North America Index (USD)	32,21%	30,68%	(6,38)%	21,16%		
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>21,83%</b>	<b>17,61%</b>	<b>(10,74)%</b>	<b>25,46%</b>	<b>24 octobre 2012</b>	
MSCI Pacific ex Japan Index (USD)	22,45%	18,24%	(10,22)%	25,96%		
<b>iShares World Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>28,25%</b>	<b>27,00%</b>	<b>(9,49)%</b>	<b>22,09%</b>	<b>23 octobre 2012</b>	
MSCI World Index (USD)	28,76%	27,67%	(9,13)%	22,62%		

<sup>(1)</sup> Les chiffres de la performance cités sont fondés sur le cours de non-négociation (non-dealing price) à la date de fin de mois et ne correspondent pas à la VL indiquée dans les états financiers, laquelle est le cours de négociation (dealing price) au 29 septembre 2020. Voir Note 14 pour plus d'informations.

Les rendements de performance du Fonds sont basés sur les prix de négociation avec dividendes nets réinvestis (après déduction des retenues fiscales) et sont présentés nets de frais. Source Indices: Info Research & Datastream

<sup>1</sup> des sociétés ou succursales BlackRock locales ou de leurs administrateurs

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.



# Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020 suite

### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de chaque Compartiment est de s'aligner sur la performance de l'Indice de Référence de ce Compartiment.

Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion de l'investissement
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Optimisation
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	Optimisation
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Réplication
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Optimisation
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimisation
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimisation
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Réplication
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Réplication
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Réplication
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Réplication

### Examen du marché

Dans un premier temps, les marchés asiatiques ont souffert des craintes liées au virus, les investisseurs espérant que ce dernier soit contenu. En mars 2020, il était évident que l'Europe puis l'Amérique seraient touchées, et les marchés ont rapidement dévissé. Le S&P 500 a perdu un tiers de sa valeur au cours du mois suivant et d'autres marchés mondiaux ont rapidement pris sa suite. Entre-temps, les actifs « refuges » tels que les obligations d'État ont gagné du terrain.

Cependant, dès le début des confinements, il fut clair qu'il y aurait des gagnants et des perdants. Une nouvelle dépendance à la technologie, en soutien du télétravail, a maintenu à flot les géants de la tech, ainsi que leurs pairs de moindre taille. Les cours de leurs actions ont vite récupéré mais les secteurs les plus touchés, comme ceux du commerce de détail et des loisirs, ont été délaissés, créant un marché polarisé entre croissance et valeur. Si les indices se sont rapidement redressés en avril et mai 2020, la réalité sous-jacente était plus nuancée.

La pandémie de COVID-19 a, semble-t-il, accéléré un certain nombre de changements structurels à long terme dans l'économie, comme la transformation digitale et le travail agile,

mais aussi l'adoption d'énergies renouvelables, alors que les gouvernements ont promis de « mieux reconstruire ». Les stratégies intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et des investissements à « impact » ont également bien fonctionné.

Il y a déjà eu des victimes importantes. Un certain nombre d'entreprises de premier plan se sont déclarées en faillite, dont Hertz, Flybe, Intu Premier et les magasins JC Penney et Lord & Taylor. Les dividendes ont été durement touchés, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, car les entreprises ont manqué de liquidités ou ont cherché à en conserver durant cette période d'incertitude. Les gouvernements ont également contraint certains secteurs, comme les banques, à arrêter les paiements de dividendes. Cependant, à la fin du mois de septembre, de nombreuses entreprises avaient une visibilité suffisante sur leurs bénéfices pour reprendre les paiements aux actionnaires.

À la fin de l'été, le S&P 500 avait récupéré la quasi-totalité de ses pertes, soutenu par les grandes sociétés technologiques mondiales. Cependant, les marchés de « valeur » comme le FTSE 100, dominé par les grandes compagnies pétrolières et les banques, étaient toujours en difficulté. Les marchés émergents ont été mitigés. La réponse assurée de la Chine au virus et la réouverture rapide de l'économie ont permis une prompte amélioration des données économiques, et ses marchés d'actions ont suivi.

Ce modèle a recommencé à basculer en septembre 2020, alors que les marchés devaient digérer une résurgence de contaminations et la menace de nouveaux confinements. Les puissantes sociétés technologiques américaines ont également montré leurs premiers signes de faiblesse, les investisseurs commençant à anticiper une victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines de 2020 et un changement de régime.

Les cours des obligations d'État ont généralement profité d'une ruée vers la qualité et de l'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans (qui évoluent inversement aux prix) ont chuté d'environ 1,9% en début d'année à environ 0,7% en réponse à la pandémie, et sont restés proches de ce niveau pendant les six mois considérés. Les obligations d'entreprise ont connu une forte reprise en avril et mai 2020.

### Performance des Compartiments d'actions

Tous les compartiments d'actions ont généré un rendement positif sur la période. Le iShares North America Equity Index Fund (LU) a eu la meilleure performance, grimant de 31,9%. Le iShares World Equity Index Fund (LU) a également été fort et a augmenté de 28,3%. Le iShares Japan Equity fund a avancé de 19,0%. Le iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) a gagné 21,8%, tandis que le iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) a pris 28,7% et le iShares Europe Equity Index Fund (LU) 14,4% sur la période.

# Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020 suite

### La performance des Compartiments de titres à revenu fixe

Les cours des obligations d'État (qui évoluent dans le sens inverse aux rendements) ont en règle générale augmenté, en raison d'une course à la sécurité qui a favorisé leur performance. Le iShares Global Government Bond Index Fund (LU) a grimpé de 4,5%, tandis que le iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) a augmenté de 2,9% et le iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) de 3,9%. Le iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) a présenté la meilleure performance, avec une hausse de 11,6%, cependant le Compartiment a sousperformé son indice de référence, dont le rendement a été de 14,9%. Ce retard de performance provenait d'une inversion d'écart de prix temporaire ressenti en conséquence d'ajustements des cours de mars 2020, qui étaient particulièrement prononcés en raison de la volatilité extrême du marché et ont eu pour conséquence la surperformance de son indice de référence par le Compartiment au premier trimestre 2020.

### Perspective

Ces six derniers mois, la priorité des décideurs politiques a été de gérer les conséquences immédiates de la pandémie. Ce faisant, ils ont soutenu la liquidité des marchés financiers, aidé les entreprises à rester à flot et soutenu les individus dont les revenus ont été frappés par les perturbations. L'efficacité de ces mesures n'est pas encore certaine.

Historiquement, la croissance économique et les marchés ont réagi avec un modèle en V aux perturbations temporaires provoquées par des épidémies, la reprise de l'activité économique étant souvent alimentée par la hausse de la demande liée au commerce de détail et par le redémarrage du secteur manufacturier. Toutefois, il est peu probable que cela se produise cette fois-ci. L'ampleur et la gravité de cette pandémie sont susceptibles de rendre toute comparaison historique difficile.

Avant l'épidémie, les perspectives de croissance s'amélioraient petit à petit depuis fin 2019 dans les principales économies développées, avec des données bonifiées pour les États-Unis, la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni. Le momentum de croissance avait également commencé à se redresser sur les marchés émergents (« ME ») à la fin de l'année dernière.

Les chiffres de croissance ont enregistré une violente baisse à l'aube des confinements, mais des signes de reprise ont pu être observés ces derniers mois. Plus particulièrement, on note un début de reprise du secteur manufacturier. De même, les régions ayant bien répondu au virus, comme la Chine, ont vu leur croissance économique reprendre plus rapidement. Cependant, sur de nombreux marchés développés, il n'y a pas eu la reprise en forme de « V » que beaucoup avaient anticipée.

Pour l'instant, les marchés boursiers ont été résilients, soutenus par les sociétés, comme les sociétés technologiques, qui ont prospéré dans la « nouvelle norme ». Pour les investisseurs, la question est de savoir si cela peut s'étendre. Un vaccin permettrait un certain retour à la normale et pourrait faire la différence entre un progrès des marchés et du surplace.

### Erreur de suivi (tracking error)

L'erreur de suivi réalisée est l'écart type annualisé de la différence en termes de rendements mensuels entre un Compartiment et son Indice de Référence. L'erreur de suivi montre la concordance des rendements avec l'Indice de Référence pendant une période de temps donnée. L'erreur de suivi est fondée sur la valeur liquidative (« VL ») calculée conformément au Prospectus.

L'erreur de suivi anticipée est fondée sur la volatilité attendue des différences entre les rendements d'un Compartiment et les rendements de son Indice de Référence. Pour les compartiments qui répliquent physiquement l'indice, l'approche en matière de gestion de l'investissement est d'acheter un portefeuille de titres qui, autant que possible, est constitué des titres qui composent l'Indice de Référence, dans une proportion semblable aux pondérations représentées dans ledit Indice de Référence.

Pour les Compartiments qui optimisent l'indice, l'approche en matière de gestion d'investissement vise à reproduire les principales caractéristiques de l'Indice de référence en investissant dans un portefeuille qui est essentiellement composé de titres qui représentent l'Indice de référence. L'objectif est de générer un rendement total aussi proche que raisonnablement possible de celui de l'indice, après déduction des coûts de transaction et avant déduction des commissions.

La gestion des liquidités, les techniques de gestion efficace de portefeuille, y compris le prêt de titres, et les coûts de transaction entraînés par un rééquilibrage et une couverture du risque de change peuvent avoir un impact sur l'erreur de suivi de même que le différentiel de rendement entre un Compartiment et son Indice de Référence. Il est important de souligner que ces impacts peuvent être positifs ou négatifs, selon les circonstances sous-jacentes.

### Explication de la divergence entre erreur de suivi anticipée et erreur de suivi réalisée

Les Compartiments peuvent avoir une erreur de suivi pour un certain nombre de raisons.

Les Compartiments peuvent avoir une erreur de suivi due à la retenue à la source qui leur est imposée, prélevée sur tout revenu provenant de leurs investissements. Le niveau et le volume d'erreur de suivi due aux retenues à la source dépendent de plusieurs facteurs, par exemple toute demande de remboursement déposée par les Compartiments auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par les Compartiments en vertu d'une convention fiscale ou toutes activités de prêts de titres exercées par les Compartiments.

L'erreur de suivi d'un Compartiment peut être affectée par le fait que le Compartiment et son Indice de Référence ne sont pas évalués à la même heure. Si l'Indice de Référence est évalué à l'heure de la fermeture des marchés concernés tandis que le Compartiment est évalué plus tôt, l'erreur de suivi de ce Compartiment peut sembler plus élevée que si le Compartiment et l'Indice de Référence étaient évalués à la même heure. Ceci est particulièrement pertinent pour les Compartiments de titres à revenu fixe, mais moins pour les Compartiments d'actions pour lesquels le fournisseur d'indice concerné émet un prix de l'Indice de Référence en question au moment même du point de valorisation du Compartiment d'actions.

# Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020 suite

En outre, étant donné que la VL d'un Compartiment à son point de valorisation comprend l'effet de tout swing pricing, les chiffres de l'erreur de suivi indiqués ci-dessous peuvent être affectés en fonction de l'importance de tout ajustement du swing pricing de la VL afin de réduire l'effet de « dilution » sur ce Compartiment résultant de la vente ou de l'achat d'actions dans le Compartiment.

Les chiffres de l'erreur de suivi d'un Compartiment indiqués ci-dessous peuvent également être affectés par les jours de non-négociation, qui surviennent occasionnellement, si les bourses ou les marchés réglementés locaux, s'agissant d'un Compartiment en particulier, sont fermés à la négociation et aux règlements en raison de jours fériés. Durant ces périodes, les Compartiments concernés ne pourront pas accéder à ce ou ces marchés directement et devront, par exemple, soit conserver les liquidités reçues lors de souscriptions jusqu'à ce que le ou les marchés concernés rouvrent, soit obtenir une exposition au ou aux marchés concernés indirectement à l'aide d'instruments de procuration. Ces deux approches peuvent accroître l'erreur de suivi d'un Compartiment. Autrement, l'erreur de suivi d'un Compartiment peut être affectée dans le cas d'un jour férié au Luxembourg (lorsque les Compartiments ne sont pas évalués), car la VL des Compartiments restera la même, en dépit des mouvements des marchés sous-jacents.

Le tableau ci-dessous compare l'erreur de suivi anticipée des Compartiments (communiquée dans le Prospectus sur une base ex ante) avec l'erreur de suivi réalisée effective des Compartiments au 30 septembre 2020. L'erreur de suivi réalisée est annualisée et calculée à l'aide des données de la période d'observation précédente de 36 mois. Si un Compartiment n'a pas été négocié pendant 36 mois, l'erreur de suivi annualisée depuis la création est présentée.

Compartiment	Erreur de suivi anticipée	Erreur de suivi réalisée du Compartiment	Explication
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 1,00 %	1,08 %	L'erreur de suivi du Compartiment est supérieure aux prévisions, principalement en raison des ajustements de prix apportés au Compartiment par rapport au point de tarification de l'indice de référence, afin de permettre des mouvements de marché internationaux entre les clôtures de marché locales et l'évaluation du Compartiment.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Jusqu'à 1,20 %	2,08 %	L'erreur de suivi du Compartiment est supérieure aux prévisions, principalement en raison des ajustements de prix apportés au Compartiment par rapport au point de tarification de l'indice de référence, afin de permettre des mouvements de marché internationaux entre les clôtures de marché locales et l'évaluation du Compartiment. Ceci a été particulièrement évident en mars 2020, mois qui a connu des marchés financiers très volatils et des conditions de liquidité défavorables. L'inversion ultérieure de la volatilité des prix du marché, en avril 2020, a encore fait augmenter l'erreur de suivi sur la période.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,60 %	0,56 %	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,60 %	0,35 %	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,25 %	0,56 %	L'erreur de suivi du Compartiment est supérieure aux prévisions, principalement en raison des ajustements de prix apportés au Compartiment par rapport au point de tarification de l'indice de référence, afin de permettre des mouvements de marché internationaux entre les clôtures de marché locales et l'évaluation du Compartiment, des techniques d'échantillonnage utilisées ; et du swing pricing.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,45 %	0,45 %	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

# Rapport des Gestionnaires Financiers par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020 suite

Compartiment	Erreur de suivi anticipée	Erreur de suivi réalisée du Compartiment	Explication
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 1,50%	1,14%	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,45%	0,25%	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 2,00%	1,39%	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.
iShares World Equity Index Fund (LU)	Jusqu'à 0,45%	0,26%	Le Compartiment a suivi son indice de référence sans dépasser son erreur de suivi anticipée.

**Octobre 2020**

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

# Bilan

au 30 septembre 2020

	Note	BlackRock Global Index Funds combinés USD	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) USD	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) USD	iShares Europe Equity Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) EUR
<b>Actif</b>							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		6.998.944.627	403.693.841	3.374.870.592	189.404.866	304.521.008	195.003.028
Plus-values/(moins-values) non réalisées		613.566.665	43.975.406	(17.699.527)	9.735.574	21.053.398	16.518.082
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	7.612.511.292	447.669.247	3.357.171.065	199.140.440	325.574.406	211.521.110
Avoir en banque	2(a)	62.128.231	1.702.977	33.843.882	700.635	1.592.673	505.915
Dus par le courtier	13	4.560.749	632.077	—	188.120	—	—
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a),2(d)	52.798.435	638.665	39.518.992	374.322	2.478.615	1.671.459
A recevoir sur placements vendus	2(a),2(d)	17.058.380	154.790	5.147.702	1.737.289	5.664.226	—
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	5.197.642	178.917	1.402.024	103.644	198.529	104.174
Plus-value nette non réalisée sur:							
Contrats à terme	2(d)	85.500	—	—	—	—	—
Opérations de change à terme en cours	2(d)	403.026	—	403.026	—	—	—
Autres éléments de l'actif	2(a)	81.429	4.198	41.656	3.463	7.810	589
<b>Total des actifs</b>		<b>7.754.824.684</b>	<b>450.980.871</b>	<b>3.437.528.347</b>	<b>202.247.913</b>	<b>335.516.259</b>	<b>213.803.247</b>
<b>Passif</b>							
Sommes dues à la banque	2(a)	2.137.049	220.946	—	1.637.296	—	—
Dus au courtier	13	123.731	—	—	—	—	—
Placements achetés à payer	2(a),2(d)	6.550.912	235.281	2.222.629	—	99.410	—
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	22.076.237	3.419.884	943.076	94.993	6.244.616	46.118
Distribution de revenu payable	2(a),10	5.457.801	387.076	2.513.237	360.357	646.088	19.923
Moins-value nette non réalisée sur:							
Contrats à terme	2(d)	455.183	161.774	—	17.280	—	—
Opérations de change à terme en cours	2(d)	28.122.442	—	28.122.442	—	—	—
Dépenses cumulées et autres éléments du passif	2(a),4,5,6,7	2.626.790	514.997	681.038	113.097	155.676	95.759
<b>Total du passif</b>		<b>67.550.145</b>	<b>4.939.958</b>	<b>34.482.422</b>	<b>2.223.023</b>	<b>7.145.790</b>	<b>161.800</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>7.687.274.539</b>	<b>446.040.913</b>	<b>3.403.045.925</b>	<b>200.024.890</b>	<b>328.370.469</b>	<b>213.641.447</b>

# Bilan

au 30 septembre 2020 suite

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Note	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>						
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		496.696.020	96.405.958	356.319.135	267.226.094	1.197.927.986
Plus-values/(moins-values) non réalisées		33.073.521	5.326.625	222.034.933	(6.802.549)	278.325.607
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	529.769.541	101.732.583	578.354.068	260.423.545	1.476.253.593
Avoir en banque	2(a)	4.128.901	1.050.283	4.563.066	3.768.143	9.796.871
Dus par le courtier	13	—	51.166	162.885	519.306	2.975.281
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a),2(d)	2.972.638	701.760	341.855	1.309.790	2.022.780
A recevoir sur placements vendus	2(a),2(d)	—	1.168.416	—	414.927	1.515.370
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	1.276.074	165.613	660.742	482.893	556.096
Plus-value nette non réalisée sur:						
Contrats à terme	2(d)	—	11.720	3.050	16.422	54.308
Opérations de change à terme en cours	2(d)	—	—	—	—	—
Autres éléments de l'actif	2(a)	—	2.863	2.908	2.692	13.238
<b>Total des actifs</b>		<b>538.147.154</b>	<b>104.884.404</b>	<b>584.088.574</b>	<b>266.937.718</b>	<b>1.493.187.537</b>
<b>Passif</b>						
Sommes dues à la banque	2(a)	—	47	—	994	—
Dus au courtier	13	—	34.851	2.631	3.062	83.187
Placements achetés à payer	2(a),2(d)	425.945	1.238.307	139.672	413.589	1.759.214
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	210.722	122.195	5.006.074	943.107	3.962.120
Distribution de revenu payable	2(a),10	16.418	27.261	60.818	114.197	1.138.304
Moins-value nette non réalisée sur:						
Contrats à terme	2(d)	—	—	29.887	6.516	236.794
Opérations de change à terme en cours	2(d)	—	—	—	—	—
Dépenses cumulées et autres éléments du passif	2(a),4,5,6,7	139.240	105.987	171.592	247.122	340.440
<b>Total du passif</b>		<b>792.325</b>	<b>1.528.648</b>	<b>5.410.674</b>	<b>1.728.587</b>	<b>7.520.059</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>537.354.829</b>	<b>103.355.756</b>	<b>578.677.900</b>	<b>265.209.131</b>	<b>1.485.667.478</b>

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 30 septembre 2020

	Devise	30 septembre 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>446.040.913</b>	<b>367.804.958</b>	<b>505.598.799</b>	<b>522.964.907</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	127,28	99,95	122,02	132,21
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	98,30	77,08	93,81	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	100,16	84,05	99,92	—
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	132,80	104,13	126,73	136,91
Action de Catégorie F de capitalisation en EUR	EUR	113,16	94,99	112,82	111,07
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	120,43	102,31	124,47	125,08
Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	143,29	113,73	141,83	156,41
Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	130,68	102,45	124,66	134,63
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	132,84	104,04	126,33	136,17
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	EUR	112,99	94,75	112,27	110,26
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.403.045.925</b>	<b>2.350.408.529</b>	<b>2.263.766.073</b>	<b>2.441.037.335</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	135,76	121,69	127,55	122,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	110,70	99,93	108,20	107,42
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	115,13	103,07	107,76	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	116,85	111,75	114,01	—
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	113,57	101,66	106,29	102,09
Action de Catégorie I de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	104,57	95,52	105,05	106,05
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	135,43	121,22	126,70	121,64
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	112,19	101,12	109,04	107,96
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	115,27	103,59	111,16	108,89
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	106,87	104,23	111,85	102,88
Action de Catégorie X de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	97,74	89,27	—	—
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	EUR	118,91	113,54	115,57	100,89
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	113,27	102,01	109,75	108,46
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	1.059,73	955,02	1.024,70	1.013,53
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	140,64	125,76	131,19	125,70
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>200.024.890</b>	<b>229.001.281</b>	<b>343.123.304</b>	<b>381.370.502</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	158,72	138,77	162,11	154,53
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	152,31	132,96	154,85	147,17
Action de Catégorie D de capitalisation en USD	USD	98,44	80,52	96,10	100,29
Action de Catégorie F de capitalisation	EUR	162,68	142,01	165,39	157,19
Action de Catégorie N de distribution	EUR	130,27	115,07	138,18	135,31
Action de Catégorie N de distribution en USD	USD	154,77	128,04	157,60	169,38
Action de Catégorie N de capitalisation	EUR	163,07	142,34	165,71	157,46
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	165,05	143,96	167,35	158,77
Action de Catégorie X de capitalisation en USD	USD	121,04	98,87	117,80	122,68
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>328.370.469</b>	<b>839.838.110</b>	<b>710.976.483</b>	<b>623.970.559</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	123,74	119,10	117,14	115,20
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	108,65	104,42	102,40	—
Action de Catégorie N de distribution	EUR	115,96	111,71	110,40	109,28
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	128,19	123,08	120,48	117,91

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 30 septembre 2020 suite

	Devise	30 septembre 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>213.641.447</b>	<b>218.506.739</b>	<b>515.036.884</b>	<b>425.042.211</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	134,48	130,69	125,28	123,39
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	134,42	130,43	124,65	122,40
Action de Catégorie F de capitalisation	EUR	137,70	133,62	127,70	125,40
Action de Catégorie N de distribution	EUR	125,45	122,03	117,45	116,29
Action de Catégorie N de capitalisation	EUR	138,03	133,92	127,97	125,62
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	139,73	135,46	129,23	126,67
<b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>537.354.829</b>	<b>446.854.099</b>	<b>515.956.762</b>	<b>363.155.185</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	107,39	102,76	97,15	99,27
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	111,79	106,81	100,64	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	126,09	128,66	118,36	109,95
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	110,03	105,13	99,09	100,95
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	109,77	112,36	104,41	98,05
Action de Catégorie N de capitalisation en EUR	EUR	94,03	96,22	88,33	82,01
Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	110,42	105,49	99,38	101,14
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	111,57	106,50	100,20	101,90
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	EUR	108,73	110,84	101,75	94,28
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>103.355.756</b>	<b>146.408.292</b>	<b>166.420.380</b>	<b>185.082.338</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	173,68	145,93	158,02	172,49
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	100,67	84,46	91,18	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	102,15	91,56	96,43	—
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	178,02	149,35	161,24	175,46
Action de Catégorie N de distribution	USD	203,25	171,69	189,08	209,44
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	173,65	156,63	168,30	169,85
Action de Catégorie N de capitalisation	USD	178,44	149,68	161,54	175,75
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	180,55	151,34	163,09	177,16
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en EUR	EUR	154,04	137,94	145,12	143,64
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>578.677.900</b>	<b>518.001.229</b>	<b>648.200.425</b>	<b>597.069.220</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	246,47	186,86	202,59	186,04
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	134,05	101,48	109,69	100,44
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	134,18	108,51	114,49	—
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	252,61	191,22	206,70	189,24
Action de Catégorie N de distribution	USD	—	—	—	230,71
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	253,36	205,83	220,10	185,90
Action de Catégorie N de capitalisation	USD	253,22	191,66	207,11	189,56
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	256,22	193,79	209,09	191,09
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	EUR	218,76	176,71	186,06	154,93
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>265.209.131</b>	<b>279.777.900</b>	<b>344.496.958</b>	<b>353.802.793</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	123,15	99,92	131,41	126,40
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	95,22	77,18	101,17	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	96,45	83,64	107,00	—
Action de Catégorie F de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	126,26	102,29	134,11	128,62
Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	120,86	99,57	136,10	135,95
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	101,97	89,92	119,91	108,99
Action de Catégorie N de capitalisation	USD	126,53	102,50	134,35	128,80
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	128,04	103,64	135,63	129,84
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en EUR	EUR	108,90	94,42	120,65	105,12

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 30 septembre 2020 suite

	Devise	30 septembre 2020	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
<b>iShares World Equity Index Fund (LU)</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.485.667.478</b>	<b>1.178.112.873</b>	<b>1.170.450.307</b>	<b>939.915.969</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	203,74	158,86	176,92	170,17
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	118,62	92,35	102,53	—
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	EUR	222,60	185,08	200,51	175,30
Action de Catégorie F de capitalisation	USD	208,78	162,54	180,48	173,07
Action de Catégorie F de capitalisation en EUR	EUR	178,36	148,28	160,62	140,39
Action de Catégorie F de capitalisation en GBP	GBP	162,35	131,02	138,83	123,11
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	112,85	87,85	—	—
Action de Catégorie N de distribution en EUR	EUR	197,67	165,47	182,73	162,54
Action de Catégorie N de capitalisation	USD	—	—	—	173,61
Action de Catégorie N de capitalisation en EUR	EUR	227,95	189,44	205,08	179,02
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	211,85	164,79	182,64	174,82
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	EUR	180,90	150,25	162,48	141,71

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

pour la période clôturée au 30 septembre 2020

	Note	BlackRock Global Index Funds combinés	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)
		USD	USD	USD	EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>6.697.525.544</b>	<b>367.804.958</b>	<b>2.350.408.529</b>	<b>229.001.281</b>
<b>Revenus</b>					
Intérêt bancaire	2(c)	34.844	—	474	—
Intérêts obligataires	2(c)	68.917.226	—	63.360.863	—
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(c)	30.532.914	6.097.101	—	2.843.091
Prêts de titres	2(c),11	795.308	47.550	400.086	49.416
Autre revenu		8.237	—	—	—
<b>Total des revenus</b>		<b>100.288.529</b>	<b>6.144.651</b>	<b>63.761.423</b>	<b>2.892.507</b>
<b>Frais</b>					
Intérêt bancaire	2(c)	47.747	2.455	—	8.843
Commissions d'administration	5	1.391.432	113.760	457.394	42.600
Commissions du Dépositaire	2(i),6	732.277	102.849	178.186	34.046
Fiscalité	7	538	538	—	—
Commissions de gestion et commissions des gestionnaires délégués externes	4	3.735.811	572.623	1.344.169	95.586
Autres frais		20.076	—	—	11.334
<b>Total des dépenses avant remboursement</b>		<b>5.927.881</b>	<b>792.225</b>	<b>1.979.749</b>	<b>192.409</b>
Remboursement des dépenses	15	58.848	—	—	—
<b>Total des dépenses après remboursement</b>		<b>5.869.033</b>	<b>792.225</b>	<b>1.979.749</b>	<b>192.409</b>
<b>Revenu/(déficit) net de l'investissement</b>		<b>94.419.496</b>	<b>5.352.426</b>	<b>61.781.674</b>	<b>2.700.098</b>
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur:					
Placements	2(a),2(b)	49.117.976	2.953.039	(1.691.759)	(1.695.102)
Contrats à terme	2(d)	10.403.167	1.430.650	(28.373)	158.893
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	111.164.702	(7.559.070)	126.294.798	(999.759)
<b>Plus-values/(moins-values) nettes pour la période considérée</b>		<b>170.685.845</b>	<b>(3.175.381)</b>	<b>124.574.666</b>	<b>(2.535.968)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur					
Placements	2(a)	964.650.963	96.167.041	278.205.346	30.033.530
Contrats à terme	2(d)	(2.566.734)	(169.134)	—	(143.948)
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	(40.799.573)	99.447	(41.438.278)	76.757
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>921.284.656</b>	<b>96.097.354</b>	<b>236.767.068</b>	<b>29.966.339</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>1.186.389.997</b>	<b>98.274.399</b>	<b>423.123.408</b>	<b>30.130.469</b>
<b>Mouvements du capital social</b>					
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.730.580.926	80.597.742	888.370.457	33.000.238
Paiements nets résultant du rachat d'actions	2(g)	(1.998.569.238)	(100.249.110)	(256.343.232)	(91.746.741)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(267.988.312)</b>	<b>(19.651.368)</b>	<b>632.027.225</b>	<b>(58.746.503)</b>
Dividendes déclarés	10	(5.422.386)	(387.076)	(2.513.237)	(360.357)
Ajustement de change	2(i)	76.769.696 <sup>(1)</sup>	—	—	—
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>7.687.274.539</b>	<b>446.040.913</b>	<b>3.403.045.925</b>	<b>200.024.890</b>

<sup>(1)</sup> Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de Change obtenu, de 76.769.696 USD, représente la variation des taux de change entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'Actif net de chacun des Compartiments.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

pour la période clôturée au 30 septembre 2020 suite

	Note	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
		EUR	EUR	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>839.838.110</b>	<b>218.506.739</b>	<b>446.854.099</b>	<b>146.408.292</b>
<b>Revenus</b>					
Intérêt bancaire	2(c)	—	—	34.178	—
Intérêts obligataires	2(c)	2.151.861	834.083	2.166.886	—
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(c)	—	—	—	819.309
Prêts de titres	2(c),11	12.455	4.886	—	32.240
Autre revenu		—	—	7.561	676
<b>Total des revenus</b>		<b>2.164.316</b>	<b>838.969</b>	<b>2.208.625</b>	<b>852.225</b>
<b>Frais</b>					
Intérêt bancaire	2(c)	11.190	1.558	—	2.566
Commissions d'administration	5	90.357	48.076	116.286	26.943
Commissions du Dépositaire	2(i),6	80.978	30.414	38.353	39.136
Fiscalité	7	—	—	—	—
Commissions de gestion et commissions des gestionnaires délégués externes	4	127.910	136.998	230.754	91.164
Autres frais		—	—	—	—
<b>Total des dépenses avant remboursement</b>		<b>310.435</b>	<b>217.046</b>	<b>385.393</b>	<b>159.809</b>
Remboursement des dépenses	15	51.842	—	—	—
<b>Total des dépenses après remboursement</b>		<b>258.593</b>	<b>217.046</b>	<b>385.393</b>	<b>159.809</b>
<b>Revenu/(déficit) net de l'investissement</b>		<b>1.905.723</b>	<b>621.923</b>	<b>1.823.232</b>	<b>692.416</b>
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur:					
Placements	2(a),2(b)	22.261.356	4.310.431	3.567.125	(3.112.794)
Contrats à terme	2(d)	—	—	—	383.713
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	(244)	—	(122.151)	1.330.331
<b>Plus-values/(moins-values) nettes pour la période considérée</b>		<b>22.261.112</b>	<b>4.310.431</b>	<b>3.444.974</b>	<b>(1.398.750)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur					
Placements	2(a)	(2.484.912)	1.499.963	17.184.840	22.474.135
Contrats à terme	2(d)	—	—	—	(34.919)
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	(33)	(2.025)	141.849	19.573
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(2.484.945)</b>	<b>1.497.938</b>	<b>17.326.689</b>	<b>22.458.789</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>21.681.890</b>	<b>6.430.292</b>	<b>22.594.895</b>	<b>21.752.455</b>
<b>Mouvements du capital social</b>					
Encaissement net sur l'émission d'actions		140.516.882	77.471.314	174.867.448	19.542.068
Paiements nets résultant du rachat d'actions	2(g)	(673.020.325)	(88.746.975)	(106.945.195)	(84.319.798)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(532.503.443)</b>	<b>(11.275.661)</b>	<b>67.922.253</b>	<b>(64.777.730)</b>
Dividendes déclarés	10	(646.088)	(19.923)	(16.418)	(27.261)
Ajustement de change	2(i)	—	—	—	—
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>328.370.469</b>	<b>213.641.447</b>	<b>537.354.829</b>	<b>103.355.756</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

pour la période clôturée au 30 septembre 2020 suite

	Note	iShares North America Equity Index Fund (LU) USD	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>518.001.229</b>	<b>279.777.900</b>	<b>1.178.112.873</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(c)	45	146	—
Intérêts obligataires	2(c)	—	—	—
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(c)	3.803.093	5.109.751	11.476.342
Prêts de titres	2(c),11	34.642	37.760	167.251
Autre revenu		—	—	—
<b>Total des revenus</b>		<b>3.837.780</b>	<b>5.147.657</b>	<b>11.643.593</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(c)	90	35	18.093
Commissions d'administration	5	126.621	79.038	265.891
Commissions du Dépositaire	2(i),6	60.968	57.536	90.156
Fiscalité	7	—	—	—
Commissions de gestion et commissions des gestionnaires délégués externes	4	266.258	301.720	519.910
Autres frais		2	—	7.208
<b>Total des dépenses avant remboursement</b>		<b>453.939</b>	<b>438.329</b>	<b>901.258</b>
Remboursement des dépenses	15	—	—	—
<b>Total des dépenses après remboursement</b>		<b>453.939</b>	<b>438.329</b>	<b>901.258</b>
<b>Revenu/(déficit) net de l'investissement</b>		<b>3.383.841</b>	<b>4.709.328</b>	<b>10.742.335</b>
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées sur:				
Placements	2(a),2(b)	26.887.580	(3.626.618)	(4.097.224)
Contrats à terme	2(d)	844.202	478.196	7.114.413
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	(588.719)	(6.223.448)	(831.891)
<b>Plus-values/(moins-values) nettes pour la période considérée</b>		<b>27.143.063</b>	<b>(9.371.870)</b>	<b>2.185.298</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur				
Placements	2(a)	127.916.523	67.438.210	322.290.538
Contrats à terme	2(d)	(322.840)	(13.458)	(1.862.981)
Devises étrangères et opérations de change à terme	2(d),2(e),2(j)	3.619	15.469	273.954
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>127.597.302</b>	<b>67.440.221</b>	<b>320.701.511</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>158.124.206</b>	<b>62.777.679</b>	<b>333.629.144</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		57.445.662	39.761.312	185.088.156
Paiements nets résultant du rachat d'actions	2(g)	(154.832.379)	(116.993.563)	(210.024.392)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(97.386.717)</b>	<b>(77.232.251)</b>	<b>(24.936.236)</b>
Dividendes déclarés	10	(60.818)	(114.197)	(1.138.303)
Ajustement de change	2(i)	—	—	—
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>578.677.900</b>	<b>265.209.131</b>	<b>1.485.667.478</b>

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

pour la période clôturée au 30 septembre 2020

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	1.118.720	118.515	69.255	1.167.980
Action de Catégorie D de capitalisation	20.615	39.591	4.423	55.783
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	4.612	3.018	3.660	3.970
Action de Catégorie F de capitalisation	434.391	17.988	74.105	378.274
Action de Catégorie F de capitalisation en EUR	1.112.668	455.686	344.904	1.223.450
Action de Catégorie N de distribution en EUR	217.775	14.164	9.385	222.554
Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	39	—	—	39
Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	27.970	6.612	4.793	29.789
Action de Catégorie X de capitalisation	8.855	12.731	836	20.750
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	634.007	772	326.911	307.868
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	358.783	154.191	134.197	378.777
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	188.037	171.777	24.782	335.032
Action de Catégorie D de capitalisation	152.665	51.286	15.238	188.713
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	226.501	24.425	150.600	100.326
Action de Catégorie F de capitalisation	50	—	—	50
Action de Catégorie I de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	216.094	257.473	22.401	451.166
Action de Catégorie I de capitalisation	778.692	419.144	144.194	1.053.642
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.993.565	4.776.003	328.416	9.441.152
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	181.827	68.242	77.341	172.728
Action de Catégorie N de distribution en EUR	585.414	60.793	40.074	606.133
Action de Catégorie X de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	50	—	—	50
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	815.820	63.984	16.128	863.676
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	3.455.997	59.198	569.103	2.946.092
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	1.519.097	95.165	69.104	1.545.158
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.214.315	733.600	477.911	7.470.004
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	61.444	29.656	25.401	65.699
Action de Catégorie D de capitalisation	157.927	34.872	146.114	46.685
Action de Catégorie D de capitalisation en USD	25.630	81.881	24.981	82.530
Action de Catégorie F de capitalisation	332.992	51.660	58.530	326.122
Action de Catégorie N de distribution	248.949	20.571	39.876	229.644
Action de Catégorie N de distribution en USD	33	—	—	33
Action de Catégorie N de capitalisation	48.323	12.883	7.007	54.199
Action de Catégorie X de capitalisation	617.990	17.943	309.538	326.395
Action de Catégorie X de capitalisation en USD	283.948	4.563	—	288.511
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	23.992	34.361	15.484	42.869
Action de Catégorie D de capitalisation	283.680	226.182	407.760	102.102
Action de Catégorie N de distribution	5.673.093	979.020	5.009.883	1.642.230
Action de Catégorie X de capitalisation	1.384.366	19.278	455.495	948.149
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	160.967	142.024	22.510	280.481
Action de Catégorie D de capitalisation	247.724	67.261	36.790	278.195
Action de Catégorie F de capitalisation	227.640	41.081	26.923	241.798
Action de Catégorie N de distribution	58.114	2.950	1.828	59.236
Action de Catégorie N de capitalisation	93.416	563	5.847	88.132
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	847.720	321.469	556.333	612.856

# Variation du nombre d'actions en circulation

pour la période clôturée au 30 septembre 2020 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>iShares Global Government Bond Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	38.210	5.257	4.973	38.494
Action de Catégorie D de capitalisation	59.386	4.199	10	63.575
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	1.331.914	352.807	307.930	1.376.791
Action de Catégorie F de capitalisation	465.263	465.849	199.898	731.214
Action de Catégorie N de distribution en EUR	32.112	7.695	3.057	36.750
Action de Catégorie N de capitalisation en EUR	2	—	—	2
Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	73.151	115.505	17.152	171.504
Action de Catégorie X de capitalisation	1.407.810	337.892	353.485	1.392.217
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	312.157	188.130	—	500.287
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	145.218	85.389	70.439	160.168
Action de Catégorie D de capitalisation	51.232	11.553	6.404	56.381
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	6.110	1.000	6.608	502
Action de Catégorie F de capitalisation	269.053	17.828	125.248	161.633
Action de Catégorie N de distribution	30	—	—	30
Action de Catégorie N de distribution en EUR	20.689	650	2.120	19.219
Action de Catégorie N de capitalisation	18.703	—	2.119	16.584
Action de Catégorie X de capitalisation	95.432	1.426	975	95.883
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en EUR	392.422	4.618	303.525	93.515
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	63.834	26.480	11.272	79.042
Action de Catégorie D de capitalisation	6.064	377	—	6.441
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	373.750	37.249	255.845	155.154
Action de Catégorie F de capitalisation	878.452	101.070	113.298	866.224
Action de Catégorie N de distribution en EUR	46.312	1.026	7.707	39.631
Action de Catégorie N de capitalisation	205.240	26.712	33.521	198.431
Action de Catégorie X de capitalisation	699.344	58.561	38.825	719.080
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	558.246	16.866	305.713	269.399
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	647.766	181.680	239.782	589.664
Action de Catégorie D de capitalisation	6.346	1.444	7.740	50
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	16.291	7.475	3.581	20.185
Action de Catégorie F de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.535.005	84.369	395.915	1.223.459
Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	21.564	21.019	1.044	41.539
Action de Catégorie N de distribution en EUR	13.963	865	702	14.126
Action de Catégorie N de capitalisation	57.465	11.264	6.106	62.623
Action de Catégorie X de capitalisation	102.257	14.619	13.694	103.182
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en EUR	353.842	14.812	306.121	62.533
<b>iShares World Equity Index Fund (LU)</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation	456.603	19.329	44.306	431.626
Action de Catégorie D de capitalisation	388.945	80.269	37.636	431.578
Action de Catégorie D de capitalisation en EUR	221.563	39.381	98.819	162.125
Action de Catégorie F de capitalisation	907.434	191.048	139.504	958.978
Action de Catégorie F de capitalisation en EUR	96.322	16.309	81	112.550
Action de Catégorie F de capitalisation en GBP	112.227	3.262	6.866	108.623
Action de Catégorie I de capitalisation	51.776	32	—	51.808
Action de Catégorie N de distribution en EUR	958.561	66.192	335.432	689.321
Action de Catégorie N de capitalisation en EUR	22.792	2.054	3.643	21.203
Action de Catégorie X de capitalisation	3.545.858	513.824	393.738	3.665.944
Action de Catégorie X de capitalisation en EUR	473.293	48.731	8	522.016

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Argentine</b>							
7.881	Telecom Argentina SA ADR	51.778	0,01				
10.602	YPF SA ADR	38.379	0,01				
		90.157	0,02				
<b>Bermudes</b>							
228.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	532.487	0,12				
810.000	Alibaba Pictures Group Ltd	117.057	0,03				
408.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	159.514	0,03				
236.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	215.292	0,05				
191.600	China Gas Holdings Ltd*	522.879	0,12				
66.000	China Resources Gas Group Ltd	290.824	0,06				
138.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd	77.309	0,02				
4.661	Credicorp Ltd	574.701	0,13				
673.000	GOME Retail Holdings Ltd*	86.838	0,02				
92.000	Haier Electronics Group Co Ltd	325.856	0,07				
260.000	Kunlun Energy Co Ltd	171.431	0,04				
100.500	Luye Pharma Group Ltd	58.355	0,01				
112.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	140.613	0,03				
9.400	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	885	0,00				
85.500	Shenzhen International Holdings Ltd*	133.931	0,03				
		3.407.972	0,76				
<b>Brésil</b>							
329.950	Ambev SA	738.976	0,17				
30.800	Atacadao SA	111.246	0,02				
14.544	B2W Cia Digital	237.090	0,05				
143.949	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.427.758	0,32				
97.748	Banco Bradesco SA	315.526	0,07				
314.850	Banco Bradesco SA (Pref)	1.094.673	0,25				
16.811	Banco BTG Pactual SA (Unit)	217.180	0,05				
63.153	Banco do Brasil SA	337.439	0,08				
28.511	Banco Santander Brasil SA (Unit)	140.684	0,03				
51.960	BB Seguridade Participacoes SA	226.188	0,05				
15.727	Braskem SA 'A' (Pref)	55.379	0,01				
41.911	BRF SA	141.694	0,03				
89.672	CCR SA	207.370	0,05				
20.600	Centrais Eletricas Brasileiras SA	110.802	0,02				
18.345	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	101.771	0,02				
12.382	Cia Brasileira de Distribuicao	157.585	0,04				
24.876	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	205.257	0,05				
56.791	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	101.148	0,02				
7.540	Cia Paranaense de Energia (Pref)	82.425	0,02				
48.404	Cia Siderurgica Nacional SA	133.876	0,03				
97.142	Cielo SA	70.277	0,02				
118.351	Cogna Educacao	112.758	0,03				
9.577	Cosan SA	113.426	0,03				
17.740	CPFL Energia SA	87.189	0,02				
10.675	Energisa SA (Unit)	77.399	0,02				
12.996	Engie Brasil Energia SA	93.927	0,02				
				<b>Brésil suite</b>			
66.792	Equatorial Energia SA	258.342	0,06				
70.422	Gerdau SA (Pref)	256.735	0,06				
17.000	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	185.023	0,04				
23.226	Hypera SA	122.491	0,03				
76.233	IRB Brasil Resseguros S/A	100.545	0,02				
338.459	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.368.070	0,31				
302.827	Itausa SA (Pref)	480.682	0,11				
74.715	JBS SA	277.964	0,06				
44.257	Klabina SA (Unit)	195.331	0,04				
40.087	Localiza Rent a Car SA	400.239	0,09				
65.806	Lojas Americanas SA (Pref)	330.910	0,07				
52.953	Lojas Renner SA	366.709	0,08				
50.984	Magazine Luiza SA	798.674	0,18				
21.732	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	75.751	0,02				
52.891	Natura & Co Holding SA	468.755	0,10				
32.783	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	376.671	0,08				
55.609	Petrobras Distribuidora SA	200.755	0,04				
263.280	Petroleo Brasileiro SA	931.753	0,21				
329.336	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.139.769	0,26				
7.503	Porto Seguro SA	64.456	0,01				
78.885	Raia Drogasil SA	307.219	0,07				
74.568	Rumo SA	263.633	0,06				
22.016	Sul America SA (Unit)	156.613	0,04				
39.850	Suzano SA	344.252	0,08				
33.383	Telefonica Brasil SA (Pref)	259.844	0,06				
63.116	TIM Participacoes SA	148.763	0,03				
54.838	Ultrapar Participacoes SA	194.170	0,04				
259.810	Vale SA	2.728.401	0,61				
89.540	Via Varejo S/A	275.503	0,06				
59.921	WEG SA	683.475	0,15				
		20.460.541	4,59				
				<b>Îles Caimans</b>			
102.500	3SBio Inc	113.477	0,03				
1.857	51job Inc ADR	146.480	0,03				
50.000	AAC Technologies Holdings Inc	266.127	0,06				
74.000	Agile Group Holdings Ltd	95.865	0,02				
8.000	Airtac International Group	168.822	0,04				
26.000	AK Medical Holdings Ltd	64.077	0,01				
131.921	Alibaba Group Holding Ltd ADR	36.568.501	8,20				
78.000	ANTA Sports Products Ltd*	791.066	0,18				
4.482	Autohome Inc ADR*	403.559	0,09				
19.450	Baidu Inc ADR	2.413.161	0,54				
3.257	Baozun Inc ADR	104.941	0,02				
15.154	BEST Inc ADR	44.856	0,01				
7.599	Bilibili Inc ADR	311.559	0,07				
282.000	Bosideng International Holdings Ltd*	85.509	0,02				
89.901	Chailease Holding Co Ltd	401.441	0,09				
77.000	China Aoyuan Group Ltd	76.304	0,02				
119.500	China Conch Venture Holdings Ltd	552.780	0,12				
34.000	China East Education Holdings Ltd*	73.615	0,02				
47.000	China Education Group Holdings Ltd*	86.116	0,02				
127.000	China Evergrande Group	270.385	0,06				
62.000	China Feihe Ltd	142.239	0,03				
102.000	China Hongqiao Group Ltd	62.516	0,01				
76.000	China Lesso Group Holdings Ltd	131.209	0,03				
22.400	China Literature Ltd*	166.192	0,04				

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Îles Caïmans suite</b>				<b>Îles Caïmans suite</b>			
97.000	China Medical System Holdings Ltd	107.012	0,02	244.100	Semiconductor Manufacturing International Corp	557.489	0,13
192.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	875.762	0,20	57.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	950.239	0,21
90.000	China Overseas Property Holdings Ltd	73.045	0,02	85.500	Shimao Group Holdings Ltd	340.895	0,08
184.000	China Resources Cement Holdings Ltd	246.440	0,06	5.000	Silergy Corp	312.058	0,07
224.483	China Resources Land Ltd	954.409	0,21	4.772	SINA Corp	203.860	0,05
150.750	China State Construction International Holdings Ltd	98.035	0,02	746.250	Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>^</sup>	809.796	0,18
94.000	China Yuhua Education Corp Ltd	79.566	0,02	176.000	SOHO China Ltd	47.690	0,01
214.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	156.564	0,04	132.000	SSY Group Ltd	74.260	0,02
541.200	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	643.849	0,14	178.000	Sunac China Holdings Ltd	687.879	0,15
100.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	639.996	0,14	49.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	751.393	0,17
180.000	Dali Foods Group Co Ltd	109.161	0,02	26.981	TAL Education Group ADR	1.953.694	0,44
54.700	ENN Energy Holdings Ltd	580.522	0,13	402.479	Tencent Holdings Ltd	26.251.848	5,89
5.243	GDS Holdings Ltd ADR	423.163	0,10	24.905	Tencent Music Entertainment Group ADR	363.115	0,08
412.000	Geely Automobile Holdings Ltd	803.793	0,18	124.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	218.879	0,05
80.000	Genscript Biotech Corp	127.793	0,03	58.800	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	106.219	0,02
82.000	Greentown Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	99.881	0,02	98.000	Topsports International Holdings Ltd	132.773	0,03
4.160	GSX Techedu Inc ADR	388.003	0,09	33.208	Trip.com Group Ltd ADR	1.045.056	0,23
54.000	Haidilao International Holding Ltd	387.056	0,09	76.000	Uni-President China Holdings Ltd	69.037	0,02
50.000	Haitian International Holdings Ltd	116.257	0,03	25.000	Vinda International Holdings Ltd	81.935	0,02
84.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	397.236	0,09	30.123	Vipshop Holdings Ltd ADR	461.484	0,10
44.500	Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	324.130	0,07	346.000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	236.618	0,05
11.133	Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	485.621	0,11	4.452	Weibo Corp ADR	154.039	0,03
4.644	Hutchison China MediTech Ltd ADR	149.955	0,03	72.000	Wuxi Biologics Cayman Inc <sup>^</sup>	1.716.841	0,39
4.674	HUYA Inc ADR	112.036	0,03	728.400	Xiaomi Corp 'B'	1.884.429	0,42
66.000	Innovent Biologics Inc	476.900	0,11	274.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	404.457	0,09
15.182	iQIYI Inc ADR	341.899	0,08	7.293	XPeng Inc ADR	136.598	0,03
59.985	JD.com Inc ADR	4.510.872	1,01	33.000	Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>	506.706	0,11
4.358	JOYY Inc ADR	339.183	0,08	165.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	64.935	0,01
138.000	Kaisa Group Holdings Ltd	70.513	0,02	4.800	Zai Lab Ltd ADR	396.480	0,09
6.417	KE Holdings Inc ADR	418.132	0,09	43.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	186.080	0,04
49.000	Kingboard Holdings Ltd <sup>^</sup>	170.076	0,04	89.000	Zhenro Properties Group Ltd	53.514	0,01
94.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	130.958	0,03	40.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	251.621	0,06
163.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	418.119	0,09	26.282	ZTO Express Cayman Inc ADR	798.447	0,18
57.000	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	280.953	0,06			118.267.394	26,52
14.500	Koolearn Technology Holding Ltd	61.835	0,01	<b>Chili</b>			
85.500	KWG Group Holdings Ltd	142.977	0,03	222.554	Aguas Andinas SA 'A'	62.300	0,01
84.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	63.081	0,01	15.856	Banco de Chile ADR <sup>^</sup>	239.901	0,05
143.000	Li Ning Co Ltd	652.260	0,15	4.006	Banco de Credito e Inversiones SA	123.406	0,03
92.000	Logan Group Co Ltd	142.926	0,03	12.292	Banco Santander Chile ADR <sup>^</sup>	166.434	0,04
123.000	Longfor Group Holdings Ltd	684.828	0,15	90.553	Cencosud SA	130.795	0,03
250.800	Meituan Dianping 'B'	7.591.910	1,70	37.596	Cencosud Shopping SA	55.745	0,01
11.098	Momo Inc ADR	153.929	0,03	4.175	Cia Cervecerias Unidas SA ADR <sup>^</sup>	53.691	0,01
5.817	NetEase Inc ADR	2.658.485	0,60	408.139	Colbun SA	65.228	0,02
10.179	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.491.631	0,33	25.491	Embotelladora Andina SA 'B' (Pref)	56.044	0,01
73.963	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	1.403.078	0,32	12.847	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	76.852	0,02
2.669	Noah Holdings Ltd ADR	69.210	0,02	84.354	Empresas CMPC SA	174.675	0,04
18.394	Pinduoduo Inc ADR	1.351.591	0,30	24.486	Empresas COPEC SA	172.456	0,04
27.400	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	379.355	0,09	50.307	Enel Americas SA ADR <sup>^</sup>	319.449	0,07
156.000	Seazen Group Ltd	132.247	0,03	40.124	Enel Chile SA ADR	136.422	0,03
				54.627	Falabella SA	160.586	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chili suite</b>				<b>Chine suite</b>			
6.897	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR*	214.083	0,05	4.100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	32.523	0,01
1.788	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	55.766	0,01	8.000	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	45.388	0,01
		2.263.833	0,51	800	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	7.050	0,00
<b>Chine</b>							
15.000	360 Security Technology Inc 'A'	37.117	0,01	5.700	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	18.770	0,00
6.600	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	39.691	0,01	2.878	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	16.320	0,00
300.500	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	139.723	0,03	11.900	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	47.337	0,01
1.910.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	591.480	0,13	50.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	43.355	0,01
16.563	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	120.330	0,03	1.500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	25.128	0,01
38.299	Air China Ltd 'A'	39.829	0,01	2.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	41.871	0,01
118.000	Air China Ltd 'H'	76.433	0,02	162.800	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	119.874	0,03
14.900	Aisino Corp 'A'	34.728	0,01	6.100	BYD Co Ltd 'A'	96.533	0,02
30.000	A-Living Services Co Ltd 'H'	147.870	0,03	44.500	BYD Co Ltd 'H'	621.273	0,14
96.800	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	41.743	0,01	12.600	By-health Co Ltd 'A'	39.402	0,01
212.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	43.494	0,01	10.400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	22.272	0,01
6.200	Angel Yeast Co Ltd 'A'	55.019	0,01	4.200	CanSino Biologics Inc 'H'	86.221	0,02
15.197	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	124.493	0,03	752.000	CGN Power Co Ltd 'H'	155.251	0,04
85.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	582.383	0,13	1.600	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	87.113	0,02
900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	27.986	0,01	17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	20.272	0,00
7.500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	82.403	0,02	2.200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	48.549	0,01
5.900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	43.530	0,01	5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	24.296	0,01
700	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	26.591	0,01	586.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	108.882	0,02
300	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	7.102	0,00	657.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	251.778	0,06
20.800	AVIC Aircraft Co Ltd 'A'	69.622	0,02	31.400	China Communications Construction Co Ltd 'A'	34.451	0,01
72.200	Avic Capital Co Ltd 'A'	46.597	0,01	276.000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	143.163	0,03
7.900	AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd 'A'	52.781	0,01	172.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	100.314	0,02
7.500	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd 'A'	63.046	0,01	50.400	China Construction Bank Corp 'A'	45.390	0,01
210.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	119.496	0,03	6.784.000	China Construction Bank Corp 'H'	4.385.499	0,98
155.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	63.805	0,01	59.400	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	43.041	0,01
113.300	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	78.274	0,02	136.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	57.558	0,01
5.200	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	7.498	0,00	177.200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	93.569	0,02
138.400	Bank of China Ltd 'A'	64.961	0,01	230.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	72.709	0,02
5.583.000	Bank of China Ltd 'H'	1.721.714	0,39	15.730	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	35.324	0,01
152.600	Bank of Communications Co Ltd 'A'	102.067	0,02	24.200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	45.896	0,01
645.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	304.604	0,07	276.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	155.909	0,04
36.300	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	63.254	0,01	11.300	China Gezhouba Group Co Ltd 'A'	9.912	0,00
48.300	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	43.995	0,01	20.500	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	48.922	0,01
41.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	48.921	0,01	636.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	65.651	0,01
26.600	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	126.452	0,03	86.400	China International Capital Corp Ltd 'H'	195.096	0,04
38.460	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	46.315	0,01	3.100	China Jushi Co Ltd 'A'	6.680	0,00
60.300	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	43.870	0,01	14.000	China Life Insurance Co Ltd 'A'	93.413	0,02
77.100	BBMG Corp 'A'	34.831	0,01				
136.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	79.845	0,02				
10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	14.431	0,00				
6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	15.360	0,00				
4.000	Beijing New Building Materials Plc 'A'	18.212	0,00				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chine suite</b>				<b>Chine suite</b>			
529.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.180.857	0,26	94.400	China United Network Communications Ltd 'A'	67.294	0,02
207.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	128.206	0,03	40.500	China Vanke Co Ltd 'A'	168.056	0,04
90.900	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	484.123	0,11	124.600	China Vanke Co Ltd 'H'	377.013	0,08
277.792	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.281.419	0,29	102.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	286.257	0,06
53.600	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	45.285	0,01	4.000	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	61.071	0,01
7.600	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	29.429	0,01	9.000	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	17.676	0,00
30.160	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	96.793	0,02	204.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	75.545	0,02
27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	60.459	0,01	7.400	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	146.531	0,03
127.620	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	99.211	0,02	46.499	CITIC Securities Co Ltd 'A'	206.385	0,05
427.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	228.028	0,05	159.500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	351.927	0,08
89.600	China Molybdenum Co Ltd 'A'	49.284	0,01	10.400	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	312.702	0,07
240.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	85.161	0,02	120.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	50.632	0,01
254.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	319.546	0,07	67.299	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	58.142	0,01
11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	9.092	0,00	141.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	68.407	0,02
62.100	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	40.260	0,01	102.800	CRRC Corp Ltd 'A'	83.083	0,02
4.300	China National Software & Service Co Ltd 'A'	52.791	0,01	301.250	CRRC Corp Ltd 'H'	120.111	0,03
132.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	90.100	0,02	14.200	CSC Financial Co Ltd 'A'	104.246	0,02
29.700	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	137.007	0,03	49.100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	45.948	0,01
188.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	534.727	0,12	5.600	Dawning Information Industry Co Ltd 'A'	31.533	0,01
119.600	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	68.241	0,02	14.900	DHC Software Co Ltd 'A'	22.554	0,01
1.691.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	680.840	0,15	202.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	125.369	0,03
45.196	China Railway Construction Corp Ltd 'A'	55.354	0,01	4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	9.408	0,00
148.000	China Railway Construction Corp Ltd 'H'	102.167	0,02	33.480	East Money Information Co Ltd 'A'	118.890	0,03
72.500	China Railway Group Ltd 'A'	57.850	0,01	6.843	Eve Energy Co Ltd 'A'	50.316	0,01
306.000	China Railway Group Ltd 'H'	144.115	0,03	17.000	Everbright Securities Co Ltd 'A'	55.755	0,01
141.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	47.667	0,01	42.838	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	38.643	0,01
497.000	China Reinsurance Group Corp 'H'	46.173	0,01	3.100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	10.845	0,00
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.755	0,00	46.500	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	54.496	0,01
27.797	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	67.315	0,02	12.660	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	293.991	0,07
234.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	421.190	0,09	47.800	Founder Securities Co Ltd 'A'	59.315	0,01
136.600	China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'	87.158	0,02	31.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	62.851	0,01
50.000	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	42.757	0,01	9.300	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	30.310	0,01
121.722	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	64.709	0,01	7.700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	35.825	0,01
179.100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	132.664	0,03	35.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	124.944	0,03
870.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	260.437	0,06	5.199	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	41.736	0,01
7.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	250.039	0,06	48.600	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	26.447	0,01
3.016.000	China Tower Corp Ltd 'H'	509.798	0,11	145.000	GD Power Development Co Ltd 'A'	43.175	0,01
10.700	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	34.748	0,01	29.100	Gemdale Corp 'A'	62.744	0,01
				26.800	GF Securities Co Ltd 'A'	62.660	0,01
				95.800	GF Securities Co Ltd 'H'	120.769	0,03
				1.260	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	32.204	0,01
				3.900	Glodon Co Ltd 'A'	41.050	0,01
				9.699	GoerTek Inc 'A'	57.816	0,01
				8.700	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	28.329	0,01
				203.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	247.612	0,06
				12.098	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	94.156	0,02

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chine suite</b>				<b>Chine suite</b>			
53.199	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	50.408	0,01	273.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	46.117	0,01
10.000	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	88.242	0,02	37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	40.095	0,01
227.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H''	187.659	0,04	31.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	175.229	0,04
18.200	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	36.519	0,01	93.400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	64.539	0,01
9.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	42.008	0,01	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	22.154	0,01
19.600	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	33.406	0,01	1.140	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	11.437	0,00
3.200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	47.542	0,01	98.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	98.126	0,02
76.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	96.201	0,02	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	49.766	0,01
2.900	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	41.256	0,01	24.888	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	328.146	0,07
26.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	52.456	0,01	2.600	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16.955	0,00
29.700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	80.200	0,02	18.200	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	32.248	0,01
52.400	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H''	71.940	0,02	7.800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	143.320	0,03
6.000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	10.552	0,00	3.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	38.877	0,01
27.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	88.530	0,02	10.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	13.597	0,00
147.500	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	38.294	0,01	20.600	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	31.636	0,01
29.100	Haitong Securities Co Ltd 'A'	61.592	0,01	2.700	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	5.643	0,00
212.800	Haitong Securities Co Ltd 'H''	180.398	0,04	89.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H''	99.794	0,02
38.600	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 'A'	210.675	0,05	6.400	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	17.245	0,00
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	8.251	0,00	31.200	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	41.141	0,01
2.598	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	39.212	0,01	16.800	Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	41.891	0,01
1.600	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	11.267	0,00	13.600	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	34.451	0,01
14.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	107.599	0,02	1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	15.926	0,00
27.800	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	77.312	0,02	3.800	Juewei Food Co Ltd 'A'	46.101	0,01
17.198	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	36.577	0,01	5.356	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.298.060	0,29
3.298	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	78.391	0,02	4.200	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	49.980	0,01
12.698	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	46.563	0,01	50.300	Legend Holdings Corp 'H'	61.723	0,01
11.180	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	90.930	0,02	7.800	Lens Technology Co Ltd 'A'	36.966	0,01
56.300	Huaneng Power International Inc 'A'	43.767	0,01	8.700	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	42.788	0,01
232.000	Huaneng Power International Inc 'H'	87.112	0,02	14.000	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	48.976	0,01
29.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	90.567	0,02	29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	48.083	0,01
116.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	191.701	0,04	14.300	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	50.592	0,01
39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	35.664	0,01	14.700	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	161.907	0,04
2.400	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	9.026	0,00	29.574	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	246.824	0,06
18.300	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	67.159	0,02	7.700	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	162.637	0,04
6.630	Hundsun Technologies Inc 'A'	95.721	0,02	9.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	97.455	0,02
12.000	Iflytek Co Ltd 'A'	60.707	0,01	800	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	43.067	0,01
220.600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	158.874	0,04	20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	41.187	0,01
4.248.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.187.021	0,49	124.200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	48.823	0,01
97.200	Industrial Bank Co Ltd 'A'	226.688	0,05	17.340	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	188.211	0,04
51.800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	64.126	0,01	13.100	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	33.530	0,01

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chine suite</b>				<b>Chine suite</b>			
5.200	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	33.354	0,01	9.000	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	48.923	0,01
16.700	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	34.563	0,01	184.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	362.300	0,08
9.300	Nanyang Topsec Technologies Group Inc 'A'	31.115	0,01	2.800	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	29.722	0,01
18.400	NARI Technology Co Ltd 'A'	52.952	0,01	94.700	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	43.199	0,01
2.374	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	56.094	0,01	69.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	51.285	0,01
4.900	NavInfo Co Ltd 'A'	10.759	0,00	204.000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	55.804	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	66.390	0,02	13.600	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	99.921	0,02
61.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	229.309	0,05	32.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	136.709	0,03
20.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	83.228	0,02	5.100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	51.758	0,01
1.900	Ninestar Corp 'A'	8.054	0,00	48.198	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29.622	0,01
8.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	41.224	0,01	6.000	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	33.143	0,01
10.200	OFILM Group Co Ltd 'A'	21.783	0,01	96.360	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	80.364	0,02
1.120	Oppen Home Group Inc 'A'	17.466	0,00	6.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	63.783	0,01
33.200	Orient Securities Co Ltd 'A'	55.563	0,01	17.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	53.523	0,01
6.100	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	8.768	0,00	48.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	81.521	0,02
3.900	Ovctek China Inc 'A'	35.141	0,01	121.300	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	167.779	0,04
38.500	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	38.626	0,01	2.600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	41.092	0,01
650.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	193.741	0,04	29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	35.420	0,01
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	18.294	0,00	26.600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	34.334	0,01
116.600	PetroChina Co Ltd 'A'	69.950	0,02	2.800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	80.776	0,02
1.550.000	PetroChina Co Ltd 'H'	453.997	0,10	14.300	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	49.123	0,01
491.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	340.139	0,08	2.800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	48.105	0,01
89.900	Ping An Bank Co Ltd 'A'	195.158	0,04	76.000	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	60.531	0,01
47.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	535.082	0,12	38.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	33.587	0,01
420.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.310.775	0,97	1.800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	42.455	0,01
48.200	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	113.613	0,03	5.700	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	47.070	0,01
8.000	Poly Property Services Co Ltd	63.793	0,01	10.000	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	30.480	0,01
662.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	269.923	0,06	2.300	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	60.556	0,01
72.000	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	40.342	0,01	4.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	238.907	0,05
1.500	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	30.541	0,01	51.500	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	51.216	0,01
37.600	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	42.742	0,01	2.400	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	19.566	0,00
28.200	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	79.045	0,02	9.000	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	35.762	0,01
30.300	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	85.020	0,02	34.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	49.895	0,01
15.197	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	54.991	0,01				
1.100	Sangfor Technologies Inc 'A'	33.639	0,01				
42.400	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	153.862	0,03				
27.800	SDIC Capital Co Ltd 'A'	60.145	0,01				
39.400	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	52.128	0,01				
9.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	49.833	0,01				
13.300	SF Holding Co Ltd 'A'	156.007	0,04				
1.200	SG Micro Corp 'A'	50.190	0,01				
38.500	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	48.735	0,01				
9.500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	34.850	0,01				
13.440	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	50.270	0,01				
12.900	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	47.398	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chine suite</b>				<b>Chine suite</b>			
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.942	0,00	82.200	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	40.873	0,01
22.500	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	50.461	0,01	26.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	39.121	0,01
115.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	43.477	0,01	71.638	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	61.377	0,01
186.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	33.360	0,01	12.300	Yango Group Co Ltd 'A'	13.134	0,00
94.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	200.613	0,05	1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	8.195	0,00
22.680	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	60.778	0,01	114.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	85.316	0,02
7.600	Spring Airlines Co Ltd 'A'	50.175	0,01	2.250	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	19.960	0,00
13.100	STO Express Co Ltd 'A'	29.245	0,01	1.400	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	20.225	0,00
39.700	Suning.com Co Ltd 'A'	52.699	0,01	22.120	Yintai Gold Co Ltd 'A'	33.613	0,01
6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	22.562	0,01	35.000	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	40.454	0,01
92.100	TCL Technology Group Corp 'A'	84.567	0,02	12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	69.503	0,02
39.400	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	38.200	0,01	39.300	Youngor Group Co Ltd 'A'	39.198	0,01
13.300	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	43.094	0,01	12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	35.376	0,01
6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	15.009	0,00	6.200	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	92.723	0,02
4.930	Tianqi Lithium Corp 'A'	14.716	0,00	3.800	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	50.950	0,01
17.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	34.538	0,01	3.400	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	117.565	0,03
10.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	33.325	0,01	68.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	82.288	0,02
2.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.544	0,00	21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	31.341	0,01
26.500	Tongwei Co Ltd 'A'	104.559	0,02	16.300	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	71.726	0,02
2.800	Topchoice Medical Corp 'A'	83.783	0,02	8.297	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	24.863	0,01
76.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	160.040	0,04	3.500	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	50.449	0,01
1.200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12.687	0,00	106.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	77.687	0,02
28.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	222.553	0,05	8.600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	40.265	0,01
2.300	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	39.771	0,01	5.200	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	26.406	0,01
15.400	Unisplendour Corp Ltd 'A'	58.188	0,01	10.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	47.841	0,01
2.600	Venustech Group Inc 'A'	13.207	0,00	19.800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	39.410	0,01
6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	44.778	0,01	14.300	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	62.107	0,01
6.200	Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	15.560	0,00	11.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	38.064	0,01
12.200	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	125.872	0,03	4.200	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	48.409	0,01
31.399	Weichai Power Co Ltd 'A'	68.669	0,02	500	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.012	0,00
141.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	271.810	0,06	3.100	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 'A'	7.189	0,00
4.200	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	43.887	0,01	28.500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	138.270	0,03
28.080	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	82.086	0,02	4.200	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	30.858	0,01
37.400	Western Securities Co Ltd 'A'	52.773	0,01	27.500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	40.457	0,01
2.600	Will Semiconductor Ltd 'A'	66.723	0,02	36.600	Zhuzhou CRRR Times Electric Co Ltd 'H'	120.425	0,03
4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	76.620	0,02	118.197	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	107.315	0,02
9.880	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	28.491	0,01	386.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	245.046	0,06
9.100	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	45.903	0,01	38.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	44.881	0,01
7.500	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	44.619	0,01				
16.400	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	528.565	0,12				
14.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	39.564	0,01				
7.980	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	117.751	0,03				
19.500	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	274.508	0,06				
1.600	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	11.237	0,00				
19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	16.409	0,00				

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chine suite</b>				<b>Hong Kong suite</b>			
107.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	97.335	0,02	122.000	Far East Horizon Ltd	99.331	0,02
18.200	ZTE Corp 'A'	87.855	0,02	166.120	Fosun International Ltd*	188.625	0,04
54.000	ZTE Corp 'H'	124.861	0,03	208.000	Guangdong Investment Ltd	329.577	0,07
				36.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	138.657	0,03
		51.738.415	11,60	506.000	Lenovo Group Ltd	323.838	0,07
<b>Colombie</b>				47.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	62.585	0,01
15.456	Bancolombia SA	99.084	0,02	282.000	Shenzhen Investment Ltd	81.143	0,02
25.425	Bancolombia SA (Pref)	162.599	0,04	224.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd	44.900	0,01
1.931	Bancolombia SA ADR	49.337	0,01	53.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	131.576	0,03
52.029	Ecopetrol SA	25.957	0,01	155.000	Sun Art Retail Group Ltd	167.399	0,04
15.979	Ecopetrol SA ADR*	158.671	0,04	112.000	Wharf Holdings Ltd	219.952	0,05
19.248	Grupo de Inversiones Suramericana SA	104.885	0,02	598.000	Yuexiu Property Co Ltd	113.426	0,03
27.534	Interconexion Eléctrica SA ESP	145.339	0,03			9.859.252	2,21
		745.872	0,17	<b>Hongrie</b>			
<b>République tchèque</b>				28.394	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	151.554	0,03
9.826	CEZ AS*	187.696	0,04	15.426	OTP Bank Nyrt	465.565	0,11
5.627	Komerční banka as	118.917	0,03	10.309	Richter Gedeon Nyrt	219.036	0,05
41.315	Moneta Money Bank AS	91.776	0,02			836.155	0,19
		398.389	0,09	<b>Inde</b>			
<b>Égypte</b>				34.977	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	161.015	0,04
103.167	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	439.491	0,10	46.592	Ambuja Cements Ltd	136.986	0,03
81.000	Eastern Co SAE	62.703	0,01	19.896	Asian Paints Ltd	528.517	0,12
		502.194	0,11	18.634	Aurobindo Pharma Ltd	200.980	0,04
<b>Grèce</b>				11.421	Avenue Supermarts Ltd	328.601	0,07
8.203	FF Group*	96	0,00	159.675	Axis Bank Ltd	923.146	0,21
17.603	Hellenic Telecommunications Organization SA	259.244	0,06	5.411	Bajaj Auto Ltd	212.535	0,05
8.089	JUMBO SA	139.995	0,03	12.570	Bajaj Finance Ltd	559.423	0,13
4.088	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	47.718	0,01	2.456	Bajaj Finserv Ltd	194.465	0,04
13.259	OPAP SA	126.085	0,03	51.116	Bandhan Bank Ltd	189.148	0,04
		573.138	0,13	17.985	Berger Paints India Ltd	140.688	0,03
<b>Hong Kong</b>				18.792	Bharat Forge Ltd	114.064	0,03
34.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	103.722	0,02	42.910	Bharat Petroleum Corp Ltd	227.746	0,05
42.000	BYD Electronic International Co Ltd	192.386	0,04	85.670	Bharti Airtel Ltd	505.268	0,11
222.592	China Everbright Environment Group Ltd	126.661	0,03	16.071	Bharti Infratel Ltd	38.830	0,01
66.000	China Everbright Ltd*	88.227	0,02	19.728	Biocon Ltd	121.161	0,03
406.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	223.691	0,05	392	Bosch Ltd	72.501	0,02
106.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	107.815	0,02	4.240	Britannia Industries Ltd	213.273	0,05
432.000	China Mobile Ltd	2.728.550	0,61	25.421	Cipla Ltd	261.739	0,06
269.500	China Overseas Land & Investment Ltd	665.574	0,15	90.550	Coal India Ltd	143.872	0,03
386.000	China Power International Development Ltd	71.721	0,02	5.035	Colgate-Palmolive India Ltd	96.463	0,02
102.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	614.358	0,14	15.826	Container Corp Of India Ltd	80.268	0,02
137.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	68.765	0,02	37.098	Dabur India Ltd	249.664	0,06
131.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	145.529	0,03	5.605	Divi's Laboratories Ltd	232.366	0,05
113.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	172.085	0,04	45.825	DLF Ltd	95.705	0,02
176.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	73.806	0,02	7.736	Dr Reddy's Laboratories Ltd	531.247	0,12
458.000	China Unicom Hong Kong Ltd	298.437	0,07	10.300	Eicher Motors Ltd	306.221	0,07
412.000	CITIC Ltd	298.233	0,07	99.632	GAIL India Ltd	118.035	0,03
1.271.000	CNOOC Ltd	1.228.352	0,27	3.710	GAIL India Ltd Reg GDR	25.896	0,01
390.800	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	750.331	0,17	28.653	Godrej Consumer Products Ltd	273.873	0,06
				21.991	Grasim Industries Ltd	213.814	0,05
				15.008	Havells India Ltd	135.333	0,03
				75.333	HCL Technologies Ltd	831.639	0,19
				3.280	HDFC Asset Management Co Ltd	99.969	0,02
				47.751	HDFC Life Insurance Co Ltd	368.974	0,08
				6.339	Hero MotoCorp Ltd	272.665	0,06
				74.698	Hindalco Industries Ltd	178.610	0,04
				46.483	Hindustan Petroleum Corp Ltd	115.991	0,03
				57.437	Hindustan Unilever Ltd	1.580.232	0,35
				115.378	Housing Development Finance Corp Ltd	2.675.451	0,60
				359.932	ICICI Bank Ltd	1.746.602	0,39
				15.023	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	254.257	0,06
				21.000	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	120.528	0,03
				142.065	Indian Oil Corp Ltd	144.070	0,03
				17.133	Indraprastha Gas Ltd	90.922	0,02

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Inde suite</b>				<b>Indonésie suite</b>			
4.717	Info Edge India Ltd	230.813	0,05	164.500	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	95.806	0,02
108.064	Infosys Ltd	1.483.406	0,33	112.938	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	79.045	0,02
131.171	Infosys Ltd ADR	1.787.205	0,40	173.700	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	118.366	0,03
6.291	InterGlobe Aviation Ltd	105.194	0,02	344.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	161.853	0,04
208.366	ITC Ltd	478.192	0,11	1.625.500	Kalbe Farma Tbk PT	164.787	0,04
62.154	JSW Steel Ltd	238.029	0,05	955.800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	61.282	0,01
4.277	Jubilant Foodworks Ltd	137.588	0,03	228.482	Semen Indonesia Persero Tbk PT	139.590	0,03
20.135	Larsen & Toubro Ltd	243.790	0,05	3.428.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	605.315	0,14
14.207	Larsen & Toubro Ltd Reg GDR	174.462	0,04	507.500	Unilever Indonesia Tbk PT	271.723	0,06
12.941	LIC Housing Finance Ltd	48.728	0,01	102.300	United Tractors Tbk PT	155.562	0,03
15.014	Lupin Ltd	202.074	0,05	218.600	XL Axiata Tbk PT	29.205	0,01
40.070	Mahindra & Mahindra Ltd	331.948	0,07			5.577.785	1,25
14.759	Mahindra & Mahindra Ltd GDR	119.843	0,03	<b>Île de Man</b>			
30.139	Marico Ltd	144.885	0,03	29.088	NEPI Rockcastle Plc	113.339	0,03
8.334	Maruti Suzuki India Ltd	760.421	0,17			113.339	0,03
75.894	Motherson Sumi Systems Ltd	119.712	0,03	<b>Jersey</b>			
1.679	Nestle India Ltd	354.521	0,08	8.901	Polymetal International Plc	191.386	0,04
174.068	NTPC Ltd	200.564	0,04	8.456	Polymetal International Plc	181.901	0,04
166.661	Oil & Natural Gas Corp Ltd	156.490	0,03			373.287	0,08
398	Page Industries Ltd	115.605	0,03	<b>Luxembourg</b>			
43.589	Petronet LNG Ltd	129.632	0,03	2.532	Globant SA	461.963	0,11
8.839	Pidilite Industries Ltd	170.539	0,04	10.901	Reinet Investments SCA	191.607	0,04
6.802	Piramal Enterprises Ltd	114.996	0,03			653.570	0,15
119.966	Power Grid Corp of India Ltd	264.353	0,06	<b>Malaisie</b>			
34.327	REC Ltd	46.477	0,01	98.700	AMMB Holdings Bhd	69.813	0,02
66.714	Reliance Industries Ltd	2.025.063	0,45	199.706	Axiata Group Bhd	140.777	0,03
66.048	Reliance Industries Ltd GDR*	4.015.718	0,90	12.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	59.358	0,01
25.834	SBI Life Insurance Co Ltd	281.959	0,06	473.889	CIMB Group Holdings Bhd	352.296	0,08
604	Shree Cement Ltd	161.882	0,04	291.932	Dialog Group Bhd	267.595	0,06
7.390	Shriram Transport Finance Co Ltd	60.935	0,01	200.500	DiGi.Com Bhd	189.574	0,04
5.494	Siemens Ltd	94.025	0,02	12.500	Fraser & Neave Holdings Bhd	98.941	0,02
40.902	State Bank of India	102.618	0,02	132.900	Gamuda Bhd	111.270	0,03
8.942	State Bank of India Reg GDR	224.891	0,05	167.892	Genting Bhd	128.045	0,03
59.700	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	408.360	0,09	243.500	Genting Malaysia Bhd	123.610	0,03
63.121	Tata Consultancy Services Ltd	2.125.257	0,48	20.800	Genting Plantations Bhd	49.041	0,01
29.670	Tata Consumer Products Ltd	201.663	0,04	34.700	HAP Seng Consolidated Bhd	58.272	0,01
124.813	Tata Motors Ltd	222.984	0,05	113.600	Hartalega Holdings Bhd	464.622	0,10
14.807	Tata Steel Ltd	74.078	0,02	51.400	Hong Leong Bank Bhd	185.493	0,04
13.817	Tata Steel Ltd Reg GDR*	67.289	0,01	12.300	Hong Leong Financial Group Bhd	41.666	0,01
34.278	Tech Mahindra Ltd	354.974	0,08	169.500	IHH Healthcare Bhd	211.238	0,05
21.874	Titan Co Ltd	346.217	0,08	184.700	IOI Corp Bhd	199.075	0,05
3.478	Torrent Pharmaceuticals Ltd	127.472	0,03	45.100	Kossan Rubber Industries	150.822	0,03
7.880	UltraTech Cement Ltd	432.358	0,10	31.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	171.486	0,04
20.815	United Spirits Ltd	144.013	0,03	265.686	Malayan Banking Bhd	457.671	0,10
32.173	UPL Ltd	214.320	0,05	76.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	88.065	0,02
108.562	Vedanta Ltd	204.240	0,05	170.800	Maxis Bhd	203.407	0,05
5.893	Vedanta Ltd ADR	44.080	0,01	79.800	MISC Bhd	140.536	0,03
81.873	Wipro Ltd	345.860	0,08	4.200	Nestle Malaysia Bhd	141.869	0,03
69.256	Zee Entertainment Enterprises Ltd	195.557	0,04	178.500	Petronas Chemicals Group Bhd	232.761	0,05
		36.748.033	8,24	19.500	Petronas Dagangan Bhd	91.858	0,02
<b>Indonésie</b>				49.500	Petronas Gas Bhd	197.214	0,04
415.900	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	44.396	0,01	47.240	PPB Group Bhd	213.895	0,05
1.071.200	Adaro Energy Tbk PT	83.783	0,02	109.300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	134.373	0,03
1.374.400	Astra International Tbk PT	421.686	0,09	203.100	Public Bank Bhd	761.289	0,17
703.300	Bank Central Asia Tbk PT	1.299.653	0,29	53.700	QL Resources Bhd	128.291	0,03
1.371.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	467.261	0,10				
559.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	169.288	0,04				
3.871.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	790.216	0,18				
1.973.200	Barito Pacific Tbk PT	90.745	0,02				
474.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	183.854	0,04				
32.200	Gudang Garam Tbk PT	86.256	0,02				
613.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	58.113	0,01				

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Malaisie suite</b>				<b>Philippines suite</b>			
93.137	RHB Bank Bhd	101.506	0,02	594.800	Ayala Land Inc	361.195	0,08
174.686	Sime Darby Bhd	106.329	0,02	75.905	Bank of the Philippine Islands	101.735	0,02
137.486	Sime Darby Plantation Bhd	166.379	0,04	148.123	BDO Unibank Inc	264.194	0,06
104.800	Supermax Corp Bhd	214.063	0,05	1.955	Globe Telecom Inc	84.171	0,02
68.406	Telekom Malaysia Bhd	67.476	0,02	6.252	GT Capital Holdings Inc	50.535	0,01
167.100	Tenaga Nasional Bhd	426.142	0,10	75.350	International Container Terminal Services Inc	167.800	0,04
326.100	Top Glove Corp Bhd	664.517	0,15	196.640	JG Summit Holdings Inc	240.443	0,05
58.400	Westports Holdings Bhd	54.656	0,01	32.740	Jollibee Foods Corp	97.753	0,02
239.920	YTL Corp Bhd	38.385	0,01	13.890	Manila Electric Co	79.622	0,02
		7.703.676	1,73	873.000	Megaworld Corp	54.183	0,01
<b>Mexique</b>				903.000	Metro Pacific Investments Corp	64.796	0,01
201.568	Alfa SAB de CV 'A'	124.699	0,03	144.128	Metropolitan Bank & Trust Co	115.161	0,03
2.334.942	America Movil SAB de CV 'L'	1.430.847	0,32	6.860	PLDT Inc	191.385	0,04
32.403	Arca Continental SAB de CV	136.242	0,03	74.200	Puregold Price Club Inc	75.505	0,02
40.267	Becle SAB de CV	79.910	0,02	105.400	Robinsons Land Corp	30.905	0,01
1.019.781	Cemex SAB de CV (Unit)	376.419	0,08	17.342	SM Investments Corp	314.678	0,07
39.182	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	157.434	0,03	680.600	SM Prime Holdings Inc	399.965	0,09
234.420	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	179.697	0,04	56.990	Universal Robina Corp	157.467	0,04
135.173	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	742.161	0,17			3.298.584	0,74
16.541	Gruma SAB de CV 'B'	181.940	0,04	<b>Pologne</b>			
28.026	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	222.925	0,05	13.376	Bank Polska Kasa Opieki SA	171.513	0,04
11.461	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	131.742	0,03	4.613	CD Projekt SA^	517.353	0,12
110.027	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	198.959	0,04	17.361	Cyfrowy Polsat SA	123.682	0,03
37.699	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	77.102	0,02	3.201	Dino Polska SA	191.199	0,04
177.308	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	612.065	0,14	7.147	Grupa Lotos SA	65.406	0,01
175.296	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	129.804	0,03	9.622	KGHM Polska Miedz SA	296.595	0,07
212.257	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	524.195	0,12	100	LPP SA	173.437	0,04
176.582	Grupo Televisa SAB (Unit)	213.481	0,05	918	mBank SA	40.078	0,01
11.082	Industrias Penoles SAB de CV	169.188	0,04	41.162	Orange Polska SA	72.884	0,02
36.056	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	104.996	0,02	61.813	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	101.694	0,02
117.274	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	186.017	0,04	21.995	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	259.563	0,06
25.348	Megacable Holdings SAB de CV (Unit)	71.466	0,02	123.831	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	160.355	0,03
73.074	Orbia Advance Corp SAB de CV	123.398	0,03	58.188	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	316.939	0,07
15.698	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	109.571	0,02	44.569	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	287.475	0,06
367.750	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	886.545	0,20	2.621	Santander Bank Polska SA	95.740	0,02
		7.170.803	1,61			2.873.913	0,64
<b>Pays-Bas</b>				<b>Qatar</b>			
8.169	X5 Retail Group NV GDR	300.619	0,07	120.191	Barwa Real Estate Co	112.666	0,03
20.532	Yandex NV 'A'	1.325.334	0,29	152.146	Commercial Bank PSQC	165.102	0,04
		1.625.953	0,36	116.712	Industries Qatar QSC	315.438	0,07
<b>Pakistan</b>				255.134	Masraf Al Rayan QSC	285.523	0,06
60.000	Habib Bank Ltd	47.464	0,01	312.927	Mesaieed Petrochemical Holding Co	178.244	0,04
5.298	MCB Bank Ltd	5.694	0,00	64.933	Ooredoo QPSC	116.708	0,03
65.600	Oil & Gas Development Co Ltd	41.931	0,01	38.117	Qatar Electricity & Water Co QSC	171.871	0,04
		95.089	0,02	29.379	Qatar Fuel QSC	138.137	0,03
<b>Pérou</b>				57.212	Qatar International Islamic Bank QSC	127.587	0,03
15.989	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	195.545	0,04	76.389	Qatar Islamic Bank SAQ	333.236	0,07
		195.545	0,04	323.424	Qatar National Bank QPSC	1.581.320	0,35
<b>Philippines</b>						3.525.832	0,79
120.180	Aboitiz Equity Ventures Inc	111.886	0,02	<b>Russie</b>			
134.400	Aboitiz Power Corp	73.024	0,02	175.437	Alrosa PJSC	160.115	0,04
18.535	Ayala Corp	262.181	0,06	83.457	Gazprom PJSC	181.973	0,04
				377.389	Gazprom PJSC ADR	1.628.434	0,36
				2.495.392	Inter RAO UES PJSC	184.104	0,04
				7.076	LUKOIL PJSC	405.387	0,09
				22.104	LUKOIL PJSC ADR	1.263.907	0,28

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Russie suite</b>				<b>Singapour</b>			
25.078	Magnit PJSC GDR	370.151	0,08	18.200	BOC Aviation Ltd*	123.642	0,03
152.047	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	74.916	0,02			123.642	0,03
315	MMC Norilsk Nickel PJSC	74.790	0,02	<b>Afrique du Sud</b>			
41.861	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	991.687	0,22	46.580	Absa Group Ltd	243.240	0,05
30.252	Mobile TeleSystems PJSC ADR	262.890	0,06	4.055	Anglo American Platinum Ltd	287.509	0,06
73.528	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	137.904	0,03	29.222	AngloGold Ashanti Ltd	761.329	0,17
6.402	Novatek PJSC Reg GDR	873.873	0,20	28.514	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	198.544	0,04
55.305	Novolipetsk Steel PJSC	121.928	0,03	22.713	Bid Corp Ltd	341.504	0,08
3.273	Novolipetsk Steel PJSC GDR	72.464	0,02	21.249	Bidvest Group Ltd	170.807	0,04
10.141	PhosAgro PJSC Reg GDR	119.664	0,03	4.911	Capitec Bank Holdings Ltd*	285.143	0,06
2.400	Polyus PJSC	501.123	0,11	18.388	Clicks Group Ltd	238.394	0,05
10.177	Rosneft Oil Co PJSC	49.376	0,01	23.407	Discovery Ltd	175.141	0,04
76.635	Rosneft Oil Co PJSC GDR	369.917	0,08	18.018	Exxaro Resources Ltd*	129.703	0,03
761.434	Sberbank of Russia PJSC	2.178.248	0,49	340.583	FirstRand Ltd	838.807	0,19
3.079	Severstal PAO	39.144	0,01	61.821	Gold Fields Ltd*	751.940	0,17
13.018	Severstal PAO Reg GDR	164.938	0,04	223.168	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	158.053	0,04
448.008	Surgutneftegas PJSC (Pref)	224.888	0,05	38.221	Harmony Gold Mining Co Ltd	207.530	0,05
55.665	Surgutneftegas PJSC ADR	246.596	0,05	56.507	Impala Platinum Holdings Ltd*	490.041	0,11
12.095	Tatneft PJSC	71.501	0,02	4.978	Kumba Iron Ore Ltd	146.751	0,03
14.381	Tatneft PJSC ADR	509.088	0,11	88.697	Life Healthcare Group Holdings Ltd	86.269	0,02
77.715.335	VTB Bank PJSC	33.814	0,01	69.863	Momentum Metropolitan Holdings	62.055	0,01
68.170	VTB Bank PJSC Reg GDR	55.899	0,01	20.016	Mr Price Group Ltd	154.907	0,03
		11.368.719	2,55	116.026	MTN Group Ltd	389.704	0,09
<b>Arabie Saoudite</b>				28.109	MultiChoice Group	156.755	0,04
3.051	Abdullah Al Othaim Markets Co	105.908	0,02	30.582	Naspers Ltd 'N'	5.388.569	1,21
6.491	Advanced Petrochemical Co	101.238	0,02	27.319	Nedbank Group Ltd	157.670	0,04
87.050	Al Rajhi Bank	1.534.074	0,34	27.526	Northam Platinum Ltd	281.811	0,06
63.476	Alinma Bank	275.850	0,06	319.662	Old Mutual Ltd	192.434	0,04
18.422	Almarai Co JSC	260.800	0,06	66.530	Pepkor Holdings Ltd	43.427	0,01
45.867	Arab National Bank	244.572	0,05	60.352	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	104.150	0,02
25.537	Bank AlBilad	163.402	0,04	40.097	Remgro Ltd	220.082	0,05
19.755	Bank Al-Jazira	72.367	0,02	125.880	Sanlam Ltd	377.556	0,08
43.378	Banque Saudi Fransi	371.236	0,08	41.391	Sasol Ltd	318.450	0,07
4.151	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	133.025	0,03	37.830	Shoprite Holdings Ltd*	314.719	0,07
4.208	Co for Cooperative Insurance	94.800	0,02	159.660	Sibanye Stillwater Ltd*	446.459	0,10
26.835	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	66.537	0,02	14.387	SPAR Group Ltd	160.438	0,04
21.669	Emaar Economic City	58.003	0,01	88.863	Standard Bank Group Ltd	569.510	0,13
25.459	Etihad Etisalat Co	194.126	0,04	10.870	Tiger Brands Ltd	121.641	0,03
3.801	Jarir Marketing Co	190.516	0,04	42.430	Vodacom Group Ltd	311.093	0,07
103.374	National Commercial Bank	1.026.629	0,23	74.507	Woolworths Holdings Ltd	156.940	0,04
28.426	National Industrialization Co	97.007	0,02			15.439.075	3,46
18.583	Rabigh Refining & Petrochemical Co	74.415	0,02	<b>Corée du Sud</b>			
91.105	Riyad Bank	456.642	0,10	1.281	Alteogen Inc	197.490	0,04
30.950	Sahara International Petrochemical Co	133.510	0,03	2.253	Amorepacific Corp	315.940	0,07
65.823	Samba Financial Group	473.825	0,11	526	Amorepacific Corp (Pref)	26.041	0,01
3.024	Saudi Airlines Catering Co	66.272	0,02	2.350	AMOREPACIFIC Group	98.260	0,02
13.622	Saudi Arabian Fertilizer Co	291.993	0,07	526	BGF retail Co Ltd	55.546	0,01
31.826	Saudi Arabian Mining Co	345.345	0,08	13.456	BNK Financial Group Inc	58.219	0,01
154.188	Saudi Arabian Oil Co	1.488.111	0,33	4.620	Celltrion Healthcare Co Ltd	346.451	0,08
64.198	Saudi Basic Industries Corp	1.516.461	0,34	6.601	Celltrion Inc	1.453.405	0,33
50.823	Saudi British Bank	345.523	0,08	1.183	Celltrion Pharm Inc	114.709	0,03
6.502	Saudi Cement Co	100.369	0,02	4.658	Cheil Worldwide Inc	83.442	0,02
52.324	Saudi Electricity Co	240.500	0,05	518	CJ CheilJedang Corp	174.955	0,04
19.123	Saudi Industrial Investment Group	117.365	0,03	1.251	CJ Corp	86.859	0,02
47.228	Saudi Kayan Petrochemical Co	137.750	0,03	789	CJ ENM Co Ltd	96.002	0,02
42.346	Saudi Telecom Co	1.140.276	0,26	561	CJ Logistics Corp	85.145	0,02
17.441	Savola Group	224.592	0,05	2.966	Coway Co Ltd	201.115	0,05
18.812	Yanbu National Petrochemical Co	291.398	0,07	1.982	Daelim Industrial Co Ltd	131.173	0,03
		12.434.437	2,79	3.125	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	63.596	0,01
				2.909	DB Insurance Co Ltd	112.430	0,03
				3.807	Doosan Bobcat Inc	87.566	0,02
				1.332	Douzone Bizon Co Ltd	119.020	0,03
				1.097	E-MART Inc	132.728	0,03

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Corée du Sud suite</b>				<b>Corée du Sud suite</b>			
3.300	Fila Holdings Corp	103.416	0,02	1.180	S-1 Corp	88.286	0,02
4.873	GS Engineering & Construction Corp	100.627	0,02	1.145	Samsung Biologics Co Ltd	675.545	0,15
4.135	GS Holdings Corp	109.607	0,02	5.808	Samsung C&T Corp	521.454	0,12
2.502	GS Retail Co Ltd	71.669	0,02	1.347	Samsung Card Co Ltd	32.480	0,01
20.369	Hana Financial Group Inc	489.413	0,11	3.872	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	460.204	0,10
6.009	Hankook Tire & Technology Co Ltd	161.850	0,04	335.368	Samsung Electronics Co Ltd	16.689.540	3,74
461	Hanmi Pharm Co Ltd	107.810	0,02	58.049	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.506.605	0,56
10.242	Hanon Systems	108.156	0,02	10.348	Samsung Engineering Co Ltd	93.349	0,02
6.429	Hanwha Solutions Corp	211.368	0,05	2.262	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	352.017	0,08
3.255	HLB Inc	288.622	0,06	32.623	Samsung Heavy Industries Co Ltd	148.679	0,03
2.480	Hotel Shilla Co Ltd	161.375	0,04	4.496	Samsung Life Insurance Co Ltd	234.507	0,05
5.922	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	154.190	0,03	3.900	Samsung SDI Co Ltd	1.445.618	0,32
1.398	Hyundai Glovis Co Ltd	172.135	0,04	2.412	Samsung SDS Co Ltd	349.580	0,08
764	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	142.413	0,03	4.592	Samsung Securities Co Ltd	120.150	0,03
4.177	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	79.826	0,02	1.290	Seegene Inc	287.230	0,06
4.662	Hyundai Mobis Co Ltd	916.853	0,21	2.055	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	222.281	0,05
10.548	Hyundai Motor Co	1.609.934	0,36	31.917	Shinhan Financial Group Co Ltd	753.236	0,17
2.696	Hyundai Motor Co (Pref)	203.324	0,05	519	Shinsegae Inc	94.303	0,02
1.751	Hyundai Motor Co (Pref)	126.365	0,03	2.354	SK Holdings Co Ltd	399.546	0,09
6.515	Hyundai Steel Co	137.041	0,03	38.808	SK Hynix Inc	2.787.407	0,62
20.537	Industrial Bank of Korea	140.660	0,03	3.785	SK Innovation Co Ltd	449.863	0,10
3.960	Kakao Corp	1.234.220	0,28	2.773	SK Telecom Co Ltd	564.322	0,13
8.679	Kangwon Land Inc	159.554	0,04	3.488	S-Oil Corp	153.896	0,03
27.574	KB Financial Group Inc	885.339	0,20	38.559	Woori Financial Group Inc	282.887	0,06
17.939	Kia Motors Corp	719.401	0,16	3.600	Yuhan Corp	197.623	0,04
1.993	KMW Co Ltd	133.946	0,03				
5.769	Korea Aerospace Industries Ltd	112.470	0,03			54.022.786	12,11
17.824	Korea Electric Power Corp	310.910	0,07	<b>Taiwan</b>			
1.699	Korea Gas Corp	35.810	0,01	33.000	Accton Technology Corp	251.474	0,06
3.402	Korea Investment Holdings Co Ltd	210.898	0,05	186.000	Acer Inc	158.095	0,04
2.811	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	198.777	0,04	26.544	Advantech Co Ltd	260.397	0,06
617	Korea Zinc Co Ltd	198.632	0,04	239.041	ASE Technology Holding Co Ltd	483.011	0,11
5.789	Korean Air Lines Co Ltd	93.307	0,02	148.689	Asia Cement Corp	212.003	0,05
7.997	KT&G Corp	563.448	0,13	2.000	ASMedia Technology Inc	96.204	0,02
1.447	Kumho Petrochemical Co Ltd	136.101	0,03	52.000	Asustek Computer Inc	447.364	0,10
3.201	LG Chem Ltd	1.790.042	0,40	676.000	AU Optronics Corp	257.570	0,06
476	LG Chem Ltd (Pref)	130.447	0,03	46.000	Catcher Technology Co Ltd	278.370	0,06
6.726	LG Corp	426.162	0,10	547.711	Cathay Financial Holding Co Ltd	730.886	0,16
17.997	LG Display Co Ltd	236.215	0,05	399.118	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	240.151	0,05
7.623	LG Electronics Inc	597.716	0,13	135.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	173.936	0,04
650	LG Household & Health Care Ltd	804.788	0,18	43.290	Chicony Electronics Co Ltd	125.387	0,03
113	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	68.409	0,02	931.000	China Development Financial Holding Corp	273.191	0,06
950	LG Innotek Co Ltd	125.909	0,03	194.888	China Life Insurance Co Ltd	133.729	0,03
16.535	LG Uplus Corp	162.593	0,04	812.973	China Steel Corp	577.471	0,13
1.235	Lotte Chemical Corp	207.505	0,05	267.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	998.914	0,22
1.708	Lotte Corp	41.769	0,01	325.000	Compal Electronics Inc	216.846	0,05
826	Lotte Shopping Co Ltd	55.443	0,01	1.223.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	771.850	0,17
13.717	Meritz Securities Co Ltd	38.060	0,01	135.290	Delta Electronics Inc	863.027	0,19
20.399	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	147.912	0,03	785.082	E.Sun Financial Holding Co Ltd	698.428	0,16
8.681	NAVER Corp	2.200.869	0,49	10.958	Eclat Textile Co Ltd	135.270	0,03
1.147	NCSOFT Corp	790.493	0,18	156.764	Eva Airways Corp	58.109	0,01
1.625	Netmarble Corp	230.654	0,05	148.669	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd		
5.842	NH Investment & Securities Co Ltd	45.657	0,01			79.202	0,02
1.499	Orion Corp	167.909	0,04	218.830	Far Eastern New Century Corp	189.772	0,04
117	Ottogi Corp	56.824	0,01	106.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	223.689	0,05
23.195	Pan Ocean Co Ltd	67.830	0,02	31.426	Feng TAY Enterprise Co Ltd	190.175	0,04
499	Pearl Abyss Corp	86.274	0,02				
5.174	POSCO	867.126	0,19				
1.256	POSCO Chemical Co Ltd	89.998	0,02				
4.016	Posco International Corp	46.015	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Taiwan suite</b>				<b>Thaïlande</b>			
701.890	First Financial Holding Co Ltd	498.567	0,11	84.900	Advanced Info Service PCL	467.007	0,10
239.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	560.336	0,13	306.900	Airports of Thailand PCL	562.719	0,13
84.000	Formosa Petrochemical Corp	232.875	0,05	327.500	Asset World Corp PCL NVDR	37.893	0,01
263.840	Formosa Plastics Corp	717.802	0,16	63.200	B Grimm Power PCL NVDR	85.412	0,02
52.000	Formosa Taffeta Co Ltd	55.853	0,01	35.300	Bangkok Bank PCL Reg	109.920	0,02
73.875	Foxconn Technology Co Ltd	130.678	0,03	106.200	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	67.146	0,01
458.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	657.760	0,15	220.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	139.287	0,03
23.000	Giant Manufacturing Co Ltd	213.337	0,05	440.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	278.764	0,06
16.000	Globalwafers Co Ltd	209.648	0,05	505.700	Bangkok Expressway & Metro PCL	139.085	0,03
64.900	Highwealth Construction Corp	96.899	0,02	78.500	Berli Jucker PCL	91.820	0,02
18.542	Hiwin Technologies Corp	184.135	0,04	519.815	BTS Group Holdings PCL	158.578	0,04
884.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.349.157	0,53	24.400	Bumrungrad Hospital PCL	77.136	0,02
21.000	Hotai Motor Co Ltd	452.571	0,10	118.100	Central Pattana PCL	161.474	0,04
566.247	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	345.594	0,08	29.000	Central Pattana PCL NVDR	39.651	0,01
649.331	Innolux Corp	208.227	0,05	142.216	Central Retail Corp PCL NVDR	118.017	0,03
170.000	Inventec Corp	130.427	0,03	272.900	Charoen Pokphand Foods PCL	245.875	0,06
7.000	Largan Precision Co Ltd	807.386	0,18	400.200	CP ALL PCL	774.907	0,17
144.887	Lite-On Technology Corp	227.315	0,05	22.100	Electricity Generating PCL NVDR	132.743	0,03
106.086	MediaTek Inc	2.231.387	0,50	92.200	Energy Absolute PCL NVDR	117.318	0,03
758.585	Mega Financial Holding Co Ltd	727.170	0,16	52.300	Global Power Synergy PCL NVDR	97.135	0,02
52.000	Micro-Star International Co Ltd	236.681	0,05	187.110	Gulf Energy Development PCL NVDR	183.369	0,04
357.320	Nan Ya Plastics Corp	734.329	0,17	384.300	Home Product Center PCL NVDR	176.159	0,04
96.000	Nanya Technology Corp	188.352	0,04	140.900	Indorama Ventures PCL NVDR	93.985	0,02
11.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	131.426	0,03	164.100	Intouch Holdings PCL NVDR	272.354	0,06
43.000	Novatek Microelectronics Corp	391.435	0,09	196.600	IRPC PCL	12.182	0,00
134.000	Pegatron Corp	290.631	0,07	717.900	IRPC PCL NVDR	44.482	0,01
11.000	Phison Electronics Corp	100.514	0,02	6.360	Kasikornbank PCL	15.834	0,00
178.000	Pou Chen Corp	160.808	0,04	125.300	Kasikornbank PCL NVDR^	308.967	0,07
45.000	Powertech Technology Inc	132.513	0,03	252.000	Krung Thai Bank PCL	71.300	0,02
42.000	President Chain Store Corp	379.435	0,09	44.900	Krungthai Card PCL NVDR	48.970	0,01
196.000	Quanta Computer Inc	503.500	0,11	635.700	Land & Houses PCL NVDR	139.670	0,03
32.000	Realtek Semiconductor Corp	404.952	0,09	230.897	Minor International PCL NVDR	147.447	0,03
42.402	Ruentex Development Co Ltd	56.802	0,01	58.800	Muangthai Capital PCL NVDR	94.337	0,02
247.099	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	333.146	0,08	60.200	Osotspa PCL NVDR	68.036	0,02
690.015	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	190.580	0,04	88.300	PTT Exploration & Production PCL	224.710	0,05
719.476	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	269.174	0,06	163.800	PTT Global Chemical PCL	203.245	0,05
31.160	Standard Foods Corp	65.219	0,01	810.300	PTT PCL	851.734	0,19
91.850	Synnex Technology International Corp	129.536	0,03	61.900	Ratch Group PCL NVDR	98.332	0,02
732.776	Taishin Financial Holding Co Ltd	323.421	0,07	18.400	Siam Cement PCL NVDR	188.465	0,04
438.690	Taiwan Business Bank	144.460	0,03	37.700	Siam Cement PCL Reg	386.147	0,09
331.424	Taiwan Cement Corp	470.834	0,11	63.600	Siam Commercial Bank PCL	133.704	0,03
647.203	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	439.637	0,10	59.100	Srisawad Corp PCL NVDR	91.548	0,02
145.000	Taiwan High Speed Rail Corp	156.995	0,04	60.600	Thai Oil PCL	61.783	0,01
121.000	Taiwan Mobile Co Ltd	404.710	0,09	264.200	Thai Union Group PCL 'F'	116.930	0,03
1.730.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25.713.123	5,77	63.000	Total Access Communication PCL NVDR	65.226	0,01
337.028	Uni-President Enterprises Corp	726.328	0,16	697.878	True Corp PCL^	68.392	0,02
763.000	United Microelectronics Corp	723.509	0,16			8.069.195	1,81
68.000	Vanguard International Semiconductor Corp	222.751	0,05	<b>Turquie</b>			
24.000	Walsin Technology Corp	124.961	0,03	237.577	Akbank T.A.S.	152.615	0,03
23.000	Win Semiconductors Corp	228.802	0,05	15.985	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	42.789	0,01
212.000	Winbond Electronics Corp	100.148	0,02	48.076	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	109.227	0,03
182.039	Wistron Corp	184.543	0,04	29.763	BIM Birlesik Magazalar AS	260.750	0,06
6.000	Wiyynn Corp	135.306	0,03	117.890	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	140.319	0,03
111.200	WPG Holdings Ltd	148.198	0,03	5.414	Ford Otomotiv Sanayi AS	60.223	0,01
27.367	Yageo Corp	328.393	0,07	63.086	Haci Omer Sabanci Holding AS	64.695	0,02
647.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	393.764	0,09	47.539	KOC Holding AS	87.607	0,02
		55.830.561	12,52				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Turquie suite</b>			
9.915	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS <sup>^</sup>	100.793	0,02
24.969	Turk Hava Yollari AO	33.418	0,01
78.782	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	151.925	0,03
170.170	Turkiye Garanti Bankasi AS	152.127	0,03
107.446	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	72.314	0,02
230.863	Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>	61.326	0,01
		1.490.128	0,33
<b>Émirats arabes unis</b>			
207.514	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	316.371	0,07
302.076	Aldar Properties PJSC	164.478	0,04
125.513	Dubai Islamic Bank PJSC	147.616	0,03
170.867	Emaar Malls PJSC	68.381	0,01
209.248	Emaar Properties PJSC	160.077	0,04
178.152	Emirates NBD Bank PJSC	499.562	0,11
118.354	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	532.942	0,12
200.780	First Abu Dhabi Bank PJSC	611.116	0,14
		2.500.543	0,56
<b>États-Unis</b>			
6.027	Southern Copper Corp	270.010	0,06
27.906	Yum China Holdings Inc <sup>^</sup>	1.443.577	0,32
		1.713.587	0,38
Total des actions ordinaires et actions privilégiées		442.091.394	99,12
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		442.091.394	99,12
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET DROITS</b>			
<b>Hong Kong</b>			
790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd <sup>*</sup>	1	0,00
319.484	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>*</sup>	—	0,00
1.784	Legend Holdings Corp (Right)	—	0,00
		1	0,00
<b>Thaïlande</b>			
5.313	Siam Cement PCL (Right)	—	0,00
		—	0,00
Total des actions ordinaires et droits		1	0,00
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		1	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>			
<b>Irlande</b>			
5.577.852	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	5.577.852	1,25
		5.577.852	1,25
Total des organismes de placement collectif		5.577.852	1,25
Portefeuille de titres à la valeur de marché		447.669.247	100,37
Autres éléments du passif net		(1.628.334)	(0,37)
Total de l'actif net (USD)		446.040.913	100,00

\* Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(a) de l'Annexe aux états financiers.

<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

<sup>-</sup> Investissement dans un fonds de partie liée, pour de plus amples informations voir le point de l'Annexe aux états financiers.

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration	(Moins-value) nette non réalisée USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>				
<b>CONTRATS À TERME</b>				
90	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	Décembre 2020	4.809.600 (161.774)
Total				(161.774)

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Communications	25,57
Finance	19,62
Technologie	16,04
Biens de consommation non cyclique	10,82
Biens de consommation cyclique	7,22
Valeurs industrielles	6,02
Matériaux de base	5,98
Énergie	5,74
Services aux collectivités	1,81
Organismes de placement collectif	1,25
Diversifiés	0,30
Portefeuille de titres à la valeur de marché	100,37
Autres éléments du passif net	(0,37)
	100,00

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Angola</b>							
USD 7.200.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	6.298.875	0,19	USD 4.850.000	<b>Azerbaïdjan suite</b> State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 4,75% 13/3/2023	5.084.316	0,15
USD 8.650.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	6.898.375	0,20	USD 3.650.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030	4.325.250	0,13
USD 8.300.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	6.599.797	0,19			31.406.019	0,92
USD 8.550.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	6.702.398	0,20	<b>Bahreïn</b>			
USD 6.150.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	4.800.844	0,14	USD 5.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 5/7/2022*	6.215.891	0,18
		31.300.289	0,92	USD 5.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023	5.479.117	0,16
<b>Argentine</b>				USD 1.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,125% 1/8/2023	1.063.906	0,03
USD 4.787.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	2.154.325	0,06	USD 4.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026	4.730.117	0,14
USD 26.563.242	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2030	10.997.182	0,32	USD 5.750.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	6.274.687	0,18
USD 43.241.693	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	16.410.223	0,48	USD 1.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	1.091.250	0,03
USD 16.599.348	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/1/2038	7.199.967	0,21	USD 5.750.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	6.160.586	0,18
USD 18.065.000	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2041	7.284.711	0,22	USD 4.125.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030	4.514.730	0,13
USD 3.500.000	Argentine Republic Government International Bond 0,125% 9/7/2046	1.356.250	0,04	USD 4.600.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031	4.477.094	0,13
		45.402.658	1,33	USD 1.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	952.720	0,03
<b>Arménie</b>				USD 5.500.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044	5.059.141	0,15
USD 2.600.000	Republic of Armenia International Bond RegS 7,15% 26/3/2025	2.841.293	0,08	USD 3.450.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047*	3.647.836	0,11
USD 2.000.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029	1.939.440	0,06	USD 4.250.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc RegS 5,624% 12/2/2024	4.460.508	0,13
		4.780.733	0,14	USD 3.200.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025	3.334.500	0,10
<b>Australie</b>				USD 4.250.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025^	4.786.562	0,14
USD 2.100.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd RegS 4,50% 3/10/2023	2.308.136	0,07	USD 4.950.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 6,25% 14/11/2024	5.321.695	0,16
		2.308.136	0,07	USD 4.500.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027*	4.547.813	0,13
USD 5.900.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 4,75% 18/3/2024	6.206.984	0,18	USD 1.600.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 3,95% 16/9/2027	1.573.424	0,05
USD 5.100.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032	4.916.719	0,14	USD 2.100.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,625% 7/11/2024	2.249.625	0,07
USD 9.500.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	10.872.750	0,32				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Bahreïn suite</b>				<b>Brésil suite</b>			
USD 3.450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027	3.674.250	0,11	USD 5.200.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	6.085.625	0,18
USD 2.650.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028	2.946.469	0,09	USD 1.900.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	2.648.125	0,08
		82.561.921	2,43	USD 8.050.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	8.721.672	0,26
<b>Barbade</b>				USD 4.950.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	5.281.805	0,16
USD 2.500.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029 <sup>a</sup>	2.443.750	0,07	USD 5.825.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	5.814.806	0,17
		2.443.750	0,07	USD 3.550.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 <sup>a</sup>	4.768.094	0,14
<b>Biélorussie</b>				USD 4.250.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	5.277.969	0,16
USD 1.800.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC RegS 6,75% 2/5/2024	1.707.469	0,05	USD 5.700.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	6.171.140	0,18
USD 4.000.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,875% 28/2/2023	3.896.250	0,12	USD 8.200.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	8.249.969	0,24
USD 2.750.000	Republic of Belarus International Bond RegS 7,625% 29/6/2027	2.700.586	0,08	USD 7.200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	7.805.250	0,23
USD 3.000.000	Republic of Belarus International Bond RegS 6,20% 28/2/2030 <sup>a</sup>	2.811.562	0,08	USD 6.400.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	6.244.000	0,18
USD 2.700.000	Republic of Belarus Ministry of Finance RegS 5,875% 24/2/2026	2.517.008	0,07	USD 1.300.000	Caixa Economica Federal RegS 3,50% 7/11/2022	1.336.562	0,04
USD 3.900.000	Republic of Belarus Ministry of Finance 'T' RegS 6,378% 24/2/2031	3.660.286	0,11			99.614.330	2,93
		17.293.161	0,51	<b>Îles Vierges britanniques</b>			
<b>Belize</b>				USD 12.900.000	1MDB Global Investments Ltd RegS 4,40% 9/3/2023	12.940.312	0,38
USD 2.305.547	Belize Government International Bond (Pay-in-kind) 4,938% 20/2/2034	1.016.242	0,03	USD 400.000	CCTI 2017 Ltd RegS 3,625% 8/8/2022	406.375	0,01
		1.016.242	0,03	USD 730.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,875% 17/5/2023 <sup>a</sup>	775.990	0,02
<b>Bolivie</b>				USD 1.060.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN 31/12/2099	1.086.336	0,03
USD 1.600.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,875% 29/10/2022	1.571.240	0,05	USD 540.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	564.384	0,02
USD 2.350.000	Bolivian Government International Bond RegS 5,95% 22/8/2023	2.343.391	0,07	USD 400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024	417.438	0,01
USD 5.200.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028	4.487.437	0,13	USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029 <sup>a</sup>	1.020.680	0,03
		8.402.068	0,25	USD 500.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd RegS 3,875% 18/9/2023	537.702	0,02
<b>Brésil</b>				USD 800.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 4,00% 25/8/2021	812.532	0,02
USD 3.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5,75% 26/9/2023	3.885.547	0,11	USD 600.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 4,25% 21/4/2022	610.500	0,02
USD 5.650.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.835.391	0,17	USD 995.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.012.865	0,03
USD 3.100.000	Brazilian Government International Bond 8,875% 15/4/2024	3.848.844	0,11				
USD 11.550.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	12.468.586	0,37				
USD 1.175.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025	1.468.383	0,04				
USD 3.675.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	3.702.562	0,11				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Îles Vierges britanniques suite</b>				<b>Îles Vierges britanniques suite</b>			
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,125% 23/6/2023	1.000.905	0,03	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,00% 12/4/2022 <sup>^</sup>	1.544.916	0,05
USD 1.750.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025	1.754.454	0,05	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 2,50% 13/9/2022	1.541.579	0,05
USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	998.145	0,03	USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027	1.386.387	0,04
USD 550.000	CNRC Capitale Ltd RegS FRN (Perpetual)	555.242	0,02	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027	873.152	0,03
USD 500.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	505.207	0,01	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,75% 12/9/2023	1.291.495	0,04
USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual) <sup>^</sup>	1.136.702	0,03	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 8/8/2024	1.566.065	0,05
USD 500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd RegS FRN (Perpetual)	506.930	0,01	USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024	784.819	0,02
USD 400.000	JIC Zhixin Ltd RegS 3,00% 24/11/2022	414.480	0,01	USD 2.275.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	2.350.438	0,07
USD 500.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	574.950	0,02	USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	958.899	0,03
USD 800.000	Leader Goal International Ltd RegS FRN (Perpetual)	819.875	0,02	USD 1.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028 <sup>^</sup>	1.282.980	0,04
USD 500.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	565.947	0,02	USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029	1.334.394	0,04
USD 700.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026	786.716	0,02	USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029	1.282.836	0,04
USD 2.045.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	2.080.890	0,06	USD 2.900.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	3.048.059	0,09
USD 550.000	Prosperous Ray Ltd RegS 4,625% 12/11/2023	598.120	0,02	USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049	867.503	0,03
USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 2,875% 4/5/2022 <sup>^</sup>	615.291	0,02	USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,44% 12/11/2049	332.891	0,01
USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,25% 21/5/2024	954.815	0,03	USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050	1.522.411	0,04
USD 400.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027 <sup>^</sup>	439.326	0,01	USD 600.000	SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd RegS 3,00% 6/12/2021 <sup>^</sup>	612.712	0,02
USD 825.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029	928.694	0,03	USD 750.000	Spic 2018 Usd Senior Perpetual Bond Co Ltd RegS FRN (Perpetual) <sup>^</sup>	790.755	0,02
USD 400.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040	603.823	0,02	USD 550.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	552.217	0,02
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 3,90% 17/5/2022	2.619.141	0,08	USD 1.200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 3,125% 22/5/2023	1.264.853	0,04
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	1.313.157	0,04	USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043 <sup>^</sup>	644.181	0,02
USD 1.700.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 4,375% 17/10/2023	1.865.988	0,05	USD 1.700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,125% 7/5/2024	1.878.317	0,05
USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043	851.379	0,02	USD 850.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 <sup>^</sup>	1.188.866	0,03
USD 2.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd RegS 4,375% 10/4/2024	2.270.055	0,07	USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,125% 18/5/2021 <sup>^</sup>	302.443	0,01
USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	2.162.114	0,06				
USD 700.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045 <sup>^</sup>	844.702	0,02				
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,00% 29/9/2021	1.313.734	0,04				
USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026 <sup>^</sup>	667.593	0,02				
USD 700.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026	752.719	0,02				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Îles Vierges britanniques suite</b>				<b>Îles Caïmans suite</b>			
USD 1.750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,75% 4/5/2022	1.798.470	0,05	USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	1.587.450	0,05
USD 1.300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,75% 2/5/2023	1.394.656	0,04	USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,30% 16/10/2024	829.352	0,02
USD 700.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 2,875% 18/5/2026	760.970	0,02	USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025	551.235	0,02
USD 3.250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3,50% 4/5/2027	3.642.249	0,11	USD 650.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025	647.018	0,02
USD 1.250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.471.875	0,04	USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026	1.744.032	0,05
USD 3.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 1,625% 5/8/2030	2.900.865	0,09	USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030	799.208	0,02
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 4,00% 4/5/2047	627.178	0,02			53.937.437	1,58
USD 1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,50% 21/3/2022	1.027.893	0,03	<b>Chili</b>			
USD 1.245.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030	1.317.920	0,04	USD 1.850.000	Banco del Estado de Chile RegS 3,875% 8/2/2022	1.924.578	0,06
		94.831.452	2,79	USD 1.400.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025	1.474.389	0,04
<b>Îles Caïmans</b>				USD 2.046.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026*	2.266.904	0,07
USD 500.000	AHB Sukuk Co Ltd RegS 4,375% 19/9/2023	540.703	0,02	USD 5.900.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	6.565.594	0,19
USD 1.700.000	Amber Circle Funding Ltd RegS 3,25% 4/12/2022	1.750.941	0,05	USD 4.700.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	4.956.150	0,15
USD 800.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025*	900.496	0,03	USD 2.750.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	2.901.250	0,09
USD 2.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,908% 31/5/2023	2.110.540	0,06	USD 3.400.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	4.078.406	0,12
USD 2.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	2.218.260	0,07	USD 7.300.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	8.325.422	0,24
USD 1.500.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029*	1.558.290	0,05	USD 2.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 16/9/2025	3.110.937	0,09
USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030	1.027.785	0,03	USD 5.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	5.605.219	0,16
USD 1.000.000	DP World Salaam RegS FRN 31/12/2099	1.049.570	0,03	USD 2.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029	2.855.853	0,08
USD 700.000	ICD Funding Ltd RegS 4,625% 21/5/2024	743.953	0,02	USD 3.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	3.671.956	0,11
USD 7.250.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,894% 20/4/2022	7.485.625	0,22	USD 3.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031	3.899.665	0,11
USD 7.400.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027	8.204.750	0,24	USD 1.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035	1.370.250	0,04
USD 3.050.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	3.538.000	0,10	USD 750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036*	1.012.500	0,03
USD 4.250.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029	4.515.328	0,13	USD 2.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042*	2.775.391	0,08
USD 2.050.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 5,625% 27/2/2024	2.154.742	0,06	USD 2.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043*	3.589.922	0,11
USD 1.200.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027*	1.187.430	0,03				
USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.951.593	0,06				
USD 750.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	808.828	0,02				
USD 1.625.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026	1.772.012	0,05				
USD 1.950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027	2.020.921	0,06				
USD 2.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	2.239.375	0,07				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Chili suite</b>				<b>Chine suite</b>			
USD 3.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044	3.740.625	0,11	USD 600.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	642.844	0,02
USD 4.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047	5.324.008	0,16	USD 600.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048	818.156	0,02
USD 3.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049	4.429.102	0,13	USD 1.000.000	China Minmetals Corp RegS FRN (Perpetual)	1.021.406	0,03
USD 6.200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050	6.566.830	0,19	USD 1.150.000	Export-Import Bank of China RegS 2,625% 14/3/2022 <sup>^</sup>	1.180.429	0,04
USD 1.500.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050	1.472.813	0,04	USD 750.000	Export-Import Bank of China RegS 2,75% 28/11/2022	780.938	0,02
USD 1.430.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030	1.577.969	0,05	USD 2.550.000	Export-Import Bank of China RegS 3,625% 31/7/2024 <sup>^</sup>	2.803.805	0,08
USD 1.300.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047	1.630.078	0,05	USD 1.200.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026	1.313.625	0,04
USD 3.175.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050	3.903.488	0,11	USD 1.000.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026	1.094.687	0,03
USD 1.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,375% 30/10/2024 <sup>^</sup>	1.624.687	0,05	USD 1.000.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027 <sup>^</sup>	1.108.437	0,03
USD 2.700.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026	2.879.297	0,08	USD 755.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027 <sup>^</sup>	836.045	0,02
USD 2.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	2.907.812	0,09	USD 1.100.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047	1.442.031	0,04
USD 1.400.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047 <sup>^</sup>	1.524.906	0,05			35.530.908	1,04
		97.966.001	2,88	<b>Colombie</b>			
<b>Chine</b>				USD 1.100.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	1.133.344	0,03
USD 2.500.000	China Development Bank Corp RegS FRN 6/3/2022	2.501.750	0,07	USD 2.350.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023 <sup>^</sup>	2.410.219	0,07
USD 1.250.000	China Development Bank RegS 2,625% 24/1/2022	1.279.492	0,04	USD 7.000.000	Colombia Government International Bond 4,00% 26/2/2024	7.476.875	0,22
USD 750.000	China Development Bank RegS 2,75% 16/11/2022	778.688	0,02	USD 3.175.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	3.840.162	0,11
USD 900.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023 <sup>^</sup>	903.934	0,03	USD 4.650.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	5.144.789	0,15
USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026 <sup>^</sup>	1.208.453	0,04	USD 7.650.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	8.262.000	0,24
USD 600.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027 <sup>^</sup>	661.875	0,02	USD 6.250.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	7.004.883	0,21
USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037 <sup>^</sup>	836.544	0,02	USD 4.775.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030 <sup>^</sup>	4.872.291	0,14
USD 1.000.000	China Government International Bond RegS 2,125% 2/11/2022 <sup>^</sup>	1.035.880	0,03	USD 3.200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	3.264.000	0,10
USD 2.000.000	China Government International Bond RegS 1,875% 3/12/2022	2.061.860	0,06	USD 5.650.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	7.963.851	0,24
USD 2.050.000	China Government International Bond RegS 3,25% 19/10/2023	2.220.406	0,07	USD 7.850.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	10.109.328	0,30
USD 2.500.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024	2.636.631	0,08	USD 7.900.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 <sup>^</sup>	9.824.391	0,29
USD 2.150.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027 <sup>^</sup>	2.371.047	0,07	USD 14.350.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045	16.791.742	0,49
USD 1.450.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028 <sup>^</sup>	1.712.133	0,05				
USD 2.100.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029 <sup>^</sup>	2.279.812	0,07				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Colombie suite</b>				<b>République dominicaine suite</b>			
USD 5.700.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049	6.897.000	0,20	USD 10.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	10.493.750	0,31
USD 4.950.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	5.158.692	0,15	USD 5.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	5.031.250	0,15
		100.153.567	2,94	USD 7.625.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 <sup>a</sup>	7.599.980	0,22
<b>Costa Rica</b>				USD 9.826.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	9.190.381	0,27
USD 4.850.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,25% 26/1/2023	4.655.272	0,14			83.308.404	2,45
USD 2.400.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025	2.244.000	0,07	<b>Ecuador</b>			
USD 6.250.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 <sup>a</sup>	5.865.219	0,17	USD 4.586.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	2.155.684	0,06
USD 2.000.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	1.644.687	0,05	USD 17.532.300	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2030	11.790.472	0,35
USD 5.000.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044	4.533.594	0,13	USD 40.113.333	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2035	22.062.333	0,65
USD 6.400.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045	5.845.000	0,17	USD 15.978.900	Ecuador Government International Bond RegS 0,50% 31/7/2040	7.989.450	0,23
USD 2.100.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,95% 10/11/2021	2.112.469	0,06			43.997.939	1,29
USD 2.350.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043	1.876.328	0,06	<b>Égypte</b>			
		28.776.569	0,85	USD 8.260.000	Egypt Government International Bond RegS 6,125% 31/1/2022 <sup>a</sup>	8.475.534	0,25
<b>Croatie</b>				USD 4.300.000	Egypt Government International Bond RegS 5,577% 21/2/2023	4.428.328	0,13
USD 7.300.000	Croatia Government International Bond RegS 5,50% 4/4/2023	8.091.594	0,24	USD 1.500.000	Egypt Government International Bond RegS 4,55% 20/11/2023	1.502.109	0,04
USD 8.300.000	Croatia Government International Bond RegS 6,00% 26/1/2024	9.626.703	0,28	USD 2.500.000	Egypt Government International Bond RegS 6,20% 1/3/2024	2.603.516	0,08
USD 2.450.000	Hrvatska Elektroprivreda RegS 5,875% 23/10/2022	2.662.078	0,08	USD 4.700.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024	4.819.404	0,14
		20.380.375	0,60	USD 5.200.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025	5.349.500	0,16
<b>République dominicaine</b>				USD 7.000.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027	7.358.750	0,22
USD 1.800.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,60% 28/1/2024	1.974.656	0,06	USD 4.350.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028 <sup>a</sup>	4.307.859	0,13
USD 4.550.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 18/4/2024	4.815.891	0,14	USD 6.475.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	6.649.015	0,20
USD 7.550.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	8.044.289	0,24	USD 3.275.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	3.127.625	0,09
USD 7.050.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	7.861.852	0,23	USD 6.300.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	6.168.677	0,18
USD 8.550.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027 <sup>a</sup>	9.163.195	0,27	USD 1.900.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040 <sup>a</sup>	1.777.094	0,05
USD 6.325.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	6.796.410	0,20	USD 8.650.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	8.390.500	0,24
USD 4.750.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	4.656.188	0,14				
USD 6.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044	7.680.562	0,22				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Égypte suite</b>				<b>Ghana suite</b>			
USD 5.500.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	5.080.625	0,15	USD 6.100.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	5.512.966	0,16
USD 4.950.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	4.835.531	0,14	USD 3.525.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	3.354.258	0,10
USD 6.950.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	6.891.099	0,20	USD 4.925.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	4.460.973	0,13
USD 2.050.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	1.914.188	0,06	USD 6.225.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	5.456.602	0,16
		83.679.354	2,46	USD 4.950.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	4.186.091	0,12
<b>El Salvador</b>				USD 4.700.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	3.967.828	0,12
USD 2.375.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,75% 24/1/2023	2.311.172	0,07	USD 5.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	4.409.906	0,13
USD 3.550.000	El Salvador Government International Bond RegS 5,875% 30/1/2025	3.114.570	0,09	USD 3.400.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	2.874.547	0,08
USD 4.550.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	4.117.039	0,12			38.829.640	1,14
USD 2.075.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029	1.980.004	0,06	<b>Guatemala</b>			
USD 2.100.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032	1.901.484	0,06	USD 2.150.000	Guatemala Government Bond RegS 5,75% 6/6/2022	2.269.594	0,07
USD 5.725.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035	4.945.863	0,15	USD 3.350.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	3.595.492	0,11
USD 2.900.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041	2.443.703	0,07	USD 2.300.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027^	2.464.594	0,07
USD 5.675.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050	4.497.438	0,13	USD 3.250.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028	3.594.805	0,10
USD 5.150.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052	4.892.552	0,14	USD 2.450.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030	2.720.265	0,08
		30.203.825	0,89	USD 2.700.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032	3.101.203	0,09
				USD 7.000.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050	8.379.219	0,25
<b>Éthiopie</b>						26.125.172	0,77
USD 4.750.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	4.766.328	0,14	<b>Honduras</b>			
		4.766.328	0,14	USD 2.250.000	Honduras Government International Bond RegS 7,50% 15/3/2024	2.448.633	0,07
<b>Gabon</b>				USD 2.800.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027	3.056.375	0,09
USD 3.841.359	Gabon Government International Bond RegS 6,375% 12/12/2024	3.627.683	0,11	USD 3.050.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030	3.258.734	0,10
USD 2.600.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	2.449.688	0,07			8.763.742	0,26
USD 5.000.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	4.482.375	0,13	<b>Hong Kong</b>			
		10.559.746	0,31	USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,50% 19/7/2022	1.540.916	0,04
<b>Géorgie</b>				USD 2.845.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,625% 14/3/2023	3.017.034	0,09
USD 1.550.000	Georgian Railway JSC RegS 7,75% 11/7/2022	1.627.500	0,05	USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,375% 19/6/2024	1.560.234	0,05
		1.627.500	0,05	USD 1.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025	1.218.078	0,03
<b>Ghana</b>				USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025	589.938	0,02
USD 4.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	4.105.766	0,12	USD 1.550.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.678.844	0,05
USD 500.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	500.703	0,02	USD 3.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028	4.010.234	0,12
				USD 750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029	799.688	0,02

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Hong Kong suite</b>				<b>Indonésie suite</b>			
USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030	596.544	0,02	USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.941.187	0,06
USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS FRN 31/12/2099	594.369	0,02	USD 1.475.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	1.753.406	0,05
		15.605.879	0,46	USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029	1.371.344	0,04
<b>Hongrie</b>				USD 1.750.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030*	1.842.190	0,05
USD 8.800.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	9.722.625	0,29	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	2.720.250	0,08
USD 8.650.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	9.928.578	0,29	USD 2.800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	3.236.187	0,10
USD 9.250.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	10.621.602	0,31	USD 1.225.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.626.379	0,05
USD 5.900.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041*	10.573.906	0,31	USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049*	1.718.993	0,05
		40.846.711	1,20	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050	1.063.942	0,03
<b>Inde</b>				USD 2.700.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050	3.127.359	0,09
USD 2.650.000	Export-Import Bank of India RegS 4,00% 14/1/2023	2.786.641	0,08	USD 1.400.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070*	1.664.469	0,05
USD 2.300.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 12/3/2024	2.447.344	0,07	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,70% 8/1/2022	1.397.442	0,04
USD 5.350.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	5.658.461	0,17	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 25/4/2022*	2.507.625	0,07
USD 4.300.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	4.517.990	0,13	USD 2.150.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,375% 15/4/2023	2.274.633	0,07
USD 5.200.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030	5.249.114	0,15	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,375% 17/10/2023	1.524.445	0,04
USD 1.200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3,249% 13/2/2030	1.205.022	0,04	USD 3.200.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,875% 15/1/2024	3.688.000	0,11
USD 2.300.000	Indian Railway Finance Corp Ltd RegS 3,73% 29/3/2024*	2.422.187	0,07	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025	3.351.094	0,10
USD 2.750.000	Indian Railway Finance Corp Ltd RegS 3,835% 13/12/2027*	2.950.234	0,09	USD 3.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	3.843.469	0,11
USD 2.500.000	Indian Railway Finance Corp Ltd RegS 3,249% 13/2/2030	2.510.462	0,07	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027	1.552.289	0,05
		29.747.455	0,87	USD 1.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.578.719	0,05
<b>Indonésie</b>				USD 2.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035	3.692.578	0,11
USD 750.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	815.512	0,02	USD 1.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	2.676.031	0,08
USD 1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,71% 15/11/2023	1.332.000	0,04	USD 3.500.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038*	5.423.906	0,16
USD 1.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025	1.096.250	0,03	USD 2.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042	3.554.687	0,10
USD 1.425.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028	1.743.844	0,05				
USD 1.800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	2.071.816	0,06				
USD 1.050.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,757% 15/11/2048	1.357.125	0,04				
USD 800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050	931.511	0,03				
USD 1.900.000	Indonesia Government International Bond 2,95% 11/1/2023	1.982.032	0,06				
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 11/2/2024	943.500	0,03				
USD 1.650.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	1.806.492	0,05				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Indonésie suite</b>				<b>Indonésie suite</b>			
USD 2.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043	2.647.266	0,08	USD 2.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025 <sup>^</sup>	2.999.469	0,09
USD 3.050.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044	4.575.477	0,13	USD 1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	1.612.465	0,05
USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045	3.279.656	0,10	USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	3.286.852	0,10
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046	2.729.391	0,08	USD 2.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027	3.266.578	0,10
USD 1.850.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047	2.401.242	0,07	USD 2.600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028	2.979.437	0,09
USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047	1.525.586	0,04	USD 1.525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 <sup>^</sup>	1.765.902	0,05
USD 450.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia RegS 3,875% 6/4/2024	479.813	0,01	USD 1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.238.892	0,04
USD 1.250.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 4,25% 5/5/2025	1.358.789	0,04	USD 1.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050	1.122.083	0,03
USD 650.000	Pelabuhan Indonesia II PT RegS 5,375% 5/5/2045	750.344	0,02	USD 1.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,50% 22/11/2021	1.154.141	0,03
USD 850.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,50% 2/5/2023 <sup>^</sup>	903.125	0,03	USD 2.500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.717.578	0,08
USD 700.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT RegS 4,875% 1/10/2024	770.328	0,02	USD 1.200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.412.063	0,04
USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,875% 3/5/2022	1.482.469	0,04	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	940.848	0,03
USD 2.550.000	Pertamina Persero PT RegS 4,30% 20/5/2023	2.738.461	0,08	USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029	801.420	0,02
USD 825.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029	885.933	0,03	USD 1.250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030	1.288.281	0,04
USD 1.000.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	1.036.385	0,03	USD 300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030	301.419	0,01
USD 1.500.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030	1.556.105	0,05	USD 1.900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042	2.187.078	0,06
USD 450.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041 <sup>^</sup>	580.078	0,02	USD 550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047 <sup>^</sup>	632.930	0,02
USD 1.800.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042	2.210.062	0,06	USD 1.450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	1.865.063	0,05
USD 1.750.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043	2.065.273	0,06	USD 600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049 <sup>^</sup>	784.500	0,02
USD 1.750.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044	2.278.828	0,07	USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049 <sup>^</sup>	826.346	0,02
USD 850.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048	1.140.328	0,03				
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049	1.395.772	0,04				
USD 2.200.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050	2.233.219	0,07				
USD 1.200.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060	1.202.134	0,04				
USD 900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,40% 29/3/2022	932.981	0,03				
USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,30% 21/11/2022	1.576.641	0,05				
USD 1.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,75% 1/3/2023	1.543.797	0,05				
USD 950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,90% 20/8/2024	1.046.336	0,03				
USD 2.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,35% 10/9/2024	3.132.500	0,09				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Indonésie suite</b>				<b>Jordanie</b>			
USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050	781.875	0,02	USD 3.300.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	3.295.809	0,10
USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.376.236	0,04	USD 4.400.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	4.521.688	0,13
		159.010.481	4,67	USD 4.750.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027	4.779.687	0,14
<b>Iraq</b>				USD 6.100.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	5.935.269	0,17
USD 4.850.000	Iraq International Bond RegS 6,752% 9/3/2023	4.649.180	0,13	USD 4.950.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047	4.933.758	0,15
USD 12.117.188	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	10.805.123	0,32			23.466.211	0,69
		15.454.303	0,45	<b>Kazakhstan</b>			
<b>Irlande</b>				USD 5.100.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 4,125% 10/12/2022	5.356.594	0,16
USD 1.000.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 5,95% 17/4/2025	1.073.215	0,03	USD 7.600.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 3,875% 14/10/2024	8.310.600	0,24
USD 1.000.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,949% 18/2/2026	1.024.905	0,03	USD 11.900.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025	13.809.950	0,41
USD 1.750.000	Gtlk Europe Capital DAC RegS 4,65% 10/3/2027	1.738.957	0,05	USD 4.750.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044^	6.233.633	0,18
USD 700.000	GTLK Europe DAC RegS 5,95% 19/7/2021	714.875	0,02	USD 7.350.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045^	11.440.734	0,34
USD 750.000	GTLK Europe DAC RegS 5,125% 31/5/2024	787.500	0,02	USD 1.500.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 3,875% 19/4/2022	1.563.750	0,05
USD 1.750.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc RegS 5,70% 5/4/2022	1.859.102	0,06	USD 2.425.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 4,75% 24/4/2025^	2.672.426	0,08
USD 1.250.000	SCF Capital Designated Activity Co RegS 5,375% 16/6/2023	1.345.508	0,04	USD 5.000.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 4,75% 19/4/2027	5.582.812	0,16
USD 2.050.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,025% 5/7/2022	2.190.297	0,07	USD 6.050.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,375% 24/4/2030	7.083.227	0,21
USD 2.500.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 5,942% 21/11/2023	2.767.187	0,08	USD 6.550.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 5,75% 19/4/2047^	7.802.360	0,23
USD 2.350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc RegS 6,80% 22/11/2025	2.807.883	0,08	USD 7.050.000	KazMunayGas National Co JSC RegS 6,375% 24/10/2048	9.016.289	0,26
		16.309.429	0,48	USD 3.560.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027	3.853.700	0,11
<b>Côte d'Ivoire</b>						82.726.075	2,43
USD 4.950.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028	4.958.508	0,15	<b>Kenya</b>			
USD 4.502.750	Ivory Coast Government International Bond RegS 5,75% 31/12/2032	4.172.783	0,12	USD 9.650.000	Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024	9.820.383	0,29
USD 6.150.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033	5.785.804	0,17	USD 4.800.000	Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027	4.726.500	0,14
		14.917.095	0,44	USD 4.365.000	Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028	4.310.437	0,13
<b>Jamaïque</b>							
USD 7.050.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	8.011.664	0,23				
USD 5.919.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	7.672.504	0,23				
USD 8.850.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	11.209.078	0,33				
		26.893.246	0,79				

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Kenya suite</b>				<b>Luxembourg</b>			
USD 6.000.000	Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032	5.926.875	0,17	USD 800.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA RegS 8,50% 16/10/2023	906.000	0,02
USD 4.750.000	Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048	4.562.227	0,13	USD 900.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl RegS 4,65% 30/10/2023	971.618	0,03
		29.346.422	0,86			1.877.618	0,05
<b>Koweït</b>				<b>Malaisie</b>			
USD 21.250.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	23.939.453	0,70	USD 4.500.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025	4.920.469	0,15
		23.939.453	0,70	USD 2.150.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045 <sup>^</sup>	2.885.703	0,09
<b>Liban</b>				USD 4.700.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	5.245.641	0,15
USD 10.150.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2021	1.801.625	0,05	USD 1.800.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046 <sup>^</sup>	2.381.625	0,07
USD 7.550.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	1.302.375	0,04	USD 2.200.000	Petroliam Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026	2.995.454	0,09
USD 5.725.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	944.625	0,03	USD 1.000.000	Petronas Capital Ltd 4,55% 21/4/2050	1.273.211	0,04
USD 2.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	479.375	0,01	USD 3.000.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,125% 18/3/2022 <sup>^</sup>	3.093.281	0,09
USD 3.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	491.812	0,02	USD 4.700.000	Petronas Capital Ltd RegS 7,875% 22/5/2022	5.230.219	0,15
USD 3.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	596.625	0,02	USD 6.850.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025	7.544.633	0,22
USD 8.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	1.296.000	0,04	USD 9.800.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030	10.962.117	0,32
USD 6.300.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	1.008.000	0,03	USD 6.650.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	8.463.164	0,25
USD 5.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	816.000	0,02	USD 12.050.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050	15.342.194	0,45
USD 3.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	560.000	0,02	USD 4.475.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060	6.116.603	0,18
USD 7.150.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030 <sup>^</sup>	1.108.250	0,03			76.454.314	2,25
USD 4.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	740.250	0,02	<b>Mexique</b>			
USD 2.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	432.000	0,01	USD 850.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025 <sup>^</sup>	912.688	0,03
USD 3.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037	624.000	0,02	USD 650.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2026	652.336	0,02
		12.200.937	0,36	USD 1.050.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,875% 15/1/2024 <sup>^</sup>	1.132.687	0,03
<b>Lituanie</b>				USD 1.100.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,75% 23/2/2027	1.188.516	0,03
USD 5.400.000	Lithuania Government International Bond RegS 6,625% 1/2/2022	5.839.830	0,17	USD 1.200.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042 <sup>^</sup>	1.324.875	0,04
		5.839.830	0,17	USD 650.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045	776.039	0,02
				USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	915.405	0,03
				USD 648.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026 <sup>^</sup>	578.745	0,02
				USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028	880.489	0,03

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Mexique suite</b>				<b>Mexique suite</b>			
USD 772.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046	623.390	0,02	USD 3.350.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051*	3.758.700	0,11
USD 2.731.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	2.198.882	0,06	USD 3.250.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.754.766	0,11
USD 2.700.000	Mexico Government International Bond 3,625% 15/3/2022	2.810.953	0,08	USD 500.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	505.443	0,01
USD 3.650.000	Mexico Government International Bond 4,00% 2/10/2023	3.969.945	0,12	USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 3,50% 30/1/2023^	1.473.750	0,04
USD 2.650.000	Mexico Government International Bond 3,60% 30/1/2025	2.862.414	0,08	USD 1.850.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	1.837.943	0,05
USD 1.450.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025	1.588.475	0,05	USD 1.250.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024^	1.224.609	0,04
USD 3.000.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	3.333.000	0,10	USD 1.350.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	1.257.525	0,04
USD 3.600.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	4.003.200	0,12	USD 1.900.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026	1.681.500	0,05
USD 2.672.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.869.477	0,08	USD 3.900.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	3.724.305	0,11
USD 4.775.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	5.346.508	0,16	USD 7.050.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	6.479.311	0,19
USD 4.350.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030^	4.463.013	0,13	USD 3.325.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	2.819.600	0,08
USD 1.100.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031	1.578.156	0,05	USD 2.325.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	2.057.988	0,06
USD 3.400.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	3.850.500	0,11	USD 3.550.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	2.873.281	0,08
USD 640.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033	882.900	0,03	USD 2.100.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	1.615.491	0,05
USD 2.050.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	2.765.258	0,08	USD 700.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	502.031	0,01
USD 3.800.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	4.752.375	0,14	USD 2.225.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.661.797	0,05
USD 5.200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	5.680.187	0,17	USD 1.230.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	878.835	0,03
USD 3.700.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	4.467.172	0,13	USD 7.700.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.846.225	0,17
USD 3.800.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	4.064.812	0,12	USD 3.650.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	2.695.525	0,08
USD 2.450.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047^	2.538.430	0,07	USD 3.155.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,49% 23/1/2027	2.906.575	0,09
USD 3.350.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	3.569.320	0,10	USD 5.635.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,84% 23/1/2030	4.965.844	0,15
USD 3.750.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050	3.946.289	0,12	USD 4.870.000	Petroleos Mexicanos RegS 5,95% 28/1/2031	4.001.922	0,12
				USD 1.300.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	930.313	0,03
				USD 10.385.000	Petroleos Mexicanos RegS 7,69% 23/1/2050	8.493.788	0,25
				USD 4.675.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,95% 28/1/2060	3.548.559	0,10
						152.022.062	4,47
				<b>Mongolie</b>			
				USD 1.950.000	Development Bank of Mongolia LLC RegS 7,25% 23/10/2023^	2.034.703	0,06
				USD 4.525.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 5/12/2022^	4.645.902	0,14
				USD 4.150.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,625% 1/5/2023	4.282.281	0,12

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Mongolie suite</b>				<b>Nigéria suite</b>			
USD 2.825.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,75% 9/3/2024 <sup>^</sup>	3.161.352	0,09	USD 7.150.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	6.838.305	0,20
USD 1.350.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026	1.361.617	0,04	USD 6.175.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038	5.579.691	0,16
		15.485.855	0,45	USD 7.365.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	6.602.032	0,19
<b>Maroc</b>				USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049	3.783.969	0,11
USD 7.050.000	Morocco Government International Bond RegS 4,25% 11/12/2022	7.423.430	0,22			48.621.461	1,43
USD 3.550.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042 <sup>^</sup>	4.415.312	0,13	<b>Oman</b>			
		11.838.742	0,35	USD 2.100.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	2.049.469	0,06
<b>Namibie</b>				USD 4.200.000	Oman Government International Bond RegS 3,875% 8/3/2022	4.169.813	0,12
USD 2.000.000	Namibia International Bonds RegS 5,50% 3/11/2021	2.025.958	0,06	USD 5.150.000	Oman Government International Bond RegS 4,125% 17/1/2023	5.060.680	0,15
USD 3.900.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025	3.891.966	0,11	USD 3.775.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025 <sup>^</sup>	3.649.953	0,11
		5.917.924	0,17	USD 9.350.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	8.550.867	0,25
<b>Pays-Bas</b>				USD 7.800.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	7.168.687	0,21
USD 4.300.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV RegS 6,95% 10/7/2042	5.780.141	0,17	USD 9.525.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	8.739.949	0,26
USD 300.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,75% 11/5/2023	313.391	0,01	USD 8.950.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029	8.221.414	0,24
USD 1.750.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,00% 19/4/2024	1.857.555	0,06	USD 7.500.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	6.114.844	0,18
USD 2.075.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 7/11/2024	2.175.119	0,06	USD 10.750.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	8.887.227	0,26
USD 1.900.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,50% 21/5/2026	1.992.093	0,06	USD 7.650.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,397% 1/6/2024	7.621.504	0,22
USD 1.400.000	MDGH - GMTN BV RegS 4,50% 7/11/2028	1.680.483	0,05	USD 5.450.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025	5.725.906	0,17
USD 1.250.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,75% 19/4/2029	1.431.806	0,04			75.960.313	2,23
USD 1.175.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 7/11/2029 <sup>^</sup>	1.261.239	0,04	<b>Pakistan</b>			
USD 1.700.000	MDGH - GMTN BV RegS 2,875% 21/5/2030	1.824.516	0,05	USD 5.200.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 15/4/2024	5.509.400	0,16
USD 1.500.000	MDGH - GMTN BV RegS 6,875% 1/11/2041	2.436.540	0,07	USD 2.600.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025	2.805.969	0,08
USD 2.700.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,70% 7/11/2049	3.023.392	0,09	USD 7.150.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	7.151.117	0,21
USD 3.450.000	MDGH - GMTN BV RegS 3,95% 21/5/2050	4.037.518	0,12	USD 800.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd RegS 5,50% 13/10/2021	805.000	0,03
		27.813.793	0,82	USD 5.100.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd RegS 5,625% 5/12/2022	5.114.344	0,15
<b>Nigéria</b>						21.385.830	0,63
USD 1.950.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,375% 12/7/2023	1.994.180	0,06				
USD 5.475.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025	5.715.387	0,17				
USD 7.625.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027	7.283.066	0,22				
USD 6.310.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	5.996.472	0,18				
USD 4.725.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031 <sup>^</sup>	4.828.359	0,14				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Panama</b>				<b>Paraguay suite</b>			
USD 1.850.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,625% 18/5/2036 <sup>^</sup>	2.067.375	0,06	USD 5.425.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031 <sup>^</sup>	6.274.013	0,18
USD 3.235.633	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 6,00% 18/11/2048 <sup>^</sup>	3.619.865	0,11	USD 4.600.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	5.967.781	0,17
USD 2.925.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	2.903.063	0,08	USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048 <sup>^</sup>	3.269.023	0,10
USD 1.800.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049	2.089.269	0,06	USD 4.700.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050 <sup>^</sup>	5.714.906	0,17
USD 4.950.000	Panama Government International Bond 4,00% 22/9/2024	5.430.305	0,16			29.927.934	0,88
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	5.524.227	0,16	<b>Pérou</b>			
USD 4.400.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	5.574.250	0,16	USD 1.920.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 4,75% 15/7/2025 <sup>^</sup>	2.162.700	0,06
USD 3.200.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	4.585.000	0,13	USD 650.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	654.495	0,02
USD 5.600.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.349.875	0,19	USD 3.300.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 3,50% 31/1/2023	3.441.281	0,10
USD 3.250.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	4.998.398	0,15	USD 7.450.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	9.548.805	0,28
USD 6.025.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	6.548.482	0,19	USD 6.300.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	6.618.213	0,20
USD 1.000.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.010.000	0,03	USD 4.350.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	5.081.344	0,15
USD 7.950.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	11.561.039	0,34	USD 3.800.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030 <sup>^</sup>	4.136.062	0,12
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047	6.326.703	0,19	USD 9.875.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	10.689.687	0,32
USD 6.425.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	8.039.281	0,24	USD 10.570.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	17.731.175	0,52
USD 5.850.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	7.190.016	0,21	USD 6.550.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	9.920.180	0,29
USD 11.375.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	14.258.676	0,42	USD 11.750.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050 <sup>^</sup>	18.735.742	0,55
USD 5.350.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060 <sup>^</sup>	6.149.992	0,18	USD 4.100.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032	4.417.750	0,13
		104.225.816	3,06	USD 5.050.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047	5.865.891	0,17
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>						99.003.325	2,91
USD 2.050.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	2.067.425	0,06	<b>Philippines</b>			
		2.067.425	0,06	USD 7.350.000	Philippine Government International Bond 4,20% 21/1/2024	8.175.727	0,24
<b>Paraguay</b>				USD 4.250.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	6.053.594	0,18
USD 2.500.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,625% 25/1/2023	2.652.344	0,08	USD 3.950.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026	4.903.555	0,14
USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,00% 15/4/2026 <sup>^</sup>	3.032.594	0,09	USD 7.700.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028	8.498.374	0,25
USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	3.017.273	0,09	USD 4.250.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	4.977.812	0,15
				USD 7.200.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	11.882.250	0,35

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Philippines suite</b>				<b>Qatar suite</b>			
USD 4.600.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	4.969.257	0,15	USD 1.800.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040	2.791.406	0,08
USD 4.800.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	7.317.750	0,21	USD 2.250.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042	3.328.945	0,10
USD 2.500.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	3.542.578	0,10	USD 4.600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046	6.058.344	0,18
USD 5.550.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	8.049.234	0,24	USD 13.150.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048	18.296.992	0,54
USD 3.750.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037	4.898.438	0,14	USD 13.675.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	18.431.336	0,54
USD 6.400.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040^	7.596.000	0,22	USD 10.900.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050^	13.992.821	0,41
USD 7.350.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	8.501.883	0,25	USD 2.900.000	SoQ Sukuk A QSC RegS 3,241% 18/1/2023	3.064.031	0,09
USD 6.615.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	7.665.131	0,23			124.328.062	3,65
USD 5.300.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	5.614.699	0,16	<b>République du Cameroun</b>			
USD 3.670.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	4.599.542	0,14	USD 3.550.000	Republic of Cameroon International Bond RegS 9,50% 19/11/2025	3.660.937	0,11
		107.245.824	3,15			3.660.937	0,11
<b>Pologne</b>				<b>Roumanie</b>			
USD 13.650.000	Republic of Poland Government International Bond 5,00% 23/3/2022	14.611.898	0,43	USD 9.900.000	Romanian Government International Bond RegS 6,75% 7/2/2022	10.688.906	0,31
USD 10.900.000	Republic of Poland Government International Bond 3,00% 17/3/2023	11.565.922	0,34	USD 7.350.000	Romanian Government International Bond RegS 4,375% 22/8/2023	8.016.094	0,24
USD 9.750.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024	10.853.115	0,32	USD 5.150.000	Romanian Government International Bond RegS 4,875% 22/1/2024	5.718.914	0,17
USD 8.500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	9.602.344	0,28	USD 6.066.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031	6.241.429	0,18
		46.633.279	1,37	USD 4.600.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044^	6.247.375	0,18
<b>Qatar</b>				USD 6.542.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048^	8.028.261	0,24
USD 7.100.000	Qatar Government International Bond RegS 3,875% 23/4/2023	7.643.150	0,22	USD 9.212.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051	9.540.177	0,28
USD 4.075.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	4.392.086	0,13			54.481.156	1,60
USD 5.525.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	6.063.411	0,18	<b>Russie</b>			
USD 7.650.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	8.424.563	0,25	USD 5.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,50% 4/4/2022	5.244.531	0,15
USD 6.250.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028	7.484.375	0,22	USD 7.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,875% 16/9/2023	7.935.750	0,23
USD 9.200.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029	10.787.000	0,32	USD 7.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,75% 27/5/2026	8.262.000	0,24
USD 7.125.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030	8.260.868	0,24	USD 5.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,25% 23/6/2027	6.539.500	0,19
USD 3.150.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030	5.308.734	0,15	USD 5.750.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 12,75% 24/6/2028	9.922.344	0,29
				USD 7.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4,375% 21/3/2029	8.290.800	0,24

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Russie suite</b>				<b>Arabie Saoudite suite</b>			
USD 5.855.750	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 7,50% 31/3/2030	6.804.564	0,21	USD 4.650.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055	5.027.905	0,15
USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,10% 28/3/2035	1.231.406	0,04	USD 5.175.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060	6.401.035	0,19
USD 8.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,10% 28/3/2035	10.590.094	0,31			109.175.134	3,21
USD 7.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,625% 4/4/2042	9.617.625	0,28	<b>Sénégal</b>			
USD 3.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,875% 16/9/2043	4.993.875	0,15	USD 2.050.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 30/7/2024	2.111.500	0,06
USD 16.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5,25% 23/6/2047	21.240.000	0,63	USD 4.700.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033	4.640.516	0,14
		100.672.489	2,96	USD 5.325.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	5.048.765	0,15
						11.800.781	0,35
<b>Arabie Saoudite</b>				<b>Slovaquie</b>			
USD 4.750.000	Saudi Government International Bond RegS 2,875% 4/3/2023	4.969.094	0,15	USD 6.250.000	Slovakia Government International Bond RegS 4,375% 21/5/2022 <sup>^</sup>	6.676.758	0,20
USD 8.100.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025	9.018.844	0,26			6.676.758	0,20
USD 4.550.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025	4.866.089	0,14	<b>Afrique du Sud</b>			
USD 9.700.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026 <sup>^</sup>	10.560.875	0,31	USD 3.050.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,75% 6/8/2023	2.816.484	0,08
USD 2.150.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027	2.243.611	0,07	USD 4.500.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	4.131.563	0,12
USD 8.250.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	9.152.344	0,27	USD 3.475.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	3.509.403	0,10
USD 6.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	7.747.781	0,23	USD 1.400.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028 <sup>^</sup>	1.297.625	0,04
USD 5.250.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030 <sup>^</sup>	6.292.617	0,18	USD 3.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	3.224.422	0,10
USD 2.525.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030	2.744.940	0,08	USD 5.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	5.536.688	0,16
USD 1.650.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032	1.717.601	0,05	USD 6.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	6.919.641	0,20
USD 10.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046 <sup>^</sup>	13.194.750	0,39	USD 4.250.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	4.307.773	0,13
USD 7.500.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047 <sup>^</sup>	9.178.125	0,27	USD 3.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	3.864.656	0,11
USD 6.100.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049 <sup>^</sup>	7.909.984	0,23	USD 6.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	6.390.836	0,19
USD 3.450.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050	4.647.258	0,14	USD 6.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	6.598.939	0,19
USD 2.600.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 <sup>^</sup>	3.502.281	0,10	USD 4.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 <sup>^</sup>	4.918.500	0,15
				USD 2.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	2.454.375	0,07
				USD 3.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044	2.934.117	0,09

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Afrique du Sud suite</b>				<b>Trinité-et-Tobago</b>			
USD 3.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	2.732.219	0,08	USD 2.500.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,375% 16/1/2024	2.544.922	0,07
USD 5.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	4.677.578	0,14	USD 5.000.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026^	5.078.125	0,15
USD 1.750.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048	1.597.695	0,05	USD 3.300.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030	3.254.658	0,09
USD 10.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	8.878.947	0,26	USD 1.600.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	1.588.750	0,05
USD 2.450.000	Transnet SOC Ltd RegS 4,00% 26/7/2022	2.437.367	0,07	USD 2.400.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd RegS 9,75% 15/6/2026	2.662.125	0,08
		<b>79.228.828</b>	<b>2,33</b>			<b>15.128.580</b>	<b>0,44</b>
<b>Sri Lanka</b>				<b>Tunisie</b>			
USD 2.100.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/1/2022	1.746.938	0,05	USD 4.800.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond RegS 5,75% 30/1/2025	4.323.750	0,13
USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,875% 25/7/2022	4.031.421	0,12			4.323.750	0,13
USD 6.150.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	4.619.921	0,14	<b>Turquie</b>			
USD 4.750.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	3.523.178	0,10	USD 3.700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,80% 21/2/2022	3.713.297	0,11
USD 2.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024^	1.974.778	0,06	USD 2.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,004% 6/4/2023	1.960.000	0,06
USD 3.450.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	2.456.089	0,07	USD 1.700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024	1.608.094	0,05
USD 7.350.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025	5.281.508	0,15	USD 1.050.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 3/5/2022	1.024.242	0,03
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	705.469	0,02	USD 650.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,125% 29/9/2023	611.000	0,02
USD 3.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	2.610.234	0,08	USD 2.100.000	Turkey Government International Bond 5,125% 25/3/2022	2.093.438	0,06
USD 7.200.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	4.926.375	0,14	USD 4.850.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022^	4.896.227	0,14
USD 6.125.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028	4.187.969	0,12	USD 2.650.000	Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023	2.517.086	0,07
USD 6.725.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	4.708.004	0,14	USD 3.305.000	Turkey Government International Bond 7,25% 23/12/2023	3.409.314	0,10
USD 7.325.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030	4.994.734	0,15	USD 4.700.000	Turkey Government International Bond 5,75% 22/3/2024^	4.626.562	0,14
		<b>45.766.618</b>	<b>1,34</b>	USD 4.100.000	Turkey Government International Bond 6,35% 10/8/2024	4.098.078	0,12
<b>Suriname</b>				USD 4.750.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024	4.610.844	0,14
USD 2.550.000	Suriname Government International Bond RegS 9,25% 26/10/2026	1.521.891	0,04	USD 6.050.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	6.262.695	0,18
		1.521.891	0,04	USD 2.750.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025^	2.535.528	0,07
<b>Tadjikistan</b>				USD 2.100.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	1.902.141	0,06
USD 2.425.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027^	1.994.696	0,06	USD 5.550.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	5.088.656	0,15
		1.994.696	0,06				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Turquie suite</b>				<b>Ukraine suite</b>			
USD 5.800.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	5.560.750	0,16	USD 6.077.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	6.063.707	0,18
USD 3.450.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	3.141.656	0,09	USD 6.262.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	6.207.208	0,18
USD 3.650.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	3.477.195	0,10	USD 7.400.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2028	8.002.406	0,24
USD 5.100.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	5.259.375	0,15	USD 14.100.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2032	13.273.828	0,39
USD 2.150.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030^	2.821.203	0,08	USD 9.414.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2033	8.684.086	0,26
USD 4.000.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	3.564.440	0,11			70.334.897	2,07
USD 2.700.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034	2.829.937	0,08	<b>Émirats arabes unis</b>			
USD 4.950.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.651.453	0,14	USD 1.300.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029	1.482.000	0,04
USD 1.600.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	1.554.250	0,05	USD 4.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	4.915.625	0,15
USD 3.400.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040	3.087.094	0,09	USD 5.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 11/10/2022	5.181.250	0,15
USD 5.150.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	4.274.500	0,13	USD 1.200.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 0,75% 2/9/2023	1.199.694	0,04
USD 5.650.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	4.222.492	0,12	USD 5.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024	5.747.500	0,17
USD 5.200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	4.558.125	0,13	USD 4.275.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025	4.539.580	0,13
USD 6.225.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	4.924.559	0,15	USD 4.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026	5.170.734	0,15
USD 400.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS RegS 5,00% 23/9/2021	398.188	0,01	USD 7.350.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	8.172.281	0,24
USD 750.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS RegS 4,25% 18/9/2022	712.500	0,02	USD 5.250.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	5.610.937	0,17
USD 600.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS RegS 5,375% 24/10/2023	568.969	0,02	USD 1.150.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	1.287.293	0,04
USD 700.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS RegS 8,25% 24/1/2024	714.109	0,02	USD 4.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	4.477.540	0,13
USD 900.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS RegS 6,125% 3/5/2024	861.750	0,03	USD 875.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	867.549	0,03
		108.139.747	3,18	USD 5.600.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	7.068.250	0,21
<b>Ukraine</b>				USD 7.325.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	7.841.184	0,23
USD 5.409.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2022	5.563.156	0,16	USD 6.475.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050	7.885.125	0,23
USD 6.430.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2023	6.566.637	0,19	USD 750.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	725.644	0,02
USD 3.000.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2024^	3.138.000	0,09	USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.297.852	0,04
USD 6.460.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2024	6.494.319	0,19	USD 3.000.000	DP World Plc RegS 6,85% 2/7/2037	3.755.265	0,11
USD 6.310.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	6.341.550	0,19	USD 2.200.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048	2.510.750	0,07

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Émirats arabes unis suite</b>				<b>Venezuela</b>			
USD 1.000.000	DP World Plc RegS 4,70% 30/9/2049	1.014.385	0,03	USD 2.541.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50% 27/10/2020	304.920	0,01
USD 900.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043 <sup>^</sup>	1.026.984	0,03	USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA 9,00% 17/11/2021	99.125	0,00
USD 1.250.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050	1.168.088	0,03	USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 17/2/2022	12.324	0,00
USD 1.250.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 3,516% 6/3/2024 <sup>^</sup>	1.337.500	0,04	USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA 6,00% 16/5/2024	88.662	0,00
USD 1.800.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.846.512	0,05	USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA 6,00% 15/11/2026	130.199	0,01
		86.129.522	2,53	USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA 5,375% 12/4/2027	126.750	0,00
				USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75% 17/5/2035	115.538	0,00
<b>Royaume-Uni</b>				USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA 5,50% 12/4/2037	62.725	0,00
USD 2.250.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2026	2.176.177	0,07	USD 1.795.800	Venezuela Government International Bond 7,75% 13/10/2019	148.153	0,01
USD 2.475.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2024	2.498.253	0,07	USD 2.100.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	173.250	0,01
USD 2.800.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc RegS 9,75% 22/1/2025	2.853.200	0,08			1.261.646	0,04
		7.527.630	0,22	<b>Vietnam</b>			
<b>États-Unis</b>				USD 4.822.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	5.418.550	0,16
USD 1.200.000	DAE Funding LLC RegS 4,50% 1/8/2022	1.182.000	0,03			5.418.550	0,16
USD 1.200.000	DAE Funding LLC RegS 5,00% 1/8/2024	1.212.120	0,04	<b>Zambie</b>			
		2.394.120	0,07	USD 3.600.000	Zambia Government International Bond RegS 5,375% 20/9/2022	1.815.750	0,05
<b>Uruguay</b>				USD 4.850.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	2.412.117	0,07
USD 4.075.000	Uruguay Government International Bond 4,50% 14/8/2024	4.464.035	0,13	USD 5.950.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	2.935.953	0,09
USD 7.850.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	9.075.336	0,27			7.163.820	0,21
USD 9.125.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	10.878.711	0,32	Total des obligations		3.350.484.595	98,45
USD 3.875.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	5.986.270	0,18	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		3.350.484.595	98,45
USD 5.450.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	8.493.484	0,25	<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			
USD 3.380.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 <sup>^</sup>	4.011.638	0,12	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 19.369.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050 <sup>^</sup>	26.006.164	0,76	<b>Îles Caïmans</b>			
USD 12.650.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	16.873.914	0,49	USD 2.080.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028	2.164.500	0,07
		85.789.552	2,52			2.164.500	0,07
<b>Uzbekistan</b>				USD 1.075.000	<b>République dominicaine</b> Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	1.061.563	0,03
USD 1.800.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 4,75% 20/2/2024	1.901.812	0,05			1.061.563	0,03
USD 2.600.000	Republic of Uzbekistan Bond RegS 5,375% 20/2/2029	2.911.311	0,09				
		4.813.123	0,14				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
	<b>Mozambique</b>		
USD 4.189.000	Mozambique International Bond RegS 5,00% 15/9/2031	3.460.407	0,10
		<u>3.460.407</u>	<u>0,10</u>
Total des obligations		6.686.470	0,20
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		6.686.470	0,20
Portefeuille de titres à la valeur de marché		<u>3.357.171.065</u>	<u>98,65</u>
Autres éléments de l'actif net		45.874.860	1,35
Total de l'actif net (USD)		<u>3.403.045.925</u>	<u>100,00</u>
<hr/>			
^ Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.			
<hr/>			

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) nettes non réalisées USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>						
<b>OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME EN COURS</b>						
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	1.500.050.808	USD	1.776.999.927	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	(22.005.117)
USD	76.656.489	EUR	65.240.526	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	327.884
						(21.677.233)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	20.816.411	USD	27.106.581	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	(341.190)
USD	1.066.984	GBP	834.184	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	(5.595)
						(346.785)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	1.706.833.914	USD	195.121.262	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	(5.770.540)
USD	7.122.291	SEK	63.523.989	State Street Bank & Trust Company	15/10/2020	75.142
						(5.695.398)
<b>Total</b>						<b>(27.719.416)</b>

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Gouvernement	80,77
Énergie	8,46
Finance	2,81
Matériaux de base	2,30
Services aux collectivités	2,18
Valeurs industrielles	1,55
Biens de consommation non cyclique	0,49
Biens de consommation cyclique	0,09
Portefeuille de titres à la valeur de marché	98,65
Autres éléments de l'actif net	1,35
	100,00

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché EUR	% de l'actif net			Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>				<b>France suite</b>			
<b>Autriche</b>				5.276	Alstom SA	226.657	0,11
1.863	ANDRITZ AG	49.444	0,02	1.699	Amundi SA	102.959	0,05
7.844	Erste Group Bank AG	141.506	0,07	1.915	Arkema SA <sup>^</sup>	174.763	0,09
4.142	OMV AG	97.171	0,05	2.787	Atos SE <sup>^</sup>	193.306	0,10
3.519	Raiffeisen Bank International AG	46.380	0,02	52.551	AXA SA	832.828	0,42
1.925	Verbund AG	89.975	0,05	1.158	BioMerieux <sup>^</sup>	154.361	0,08
2.865	voestalpine AG <sup>^</sup>	64.205	0,03	30.561	BNP Paribas SA	958.393	0,48
		488.681	0,24	26.378	Bolloré SA	84.673	0,04
<b>Belgique</b>				6.383	Bouygues SA	192.001	0,10
4.889	Ageas SA	171.164	0,08	7.873	Bureau Veritas SA	152.185	0,08
20.702	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	972.890	0,49	4.318	Capgemini SE	478.219	0,24
1.442	Colruyt SA	79.829	0,04	16.347	Carrefour SA	225.098	0,11
757	Elia Group SA <sup>^</sup>	65.178	0,03	13.883	Cie de Saint-Gobain	503.259	0,25
1.179	Galapagos NV	142.895	0,07	4.630	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	430.775	0,22
3.097	Groupe Bruxelles Lambert SA	239.212	0,12	4.457	CNP Assurances	47.868	0,02
6.815	KBC Group NV	290.728	0,14	1.436	Covivio (REIT)	85.586	0,04
4.121	Proximus SADP	64.885	0,03	31.351	Credit Agricole SA	235.133	0,12
394	Sofina SA	91.999	0,05	16.626	Danone SA	927.398	0,46
2.095	Solvay SA	155.198	0,08	67	Dassault Aviation SA	48.609	0,02
1.353	Telenet Group Holding NV	44.703	0,02	3.590	Dassault Systemes SE	577.811	0,29
3.446	UCB SA	337.639	0,17	6.523	Edenred <sup>^</sup>	253.158	0,13
5.356	Umicore SA <sup>^</sup>	193.191	0,10	2.322	Eiffage SA	164.444	0,08
		2.849.511	1,42	17.193	Electricite de France SA	153.877	0,08
<b>Danemark</b>				49.625	Engie SA	567.710	0,28
4.320	Ambu A/S 'B' <sup>^</sup>	104.754	0,05	7.727	EssilorLuxottica SA	891.696	0,45
84	AP Moller - Maersk A/S 'A'	104.919	0,05	1.207	Eurazeo SE	56.029	0,03
174	AP Moller - Maersk A/S 'B'	234.508	0,12	1.881	Faurecia SE	69.127	0,03
2.749	Carlsberg AS 'B'	319.140	0,16	1.194	Gecina SA (REIT)	134.086	0,07
2.833	Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup>	270.221	0,14	11.669	Getlink SE	135.594	0,07
3.278	Coloplast A/S 'B'	446.194	0,22	856	Hermes International	631.386	0,32
18.517	Danske Bank A/S	212.781	0,11	795	ICADE (REIT)	37.731	0,02
2.988	Demant A/S <sup>^</sup>	80.200	0,04	424	Iliad SA	67.225	0,03
5.626	DSV PANALPINA A/S	793.001	0,40	1.628	Ingenico Group SA	218.559	0,11
1.796	Genmab A/S	557.439	0,28	1.119	Ipsen SA	100.542	0,05
3.490	GN Store Nord A/S	226.393	0,11	2.572	JCDecaux SA	38.349	0,02
1.929	H Lundbeck A/S <sup>^</sup>	54.146	0,03	2.059	Kering SA	1.181.248	0,59
46.785	Novo Nordisk A/S 'B'	2.781.996	1,39	4.907	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	58.565	0,03
5.588	Novozymes A/S 'B'	301.549	0,15	2.491	La Francaise des Jeux SAEM	78.815	0,04
5.140	Orsted A/S	608.868	0,30	7.317	Legrand SA	500.190	0,25
2.718	Pandora A/S <sup>^</sup>	167.554	0,08	6.838	L'Oreal SA	1.914.640	0,96
2.939	Scout24 AG	218.809	0,11	7.547	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.047.856	1,52
3.174	Tryg A/S <sup>^</sup>	85.939	0,04	23.919	Natixis SA	45.841	0,02
5.350	Vestas Wind Systems A/S	735.056	0,37	54.655	Orange SA	488.178	0,24
		8.303.467	4,15	1.389	Orpea	134.177	0,07
<b>Finlande</b>				5.769	Pernod Ricard SA	788.622	0,39
3.810	Elisa Oyj	191.338	0,10	16.066	Peugeot SA <sup>^</sup>	250.228	0,13
11.784	Fortum Oyj	204.099	0,10	6.001	Publicis Groupe SA	166.528	0,08
9.235	Kone Oyj 'B'	694.472	0,35	593	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	91.796	0,05
11.495	Neste Oyj	523.597	0,26	5.291	Renault SA	118.254	0,06
154.393	Nokia Oyj	521.385	0,26	8.706	Safran SA	744.015	0,37
88.030	Nordea Bank Abp	571.019	0,29	30.715	Sanofi	2.662.683	1,33
2.855	Orion Oyj 'B'	110.546	0,05	744	Sartorius Stedim Biotech	219.034	0,11
12.798	Sampo Oyj 'A'	436.412	0,22	15.022	Schneider Electric SE	1.617.118	0,81
16.128	Stora Enso Oyj 'R'	216.599	0,11	4.327	SCOR SE	101.771	0,05
14.270	UPM-Kymmene Oyj	372.590	0,19	591	SEB SA <sup>^</sup>	82.504	0,04
13.265	Wartsila Oyj Abp	89.565	0,04	21.905	Societe Generale SA	248.578	0,12
		3.931.622	1,97	2.490	Sodexo SA	152.537	0,08
<b>France</b>				9.021	Suez SA	141.224	0,07
5.082	Accor SA	122.679	0,06	1.622	Teleperformance	429.992	0,21
831	Aeroports de Paris	70.178	0,04	2.828	Thales SA	182.858	0,09
12.862	Air Liquide SA	1.764.023	0,88	67.159	TOTAL SE	1.975.146	0,99
				2.398	Ubisoft Entertainment SA	184.742	0,09
				6.289	Valeo SA	166.030	0,08
				14.244	Veolia Environnement SA	263.656	0,13
				14.000	Vinci SA	1.013.880	0,51
				22.325	Vivendi SA	536.247	0,27

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
737	Wendel SE	56.823	0,03	14.085	Vonovia SE	829.606	0,41
3.688	Worldline SA	262.733	0,13	4.060	Zalando SE	320.415	0,16
		32.014.784	16,01			29.880.510	14,94
<b>Allemagne</b>				<b>International</b>			
5.173	adidas AG	1.443.784	0,72	3.674	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	113.931	0,06
11.335	Allianz SE Reg	1.871.408	0,94			113.931	0,06
24.955	BASF SE^	1.304.647	0,65	<b>Irlande</b>			
26.692	Bayer AG Reg	1.438.432	0,72	21.463	CRH Plc	665.353	0,33
9.104	Bayerische Motoren Werke AG	567.634	0,28	2.570	DCC Plc	170.856	0,09
1.672	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	78.718	0,04	4.193	Flutter Entertainment Plc	572.344	0,29
2.742	Beiersdorf AG	265.919	0,13	4.375	Kerry Group Plc 'A'	477.313	0,24
4.066	Brenntag AG	223.142	0,11	4.128	Kingspan Group Plc	320.746	0,16
1.092	Carl Zeiss Meditec AG	116.844	0,06	6.151	Smurfit Kappa Group Plc	205.074	0,10
26.076	Commerzbank AG	109.702	0,06			2.411.686	1,21
3.001	Continental AG	277.773	0,14	<b>Île de Man</b>			
4.876	Covestro AG	208.010	0,10	15.316	GVC Holdings Plc	168.289	0,08
23.254	Daimler AG	1.077.358	0,54			168.289	0,08
3.460	Delivery Hero SE	341.156	0,17	<b>Italie</b>			
53.347	Deutsche Bank AG	385.219	0,19	30.354	Assicurazioni Generali SpA	367.890	0,18
5.162	Deutsche Boerse AG	779.204	0,39	13.100	Atlantia SpA	176.457	0,09
8.547	Deutsche Lufthansa AG Reg^	62.667	0,03	736	DiaSorin SpA	127.402	0,06
26.877	Deutsche Post AG Reg	1.052.235	0,53	220.983	Enel SpA	1.656.268	0,83
90.558	Deutsche Telekom AG Reg	1.311.733	0,66	68.251	Eni SpA	460.762	0,23
9.260	Deutsche Wohnen SE	395.587	0,20	16.361	FinecoBank Banca Fineco SpA	191.996	0,10
60.325	E.ON SE	573.691	0,29	7.194	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	68.019	0,04
5.797	Evonik Industries AG	128.346	0,06	449.304	Intesa Sanpaolo SpA	726.075	0,36
1.007	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	33.795	0,02	10.867	Leonardo SpA^	54.770	0,03
5.800	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	420.384	0,21	17.395	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	116.860	0,06
11.359	Fresenius SE & Co KGaA	441.184	0,22	5.279	Moncler SpA	183.709	0,09
1.859	Fuchs Petrolub SE (Pref)^	79.974	0,04	10.234	Nexi SpA	176.639	0,09
4.183	GEA Group AG	127.079	0,06	11.929	Pirelli & C SpA^	43.756	0,02
1.655	Hannover Rueck SE	219.618	0,11	14.007	Poste Italiane SpA	106.649	0,05
3.942	HeidelbergCement AG	206.561	0,10	6.631	Prysmian SpA	165.974	0,08
2.935	Henkel AG & Co KGaA	235.093	0,12	2.680	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	118.590	0,06
4.841	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	433.366	0,22	54.697	Snam SpA	242.308	0,12
721	HOCHTIEF AG	48.235	0,02	219.176	Telecom Italia SpA^	75.572	0,04
34.218	Infineon Technologies AG	823.798	0,41	175.098	Telecom Italia SpA - RSP (Pref)	60.881	0,03
1.670	KION Group AG	122.545	0,06	38.275	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	230.339	0,12
1.923	Knorr-Bremse AG	194.223	0,10	57.036	UniCredit SpA	402.617	0,20
2.210	LANXESS AG	109.196	0,05			5.753.533	2,88
1.898	LEG Immobilien AG	231.518	0,12	<b>Jersey</b>			
3.450	Merck KGaA	430.905	0,22	24.679	Experian Plc	798.908	0,40
4.903	METRO AG	41.734	0,02	6.106	Ferguson Plc	522.986	0,26
1.454	MTU Aero Engines AG	207.995	0,10	271.517	Glencore Plc	490.245	0,25
3.806	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	834.656	0,42	33.789	WPP Plc	227.455	0,11
1.478	Nemetschek SE^	92.597	0,05			2.039.594	1,02
4.176	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	214.897	0,11	<b>Luxembourg</b>			
2.187	Puma SE	168.224	0,08	19.055	ArcelorMittal SA^	217.075	0,11
17.229	RWE AG	554.429	0,28	31.839	Aroundtown SA	136.398	0,07
28.372	SAP SE	3.802.983	1,90	362	Eurofins Scientific SE^	245.436	0,12
966	Sartorius AG (Pref)	336.941	0,17	11.140	SES SA	67.397	0,03
20.785	Siemens AG Reg	2.261.824	1,13	12.998	Tenaris SA	55.865	0,03
7.121	Siemens Healthineers AG	272.271	0,14			722.171	0,36
3.503	Symrise AG	414.930	0,21	<b>Pays-Bas</b>			
3.531	TeamViewer AG	149.079	0,07	10.807	ABN AMRO Bank NV - CVA	77.508	0,04
31.467	Telefonica Deutschland Holding AG	68.787	0,03	486	Adyen NV	772.497	0,39
11.772	thyssenkrupp AG	50.478	0,03				
5.794	Uniper SE	161.189	0,08				
3.078	United Internet AG Reg	101.174	0,05				
828	Volkswagen AG	124.780	0,06				
5.042	Volkswagen AG (Pref)	700.838	0,35				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Pays-Bas suite</b>				<b>Espagne suite</b>			
50.899	Aegon NV	113.556	0,06	6.322	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	147.239	0,07
3.677	AerCap Holdings NV	81.516	0,04	132.253	Telefonica SA	390.146	0,19
15.977	Airbus SE	1.001.279	0,50			7.180.299	3,59
5.340	Akzo Nobel NV	462.017	0,23	<b>Suède</b>			
16.161	Altice Europe NV <sup>*</sup>	66.567	0,03	8.640	Alfa Laval AB	165.266	0,08
1.192	Argenx SE	271.538	0,14	26.820	Assa Abloy AB 'B'	536.413	0,27
11.565	ASML Holding NV	3.681.140	1,84	18.245	Atlas Copco AB 'A'	750.408	0,37
28.411	CNH Industrial NV	189.785	0,10	10.510	Atlas Copco AB 'B'	379.047	0,19
15.780	Davide Campari-Milano NV	146.991	0,07	7.448	Boliden AB	187.882	0,09
2.818	EXOR NV	131.882	0,07	5.924	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	118.202	0,06
3.472	Ferrari NV	544.583	0,27	18.285	Epiroc AB 'A'	227.246	0,11
30.059	Fiat Chrysler Automobiles NV	315.499	0,16	9.936	Epiroc AB 'B'	118.915	0,06
3.074	Heineken Holding NV	206.265	0,10	6.137	EQT AB	103.217	0,05
7.055	Heineken NV <sup>*</sup>	539.143	0,27	16.617	Essity AB 'B'	478.115	0,24
105.977	ING Groep NV	647.413	0,32	3.498	Evolution Gaming Group AB	199.104	0,10
3.434	Just Eat Takeaway.com NV	328.222	0,16	21.828	Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>	322.822	0,16
29.907	Koninklijke Ahold Delhaize NV	759.040	0,38	7.652	Hexagon AB 'B'	494.617	0,25
4.734	Koninklijke DSM NV	666.074	0,33	12.038	Husqvarna AB 'B'	112.243	0,06
99.067	Koninklijke KPN NV	200.016	0,10	2.810	ICA Gruppen AB	121.197	0,06
24.864	Koninklijke Philips NV	1.005.376	0,50	4.246	Industrivarden AB 'C'	96.720	0,05
1.873	Koninklijke Vopak NV <sup>*</sup>	90.316	0,05	4.186	Investment AB Latour 'B'	83.603	0,04
7.826	NN Group NV	252.623	0,13	12.481	Investor AB 'B'	695.497	0,35
13.243	Prosus NV	1.041.694	0,52	6.821	Kinnevik AB 'B'	235.943	0,12
6.204	QIAGEN NV	274.217	0,14	2.182	L E Lundbergforetagen AB 'B' <sup>^</sup>	92.662	0,05
3.166	Randstad NV	141.172	0,07	5.101	Lundin Energy AB	86.543	0,04
17.319	STMicroelectronics NV	454.277	0,23	8.482	Nibe Industrier AB 'B'	185.571	0,09
39.688	Unilever NV	2.062.982	1,03	30.310	Sandvik AB	509.060	0,25
7.464	Wolters Kluwer NV	548.903	0,27	8.548	Securitas AB 'B'	111.747	0,06
		17.074.091	8,54	44.131	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	335.144	0,17
<b>Norvège</b>				9.687	Skanska AB 'B'	175.509	0,09
6.397	Adevinta ASA	92.835	0,05	10.341	SKF AB 'B'	183.583	0,09
26.252	DNB ASA	306.608	0,15	16.646	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	194.484	0,10
26.714	Equinor ASA	320.695	0,16	41.352	Svenska Handelsbanken AB 'A'	295.765	0,15
5.122	Gjensidige Forsikring ASA	88.125	0,04	24.071	Swedbank AB 'A'	323.648	0,16
12.403	Mowi ASA	185.600	0,09	4.507	Swedish Match AB	314.237	0,16
33.935	Norsk Hydro ASA	79.115	0,04	13.041	Tele2 AB 'B'	157.188	0,08
20.805	Orkla ASA	177.623	0,09	79.303	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	746.347	0,37
2.758	Schibsted ASA 'B'	92.860	0,05	64.329	Telia Co AB	224.196	0,11
19.488	Telenor ASA	274.363	0,14	40.410	Volvo AB 'B'	668.343	0,33
4.886	Yara International ASA	158.901	0,08			10.030.484	5,01
		1.776.725	0,89	<b>Suisse</b>			
<b>Portugal</b>				50.072	ABB Ltd Reg <sup>*</sup>	1.093.115	0,55
75.457	EDP - Energias de Portugal SA	318.881	0,16	4.222	Adecco Group AG Reg	191.412	0,10
13.935	Galp Energia SGPS SA	110.198	0,05	13.360	Alcon Inc	650.085	0,33
6.737	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>*</sup>	94.015	0,05	1.285	Baloise Holding AG Reg	161.847	0,08
		523.094	0,26	727	Banque Cantonale Vaudoise Reg	62.973	0,03
<b>Espagne</b>				83	Barry Callebaut AG Reg	157.615	0,08
7.086	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	138.460	0,07	29	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	209.600	0,11
1.826	Aena SME SA	216.746	0,11	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	227.933	0,11
12.345	Amadeus IT Group SA	591.202	0,30	14.183	Cie Financiere Richemont SA Reg	811.409	0,41
181.167	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	434.076	0,22	5.677	Clariant AG Reg <sup>*</sup>	95.669	0,05
451.515	Banco Santander SA	729.558	0,36	5.268	Coca-Cola HBC AG	111.992	0,06
19.304	Bankinter SA	71.850	0,04	65.165	Credit Suisse Group AG Reg	557.826	0,28
97.439	CaixaBank SA	179.093	0,09	216	EMS-Chemie Holding AG Reg <sup>*</sup>	165.811	0,08
8.701	Cellnex Telecom SA	456.281	0,23	1.008	Geberit AG Reg <sup>*</sup>	512.498	0,26
6.683	Enagas SA	133.226	0,07	251	Givaudan SA Reg	927.969	0,46
8.971	Endesa SA	206.961	0,10	5.970	Julius Baer Group Ltd	217.014	0,11
12.864	Ferrovial SA	270.401	0,14	1.437	Kuehne + Nagel International AG Reg	239.704	0,12
8.143	Grifols SA	201.539	0,10				
161.396	Iberdrola SA	1.706.763	0,85				
29.823	Industria de Diseno Textil SA	707.998	0,35				
26.233	Mapfre SA	35.257	0,02				
8.268	Naturgy Energy Group SA <sup>*</sup>	142.127	0,07				
11.623	Red Electrica Corp SA	188.060	0,09				
40.422	Repsol SA	233.316	0,12				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Suisse suite</b>				<b>Royaume-Uni suite</b>			
14.019	LafargeHolcim Ltd Reg	546.836	0,27	59.456	Kingfisher Plc	194.628	0,10
4.591	Logitech International SA Reg	302.928	0,15	20.075	Land Securities Group Plc (REIT)	115.189	0,06
2.023	Lonza Group AG Reg	1.066.372	0,53	160.265	Legal & General Group Plc	334.187	0,17
80.858	Nestle SA Reg	8.268.526	4,13	1.947.718	Lloyds Banking Group Plc	568.962	0,28
60.327	Novartis AG Reg	4.488.597	2,24	8.617	London Stock Exchange Group Plc	845.089	0,42
508	Partners Group Holding AG	398.754	0,20	67.783	M&G Plc	120.145	0,06
19.089	Roche Holding AG	5.627.346	2,81	131.357	Melrose Industries Plc	167.132	0,08
1.107	Schindler Holding AG	259.493	0,13	13.209	Mondi Plc	239.718	0,12
556	Schindler Holding AG Reg	129.252	0,06	95.362	National Grid Plc	939.430	0,47
164	SGS SA Reg	375.631	0,19	130.435	Natwest Group Plc <sup>^</sup>	151.836	0,08
10.392	Siemens Energy AG	232.469	0,12	3.592	Next Plc	235.482	0,12
3.852	Sika AG Reg	810.981	0,41	12.418	Ocado Group Plc	382.066	0,19
1.475	Sonova Holding AG Reg	320.504	0,16	20.801	Pearson Plc <sup>^</sup>	126.488	0,06
275	Straumann Holding AG Reg <sup>^</sup>	233.828	0,12	8.597	Persimmon Plc	236.533	0,12
820	Swatch Group AG	163.532	0,08	70.883	Prudential Plc	875.385	0,44
1.265	Swatch Group AG Reg	48.559	0,02	19.302	Reckitt Benckiser Group Plc	1.612.077	0,81
870	Swiss Life Holding AG Reg	282.115	0,14	52.475	RELX Plc	998.755	0,50
2.089	Swiss Prime Site AG Reg	162.004	0,08	49.559	Rentokil Initial Plc	296.350	0,15
8.006	Swiss Re AG	508.256	0,25	30.485	Rio Tinto Plc	1.574.285	0,79
704	Swisscom AG Reg	320.864	0,16	52.854	Rolls-Royce Holdings Plc	78.142	0,04
1.781	Temenos AG Reg <sup>^</sup>	204.952	0,10	111.431	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.199.638	0,60
99.608	UBS Group AG Reg	951.298	0,48	100.697	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.055.189	0,53
1.271	Vifor Pharma AG	147.321	0,07	28.263	RSA Insurance Group Plc	140.859	0,07
4.088	Zurich Insurance Group AG	1.222.714	0,61	29.401	Sage Group Plc	233.919	0,12
		33.467.604	16,73	3.568	Schroders Plc	107.338	0,05
<b>Royaume-Uni</b>				<b>Organismes de placement collectif</b>			
26.439	3i Group Plc	290.768	0,15	<b>Irlande</b>			
4.981	Admiral Group Plc	143.396	0,07	2.316	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	229.905	0,11
33.331	Anglo American Plc	692.899	0,35	65.110	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>-</sup>	71.570	0,04
10.845	Antofagasta Plc	122.787	0,06			301.475	0,15
12.208	Ashtead Group Plc	378.289	0,19	Total des organismes de placement collectif			
9.430	Associated British Foods Plc	194.096	0,10	Portefeuille de titres à la valeur de marché			
35.654	AstraZeneca Plc	3.345.390	1,67	199.140.440			
27.148	Auto Trader Group Plc	168.128	0,08	Autres éléments de l'actif net			
1.909	AVEVA Group Plc	101.038	0,05	884.450			
105.494	Aviva Plc	335.011	0,17	Total de l'actif net (EUR)			
87.798	BAE Systems Plc	467.298	0,23	200.024.890			
477.812	Barclays Plc	521.281	0,26	100,00			
28.202	Barratt Developments Plc	148.770	0,07	Total des actions ordinaires et actions privilégiées			
3.577	Berkeley Group Holdings Plc	167.185	0,08	198.838.965			
57.385	BHP Group Plc	1.052.657	0,53	99,41			
550.471	BP Plc	1.387.770	0,69	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
62.334	British American Tobacco Plc	1.920.579	0,96	198.838.965			
24.443	British Land Co Plc (REIT)	90.761	0,05	99,41			
241.008	BT Group Plc	263.768	0,13	<b>Organismes de placement collectif</b>			
8.926	Bunzl Plc	247.547	0,12	<b>Irlande</b>			
10.720	Burberry Group Plc	183.530	0,09	2.316 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>			
217	Coca-Cola European Partners Plc	7.250	0,00	65.110 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>-</sup>			
5.280	Coca-Cola European Partners Plc	176.616	0,09				
47.884	Compass Group Plc	617.408	0,31	Total des organismes de placement collectif			
3.444	Croda International Plc	237.667	0,12	Portefeuille de titres à la valeur de marché			
63.503	Diageo Plc	1.862.712	0,93	199.140.440			
37.357	Direct Line Insurance Group Plc	111.077	0,06	Autres éléments de l'actif net			
15.604	Evraz Plc	59.141	0,03	884.450			
136.315	GlaxoSmithKline Plc	2.203.847	1,10	Total de l'actif net (EUR)			
10.343	Halma Plc	266.040	0,13	200.024.890			
9.119	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	157.574	0,08	100,00			
4.827	Hikma Pharmaceuticals Plc	138.007	0,07	Total des actions ordinaires et actions privilégiées			
553.346	HSBC Holdings Plc	1.852.116	0,93	198.838.965			
25.714	Imperial Brands Plc	389.920	0,20	99,41			
40.557	Informa Plc	168.382	0,08	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
4.715	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	213.584	0,11	198.838.965			
4.404	Intertek Group Plc	307.401	0,15	99,41			
50.691	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	107.457	0,05	Total des organismes de placement collectif			
12.332	JD Sports Fashion Plc	109.149	0,05	Portefeuille de titres à la valeur de marché			
5.309	Johnson Matthey Plc	137.899	0,07	199.140.440			
				Autres éléments de l'actif net			
				884.450			
				Total de l'actif net (EUR)			
				200.024.890			
				100,00			

<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

<sup>-</sup> Investissement dans un fonds de partie liée, pour de plus amples informations voir le point de l'Annexe aux états financiers.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration	(Moins-value) nette non réalisée
				EUR
<b>Instruments financiers dérivés</b>				
<b>CONTRATS À TERME</b>				
24	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2020	Décembre 2020	770.880 (9.490)
6	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2020	Décembre 2020	388.101 (2.047)
3	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Décembre 2020	283.931 (5.743)
Total				(17.280)

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	34,59
Finance	15,38
Valeurs industrielles	12,19
Biens de consommation cyclique	9,87
Matériaux de base	6,91
Technologie	5,96
Communications	5,15
Services aux collectivités	5,06
Énergie	4,30
Organismes de placement collectif	0,15
Portefeuille de titres à la valeur de marché	99,56
Autres éléments de l'actif net	0,44
	100,00

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Autriche suite</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
EUR 100.000	APT Pipelines Ltd RegS 2,00% 22/3/2027	107.997	0,04	EUR 50.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 1,00% 18/11/2024	53.118	0,02
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,45% 22/11/2023	102.651	0,03	EUR 100.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	139.879	0,04
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	104.883	0,03	EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	102.930	0,03
EUR 100.000	Bank of Queensland Ltd RegS 0,50% 10/7/2022	101.573	0,03	EUR 100.000	OMV AG RegS 0,75% 4/12/2023	102.506	0,03
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd RegS FRN 22/10/2079	117.080	0,04	EUR 100.000	OMV AG RegS 1,875% 4/12/2028	112.714	0,03
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 3,00% 3/5/2022	105.514	0,03	EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030	50.824	0,02
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,50% 27/7/2026	104.743	0,03	EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	58.878	0,02
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS FRN 22/4/2027	101.827	0,03	EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	100.495	0,03
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,25% 28/3/2022	101.098	0,03	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG RegS 0,625% 3/3/2025	104.638	0,03
EUR 150.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 10/11/2023	153.433	0,05	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	104.354	0,03
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,75% 30/1/2026	105.610	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	367.554	0,11
EUR 100.000	Scentre Group Trust 1 RegS 2,25% 16/7/2024	104.705	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,65% 20/4/2022	320.191	0,10
EUR 150.000	Telstra Corp Ltd 2,50% 15/9/2023	161.475	0,05	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	151.987	0,05
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,50% 16/1/2025	103.701	0,03	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	380.789	0,12
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,375% 2/4/2026	103.682	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	305.077	0,09
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,45% 17/7/2028	110.726	0,04	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2023 (Zero Coupon)	305.547	0,09
		1.790.698	0,55	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	376.066	0,11
<b>Autriche</b>				EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	246.017	0,08
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	133.200	0,04	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	383.376	0,12
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	102.134	0,03	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025*	109.455	0,03
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,25% 26/6/2024	102.632	0,03	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	326.364	0,10
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	103.045	0,03	EUR 400.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	432.830	0,13
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 10/6/2030	97.539	0,03	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	374.248	0,11
EUR 150.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG RegS 0,75% 22/9/2021	151.800	0,05	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	54.704	0,02
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 0,375% 17/5/2024	102.937	0,03	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	378.178	0,12
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)	49.366	0,02				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Autriche suite</b>				<b>Belgique suite</b>			
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	155.168	0,05	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	872.928	0,27
EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	271.619	0,08	EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	604.483	0,18
EUR 400.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	683.158	0,21	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	162.106	0,05
EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	304.072	0,09	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	256.730	0,08
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	149.901	0,05	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	561.447	0,17
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	117.361	0,04	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	418.884	0,13
EUR 105.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	251.926	0,08	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	480.683	0,15
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	114.148	0,03	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	192.543	0,06
EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	375.637	0,11	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	327.265	0,10
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	62.109	0,02	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	544.535	0,17
EUR 100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH RegS 3,50% 4/7/2023	109.784	0,03	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	439.228	0,13
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 16/1/2026	105.459	0,03	EUR 510.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	567.622	0,17
		8.985.714	2,74	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	311.839	0,10
<b>Belgique</b>				EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	283.602	0,09
EUR 100.000	Ageas SA RegS FRN 2/7/2049	108.232	0,03	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	372.661	0,11
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,70% 31/3/2026	114.366	0,04	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033*	236.027	0,07
EUR 150.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,00% 17/3/2028	166.957	0,05	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	285.844	0,09
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,65% 28/3/2031	108.634	0,03	EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	957.797	0,29
EUR 150.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 2,75% 17/3/2036	175.756	0,05	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	329.727	0,10
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,75% 24/6/2024	108.267	0,03	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	815.922	0,25
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	103.218	0,03	EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	592.800	0,18
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 12/6/2028	110.078	0,03	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	264.076	0,08
EUR 100.000	BNP Paribas Fortis SA RegS 0,50% 23/9/2024	103.742	0,03	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	273.996	0,08
EUR 100.000	Brussels Airport Co NV/SA RegS 1,00% 3/5/2024	99.624	0,03	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	209.948	0,06
EUR 100.000	Euroclear Bank SA RegS 0,50% 10/7/2023	102.047	0,03				
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	106.808	0,03				
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 0,375% 1/9/2022	101.691	0,03				
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	102.215	0,03				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 1,125% 25/1/2024	103.397	0,03				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 3/12/2029	98.044	0,03				
EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	428.052	0,13				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Belgique suite</b>				<b>Canada suite</b>			
EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	294.652	0,09	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	107.693	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,00% 13/10/2036	112.751	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,25% 29/1/2024	102.215	0,03
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	120.757	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,625% 10/9/2025	104.938	0,03
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	113.184	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	101.979	0,03
EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	115.172	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,25% 27/4/2022	101.099	0,03
		13.360.337	4,07	EUR 150.000	Toronto-Dominion Bank RegS 9/2/2024 (Zero Coupon)	152.092	0,05
<b>Îles Vierges britanniques</b>				EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,375% 25/4/2024	101.113	0,03
EUR 100.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 1,00% 28/4/2022	101.218	0,03	EUR 100.000	Total Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	116.701	0,04
EUR 150.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 1,375% 2/5/2025	155.958	0,05			2.842.405	0,87
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	102.541	0,03	<b>Îles Caïmans</b>			
		359.717	0,11	EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	129.402	0,04
<b>Bulgarie</b>				EUR 100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd RegS 0,875% 3/10/2024	101.877	0,03
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 2,95% 3/9/2024	112.031	0,03			231.279	0,07
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 3,00% 21/3/2028	121.063	0,04	<b>Chili</b>			
		233.094	0,07	EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	110.438	0,03
<b>Canada</b>				EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,25% 29/1/2040	100.789	0,03
EUR 100.000	Bank of Montreal RegS 0,10% 20/10/2023	101.607	0,03			211.227	0,06
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,25% 28/9/2022	101.450	0,03	<b>Chine</b>			
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,375% 10/3/2023	101.994	0,03	EUR 150.000	China Development Bank RegS 0,875% 24/1/2024	153.258	0,05
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 30/4/2024	101.575	0,03	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	98.500	0,03
EUR 150.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 22/1/2025	155.824	0,05	EUR 100.000	Export-Import Bank of China RegS 15/10/2024 (Zero Coupon)	98.890	0,03
EUR 150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,25% 24/1/2023	152.354	0,05			350.648	0,11
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,375% 3/5/2024	100.536	0,03	<b>Colombie</b>			
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,375% 20/6/2024	256.897	0,08	EUR 100.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	111.688	0,03
EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	102.093	0,03			111.688	0,03
EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,50% 26/1/2022	101.282	0,03	<b>Croatie</b>			
EUR 150.000	Province of Alberta Canada RegS 0,625% 16/1/2026	156.024	0,05	EUR 200.000	Croatia Government International Bond RegS 3,00% 20/3/2027	229.295	0,07
EUR 200.000	Province of Ontario Canada RegS 0,375% 14/6/2024	205.119	0,06	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,125% 19/6/2029	101.844	0,03
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,875% 21/1/2025	105.233	0,03			331.139	0,10
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 15/1/2025	105.223	0,03	<b>Chypre</b>			
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 1,125% 28/10/2025	107.364	0,03	EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 3,75% 26/7/2023	110.706	0,03
				EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	121.068	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Chypre suite</b>				<b>Finlande suite</b>			
EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,375% 25/9/2028	115.434	0,03	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	177.262	0,06
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	61.317	0,02	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	103.805	0,03
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049	65.608	0,02	EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	197.589	0,06
		474.133	0,14	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	135.343	0,04
<b>République tchèque</b>				EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 0,50% 13/4/2026	105.175	0,03
EUR 50.000	CEZ AS RegS 5,00% 19/10/2021	52.469	0,02	EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 1,25% 14/7/2033	116.666	0,04
EUR 100.000	Czech Republic International RegS 3,875% 24/5/2022	107.250	0,03	EUR 100.000	Fortum Oyj RegS 2,125% 27/2/2029	111.799	0,04
EUR 125.000	EP Infrastructure AS RegS 2,045% 9/10/2028	125.801	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,10% 15/10/2021	100.671	0,03
		285.520	0,09	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 15/11/2024 (Zero Coupon)	101.916	0,03
<b>Danemark</b>				EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,625% 26/11/2026	106.218	0,03
EUR 150.000	Carlsberg Breweries AS RegS 2,50% 28/5/2024	162.648	0,05	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,00% 22/2/2023	102.908	0,03
EUR 100.000	Danfoss A/S RegS 1,375% 23/2/2022	101.485	0,03	EUR 150.000	Nordea Bank Abp RegS 0,375% 28/5/2026	153.992	0,05
EUR 200.000	Danske Bank A/S RegS FRN 24/5/2023	202.925	0,06	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 0,025% 24/1/2022	100.759	0,03
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS 0,75% 22/11/2027	107.478	0,03	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 0,25% 21/11/2023	102.450	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,25% 29/3/2023	101.925	0,03	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 1,00% 5/11/2024	106.204	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,25% 15/5/2023	102.000	0,03	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,375% 11/10/2022	101.118	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	112.397	0,04	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 17/7/2024	100.657	0,03
EUR 100.000	Nykredit Realkredit A/S RegS 0,875% 17/1/2024	102.028	0,03	EUR 125.000	OP Mortgage Bank RegS 0,25% 11/5/2023	127.607	0,04
EUR 100.000	Nykredit Realkredit A/S RegS FRN 17/11/2027	104.145	0,03	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 1,00% 28/11/2024	106.242	0,03
		1.097.031	0,33	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	107.885	0,03
<b>Finlande</b>				EUR 100.000	SATO Oyj RegS 2,25% 7/4/2023	103.668	0,03
EUR 100.000	Aktia Bank Oyj RegS 0,25% 31/3/2022	101.153	0,03	EUR 100.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys RegS 0,50% 13/3/2026	104.397	0,03
EUR 100.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 0,375% 21/11/2023	102.686	0,03			4.813.685	1,47
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/4/2023	105.597	0,03	<b>France</b>			
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	102.023	0,03	EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,50% 24/7/2023	103.755	0,03
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	164.381	0,05	EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	97.309	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	205.216	0,06	EUR 200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4,00% 14/3/2023	221.824	0,07
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	183.775	0,06	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,125% 4/1/2024	111.561	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	53.793	0,02	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	101.493	0,03
EUR 250.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	265.504	0,08	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	108.943	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	214.393	0,07	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	117.242	0,04
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	251.124	0,08	EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,125% 20/6/2026	102.107	0,03
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	161.741	0,05	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 1,25% 3/6/2025	106.154	0,03
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	216.462	0,07	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	104.942	0,03
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	111.506	0,03				

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>France suite</b>			
EUR 100.000	ALD SA RegS 0,875% 18/7/2022	100.983	0,03	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,875% 31/1/2024	102.264	0,03
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,50% 15/1/2024	104.727	0,03	EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 1/4/2025	103.108	0,03
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	115.530	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,50% 24/2/2027	100.088	0,03
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,375% 11/7/2023	107.956	0,03	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 10/2/2023	102.039	0,03
EUR 100.000	Atos SE RegS 1,75% 7/5/2025	107.173	0,03	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/2/2024	102.872	0,03
EUR 100.000	Auchan Holding SA RegS 2,375% 12/12/2022	104.156	0,03	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	106.768	0,03
EUR 100.000	Auchan Holding SA RegS 2,875% 29/1/2026	105.631	0,03	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,875% 13/4/2028	108.929	0,03
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA RegS 1,00% 13/5/2026	105.770	0,03	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 1,00% 8/6/2029	110.944	0,03
EUR 50.000	AXA Bank Europe SCF RegS 0,375% 23/3/2023	51.023	0,02	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	102.039	0,03
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	102.462	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,75% 25/10/2021	101.257	0,03
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 6/7/2047	112.643	0,04	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,25% 14/2/2023	101.531	0,03
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN (Perpetual)	109.687	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,125% 25/11/2023	101.667	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 15/6/2023	102.399	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,75% 25/11/2024	104.576	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,625% 18/3/2024	109.408	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 2,75% 25/10/2025	115.767	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,00% 21/5/2024	109.028	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 0,875% 25/11/2026	106.873	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,75% 17/7/2025	103.590	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 1,00% 25/5/2027	108.016	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,875% 4/11/2026	106.072	0,03	EUR 100.000	Bpifrance Financement SA RegS 1,875% 25/5/2030	118.678	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,25% 26/5/2027	108.027	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,50% 25/10/2022	212.306	0,07
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,75% 15/3/2029	111.102	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,375% 25/10/2021	210.425	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 0,375% 7/5/2025	103.661	0,03	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 25/11/2022	101.267	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 24/10/2022	106.339	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,125% 25/4/2023	223.745	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,125% 15/1/2023	102.980	0,03	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 25/10/2023	101.909	0,03
EUR 125.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 27/6/2024	128.631	0,04	EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,375% 25/1/2024	54.775	0,02
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,375% 17/2/2025	106.977	0,03	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1,375% 25/11/2024	215.341	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 4/6/2026	100.470	0,03	EUR 250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,00% 15/12/2025 <sup>6</sup>	308.327	0,10
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 1/10/2026	111.819	0,04	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4,00% 10/1/2022	105.779	0,03
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,50% 23/5/2028	107.412	0,03	EUR 200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,30% 23/9/2022	215.172	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 1/9/2028	99.261	0,03	EUR 150.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,60% 8/3/2024	171.247	0,05
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 1,625% 2/7/2031	102.387	0,03	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 0,25% 7/2/2035	103.788	0,03
EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,625% 16/1/2023	108.722	0,03				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,125% 18/1/2023	102.297	0,03				
EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,625% 18/7/2023	111.790	0,04				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>France suite</b>			
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 13/4/2022	101.529	0,03	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 2,125% 29/7/2032	116.076	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,20% 27/4/2023	101.762	0,03	EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	103.389	0,03
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 5,375% 8/7/2024	122.167	0,04	EUR 200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 17/1/2022	211.703	0,07
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 16/1/2025	208.083	0,06	EUR 50.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,625% 11/9/2023	51.643	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	105.621	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	121.387	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,01% 22/2/2028	102.400	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	107.315	0,03
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	109.943	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	114.965	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	104.606	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,50% 28/9/2038	125.777	0,04
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	108.252	0,03	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	51.826	0,02
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,50% 1/7/2023	106.374	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 5,125% 18/4/2023	114.023	0,04
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	115.369	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 2,375% 20/5/2024	109.097	0,03
EUR 100.000	Carmila SA RegS 2,375% 16/9/2024	102.986	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 13/3/2025	104.934	0,03
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	108.307	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	106.881	0,03
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,00% 17/5/2027	104.658	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,875% 20/12/2026	108.981	0,03
EUR 50.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 2,375% 21/11/2022	53.066	0,02	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 2,625% 17/3/2027	110.622	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,325% 12/9/2023	102.348	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	107.611	0,03
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,05% 16/4/2024	203.490	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	102.520	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 4/9/2024	103.697	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 1,625% 15/4/2026	106.497	0,03
EUR 150.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,00% 2/2/2026	161.143	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	117.328	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,225% 14/9/2026	103.450	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 4,125% 16/1/2023	110.629	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,01% 10/11/2027	102.286	0,03	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,75% 19/6/2024	108.259	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	116.127	0,04	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 1,00% 30/4/2028	219.602	0,07
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,00% 17/3/2025	104.633	0,03	EUR 100.000	Danone SA RegS 0,424% 3/11/2022	101.183	0,03
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,875% 15/3/2031	112.148	0,04	EUR 100.000	Danone SA RegS 0,395% 10/6/2029	102.406	0,03
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,375% 7/2/2025	102.144	0,03	EUR 100.000	Danone SA RegS FRN (Perpetual)	100.384	0,03
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,75% 9/9/2028	105.751	0,03	EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	100.392	0,03
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 1,00% 19/5/2031	106.466	0,03	EUR 150.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 21/1/2022	152.188	0,05
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	104.709	0,03	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 3/2/2024	51.722	0,02
EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	117.019	0,04	EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 26/11/2024	106.473	0,03
				EUR 200.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	215.202	0,07
				EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	54.087	0,02
				EUR 100.000	Edenred RegS 1,375% 18/6/2029	103.649	0,03

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>France suite</b>			
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 3,875% 18/1/2022	105.204	0,03	EUR 1.350.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.661.890	0,51
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,75% 10/3/2023	106.894	0,03	EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.060.555	0,32
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 1,00% 13/10/2026	105.367	0,03	EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.100.694	0,34
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 2,00% 2/10/2030	113.041	0,04	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	825.787	0,25
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 5,625% 21/2/2033	79.279	0,03	EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.110.033	0,34
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	77.164	0,02	EUR 1.088.686	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.188.524	0,36
EUR 200.000	Electricite de France SA RegS FRN 31/12/2099	195.162	0,06	EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.095.455	0,33
EUR 50.000	Engie SA 3,50% 18/10/2022	53.769	0,02	EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.817.268	0,55
EUR 100.000	Engie SA RegS 0,875% 19/9/2025	104.263	0,03	EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	957.992	0,29
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 22/6/2028	108.767	0,03	EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.030.135	0,31
EUR 100.000	Engie SA RegS 2,00% 28/9/2037	117.211	0,04	EUR 1.350.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.722.114	0,53
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	108.143	0,03	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	205.154	0,06
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 2,625% 10/2/2024	109.075	0,03	EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.188.200	0,36
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,375% 5/1/2026	101.836	0,03	EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.814.736	0,55
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,75% 27/11/2031	103.571	0,03	EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	828.201	0,25
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/10/2021	729.165	0,22	EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	598.307	0,18
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2022 (Zero Coupon)	757.072	0,23	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	896.325	0,27
EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	1.269.174	0,39	EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.454.788	0,44
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)	808.776	0,25	EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	1.072.142	0,33
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.113.567	0,34	EUR 950.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.788.802	0,55
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	355.446	0,11	EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.095.350	0,33
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	1.016.495	0,31	EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	864.603	0,26
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	433.209	0,13	EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	854.756	0,26
EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.277.478	0,39	EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	383.421	0,12
EUR 1.150.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	1.325.599	0,40	EUR 450.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	966.802	0,30
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	715.858	0,22	EUR 460.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	1.045.566	0,32
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	996.169	0,30	EUR 300.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	453.336	0,14
EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	990.072	0,30	EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	113.368	0,04
EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.233.420	0,38	EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 2,25% 24/3/2025	105.259	0,03
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	683.979	0,21	EUR 100.000	HSBC France SA RegS 0,10% 3/9/2027	98.796	0,03
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	1.341.590	0,41	EUR 100.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	104.070	0,03
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	704.119	0,22	EUR 100.000	Icade Sante SAS RegS 0,875% 4/11/2029	97.524	0,03
EUR 100.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	103.004	0,03	EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	108.812	0,03
				EUR 100.000	Klepierre SA RegS 1,00% 17/4/2023	102.332	0,03

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>France suite</b>			
EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	97.407	0,03	EUR 100.000	SA de Gestion de Stocks de Securite RegS 2,625% 6/3/2025	112.877	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,50% 18/1/2023	102.308	0,03	EUR 100.000	Sanofi RegS 13/9/2022 (Zero Coupon)	100.449	0,03
EUR 150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,625% 23/6/2027	159.809	0,05	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,00% 21/3/2026	106.371	0,03
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 19/11/2027	104.264	0,03	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,75% 10/9/2026	111.058	0,03
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS 1,375% 24/4/2029	107.320	0,03	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	124.672	0,04
EUR 100.000	La Poste SA RegS 2,75% 26/11/2024	111.134	0,04	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	106.108	0,03
EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	110.186	0,03	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 0,25% 11/3/2029	100.217	0,03
EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,50% 9/10/2023	101.553	0,03	EUR 100.000	SCOR SE RegS FRN 27/5/2048	116.929	0,04
EUR 50.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 26/5/2022	50.413	0,02	EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	105.553	0,03
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,125% 28/2/2023	100.752	0,03	EUR 50.000	SNCF Reseau 4,375% 2/6/2022	54.016	0,02
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,75% 26/5/2024	103.035	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	126.370	0,04
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	100.585	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau 5,00% 10/10/2033	161.837	0,05
EUR 100.000	Orange SA RegS 3,375% 16/9/2022	106.866	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 4,50% 30/1/2024	116.361	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,75% 11/9/2023	102.343	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,50% 29/5/2037	118.920	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,00% 12/5/2025	104.304	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	138.143	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,875% 3/2/2027	104.646	0,03	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,125% 25/5/2034	113.589	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	102.233	0,03	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	111.148	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	103.441	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 1,00% 1/4/2022	101.404	0,03
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 24/10/2023 (Zero Coupon)	100.037	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,50% 13/1/2023	100.538	0,03
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 1,50% 18/5/2026	107.472	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,00% 7/6/2023	109.219	0,03
EUR 100.000	Peugeot SA RegS 2,00% 20/3/2025	103.729	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 1,25% 15/2/2024	102.642	0,03
EUR 100.000	PSA Banque France SA RegS 0,625% 21/6/2024	100.920	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 24/2/2026	100.350	0,03
EUR 50.000	PSA Tresorerie GIE 6,00% 19/9/2033	71.397	0,02	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	99.783	0,03
EUR 100.000	Publicis Groupe SA RegS 1,125% 16/12/2021	101.250	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	99.131	0,03
EUR 50.000	RCI Banque SA RegS 0,75% 26/9/2022	49.671	0,02	EUR 100.000	Societe Generale SCF SA RegS 4,25% 3/2/2023	111.164	0,04
EUR 100.000	RCI Banque SA RegS 1,125% 15/1/2027	96.070	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,25% 11/9/2023	102.168	0,03
EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	103.558	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	107.206	0,03
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 2,25% 10/6/2023	107.035	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	102.193	0,03
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	105.836	0,03	EUR 150.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 4,125% 19/2/2025	178.793	0,06
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 1,00% 19/10/2026	105.898	0,03	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 1,50% 2/2/2029	111.873	0,04
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	125.729	0,04	EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	102.478	0,03
				EUR 50.000	Suez SA RegS 4,125% 24/6/2022	53.870	0,02
				EUR 100.000	Suez SA RegS 1,625% 21/9/2032	111.157	0,04
				EUR 100.000	Suez SA RegS FRN (Perpetual)	95.946	0,03
				EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,25% 12/7/2023	101.180	0,03
				EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,625% 4/10/2024	103.188	0,03

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,696% 31/5/2028	103.730	0,03	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	102.477	0,03
EUR 100.000	Total Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	105.051	0,03	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	104.509	0,03
EUR 100.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	109.362	0,03	EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 1,25% 29/9/2025	106.271	0,03
EUR 150.000	TOTAL SE RegS FRN (Perpetual)	157.292	0,05	EUR 650.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	656.844	0,20
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 24/11/2023	204.147	0,06	EUR 650.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	659.480	0,20
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,625% 17/2/2025	208.819	0,06	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	611.364	0,19
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 28/3/2027	219.882	0,07	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon) <sup>*</sup>	613.791	0,19
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	221.529	0,07	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon) <sup>*</sup>	615.891	0,19
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,50% 20/3/2029	211.302	0,07	EUR 600.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	618.111	0,19
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,50% 20/4/2032	117.629	0,04	EUR 500.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon)	516.770	0,16
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,875% 21/2/2025	101.786	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 4/1/2022	724.220	0,22
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,875% 29/3/2032	93.500	0,03	EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	573.903	0,18
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	103.615	0,03	EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	678.008	0,21
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS FRN (Perpetual)	89.735	0,03	EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023 <sup>*</sup>	684.879	0,21
EUR 100.000	Veolia Environnement SA 5,125% 24/5/2022	108.675	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	741.482	0,23
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	101.158	0,03	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	107.979	0,03
EUR 100.000	Vivendi SA RegS 0,625% 11/6/2025	102.498	0,03	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	492.666	0,15
EUR 100.000	Wendel SE RegS 1,375% 26/4/2026	103.813	0,03	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024 <sup>*</sup>	488.522	0,15
EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	109.759	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	757.883	0,23
		<b>72.183.644</b>	<b>21,98</b>	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024 <sup>*</sup>	748.044	0,23
<b>Allemagne</b>				EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 <sup>*</sup>	949.837	0,29
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,125% 1/2/2023	101.504	0,03	EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025	325.813	0,10
EUR 100.000	adidas AG RegS 5/10/2028 (Zero Coupon)	99.602	0,03	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 <sup>*</sup>	747.106	0,23
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 7/7/2045	105.698	0,03	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) <sup>*</sup>	834.452	0,25
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	99.854	0,03	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	531.167	0,16
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN (Perpetual)	110.896	0,03	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	599.836	0,18
EUR 100.000	BASF SE RegS 2,50% 22/1/2024	107.959	0,03	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	379.279	0,12
EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	101.325	0,03				
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,125% 6/1/2030	101.668	0,03				
EUR 50.000	Bayer AG RegS FRN 2/4/2075	50.296	0,02				
EUR 100.000	Bayer AG RegS FRN 12/11/2079	98.511	0,03				
EUR 50.000	Bayerische Landesbank RegS 1,625% 18/4/2023	52.717	0,02				
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	107.881	0,03				
EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	108.020	0,03				
EUR 75.000	Berlin Hyp AG 0,25% 22/2/2023	76.387	0,02				
EUR 50.000	Berlin Hyp AG RegS 0,375% 21/2/2025	51.825	0,02				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Allemagne suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	157.187	0,05	EUR 200.000	Commerzbank AG RegS 1,125% 24/5/2024	204.167	0,06
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	808.591	0,25	EUR 150.000	Commerzbank AG RegS 0,625% 28/5/2025	157.386	0,05
EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	707.193	0,22	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027	98.940	0,03
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	644.247	0,20	EUR 100.000	Daimler AG RegS 2,25% 24/1/2022	103.235	0,03
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028	857.624	0,26	EUR 50.000	Daimler AG RegS 2,375% 8/3/2023	52.872	0,02
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	913.588	0,28	EUR 100.000	Daimler AG RegS 1,875% 8/7/2024	105.812	0,03
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	737.548	0,23	EUR 100.000	Daimler AG RegS 1,00% 15/11/2027	102.751	0,03
EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	661.612	0,20	EUR 150.000	Daimler AG RegS 1,50% 3/7/2029	161.451	0,05
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	843.104	0,26	EUR 75.000	Daimler AG RegS 2,375% 22/5/2030	85.401	0,03
EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	421.502	0,13	EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0,50% 14/2/2025	104.140	0,03
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	819.845	0,25	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 3,00% 8/3/2024	110.249	0,03
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.389.412	0,42	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,50% 9/4/2027	103.807	0,03
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	262.236	0,08	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,625% 16/8/2033	114.264	0,04
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	1.039.317	0,32	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	27.484	0,01
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039^	1.129.989	0,34	EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS 1,50% 20/1/2022	202.440	0,06
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.116.654	0,34	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,05% 20/11/2024	101.053	0,03
EUR 417.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	745.946	0,23	EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS 2,625% 12/2/2026	210.486	0,06
EUR 525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	872.350	0,27	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	103.134	0,03
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046^	1.448.217	0,44	EUR 50.000	Deutsche Hypothekbank AG 0,01% 18/2/2027	51.105	0,02
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	973.056	0,30	EUR 100.000	Deutsche Hypothekbank AG RegS 0,25% 10/12/2024	102.884	0,03
EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	309.322	0,09	EUR 100.000	Deutsche Kreditbank AG RegS 0,50% 19/3/2027	105.514	0,03
EUR 500.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/12/2021 (Zero Coupon)	504.107	0,15	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,50% 19/1/2023	102.279	0,03
EUR 450.000	Bundesschatzanweisungen RegS 11/3/2022 (Zero Coupon)	454.421	0,14	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 0,75% 7/2/2023	101.186	0,03
EUR 200.000	Commerzbank AG 0,125% 9/1/2024	203.943	0,06	EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	53.336	0,02
EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	102.655	0,03	EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029	52.145	0,02
				EUR 100.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	102.261	0,03
				EUR 50.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 9/12/2049	53.482	0,02
				EUR 100.000	DVB Bank SE RegS 1,00% 25/4/2022	100.704	0,03
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 29/7/2022	101.897	0,03
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,125% 30/9/2022	101.276	0,03
				EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	157.243	0,05
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	105.674	0,03

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
	<b>Allemagne suite</b>				<b>Allemagne suite</b>		
EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	54.499	0,02	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)	304.206	0,09
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 18/1/2030	110.489	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/1/2023 (Zero Coupon)	101.385	0,03
EUR 200.000	E.ON SE RegS 24/10/2022 (Zero Coupon)	200.574	0,06	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/2/2023	203.590	0,06
EUR 100.000	E.ON SE RegS 0,25% 24/10/2026	101.085	0,03	EUR 350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 15/3/2023	358.701	0,11
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	98.323	0,03	EUR 400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15/8/2023	431.942	0,13
EUR 50.000	e-netz Suedhessen AG 6,125% 23/4/2041	80.819	0,03	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/9/2023 (Zero Coupon)	305.641	0,09
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	109.759	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,50% 11/6/2024	107.850	0,03
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	102.450	0,03	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	308.883	0,09
EUR 100.000	FMS Wertmanagement RegS 3,00% 8/9/2021	103.317	0,03	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15/1/2025	157.902	0,05
EUR 100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 0,375% 1/4/2025	104.028	0,03	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	208.987	0,06
EUR 150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	187.657	0,06	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25% 30/6/2025^	312.189	0,10
EUR 100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026	100.927	0,03	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	157.770	0,05
EUR 175.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028	176.109	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	107.495	0,03
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13/6/2022	103.885	0,03	EUR 450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 7/1/2028	486.936	0,15
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,125% 14/4/2023	101.687	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	109.570	0,03
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	104.461	0,03	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/6/2022 (Zero Coupon)	303.339	0,09
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,375% 17/4/2025	104.062	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2/4/2024 (Zero Coupon)^	102.194	0,03
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	163.638	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,50% 28/9/2026	212.763	0,07
EUR 100.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS 0,25% 25/4/2022	101.089	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	109.866	0,03
EUR 100.000	Hamburger Sparkasse AG RegS 0,375% 23/5/2024	102.952	0,03	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	53.474	0,02
EUR 100.000	HeidelbergCement AG RegS 2,25% 3/6/2024	106.403	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034	102.447	0,03
EUR 50.000	HeidelbergCement AG RegS 1,50% 7/2/2025	51.933	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,375% 31/7/2035	121.575	0,04
EUR 50.000	Hella GmbH & Co KGaA 1,00% 17/5/2024	51.405	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	118.725	0,04
EUR 100.000	HSH Finanzfonds AoER RegS 0,50% 9/6/2025	104.048	0,03				
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	105.068	0,03				
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin RegS 0,01% 30/7/2024	101.871	0,03				
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	104.361	0,03				
EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	78.717	0,02				
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 4/7/2022	102.228	0,03				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
	<b>Allemagne suite</b>				<b>Allemagne suite</b>		
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039	115.811	0,04	EUR 150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,50% 28/2/2029	161.246	0,05
EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 2,00% 13/11/2023	108.011	0,03	EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	103.434	0,03
EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,625% 16/1/2025	104.984	0,03	EUR 100.000	LANXESS AG RegS 0,25% 7/10/2021	100.290	0,03
EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,625% 9/2/2027	106.865	0,03	EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	100.662	0,03
EUR 200.000	Land Berlin RegS 0,75% 11/11/2022	205.525	0,06	EUR 100.000	Merck KGaA RegS FRN 25/6/2079	106.623	0,03
EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	53.048	0,02	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,375% 10/11/2021	100.993	0,03
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	108.269	0,03	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,50% 22/4/2026	105.067	0,03
EUR 100.000	Land Berlin RegS 1,00% 19/5/2032	113.253	0,04	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	122.081	0,04
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	110.813	0,03	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	115.446	0,04
EUR 150.000	Land Berlin RegS 0,625% 25/8/2036	163.946	0,05	EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,25% 28/10/2026	155.459	0,05
EUR 150.000	Land Thueringen RegS 0,50% 2/3/2027	159.151	0,05	EUR 100.000	NRW Bank 1/2/2022 (Zero Coupon)	100.687	0,03
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,25% 26/10/2021	100.820	0,03	EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	112.684	0,03
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,20% 10/1/2024	102.266	0,03	EUR 50.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	50.709	0,02
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,375% 24/5/2024	101.436	0,03	EUR 100.000	NRW Bank RegS 0,125% 10/3/2023	101.548	0,03
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	104.204	0,03	EUR 200.000	NRW Bank RegS 0,75% 30/6/2028	216.817	0,07
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,375% 3/3/2022	101.254	0,03	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 1,75% 8/7/2024	107.585	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,000% 22/1/2025	101.954	0,03	EUR 100.000	Santander Consumer Bank AG RegS 0,25% 15/10/2024	99.926	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,375% 12/5/2025	102.168	0,03	EUR 50.000	SAP SE RegS 1,125% 20/2/2023	51.434	0,02
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,50% 25/9/2025	104.614	0,03	EUR 50.000	SAP SE RegS 1,75% 22/2/2027	55.487	0,02
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,875% 20/3/2028	109.068	0,03	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,25% 10/3/2028	109.107	0,03
EUR 50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	52.180	0,02	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	111.473	0,03
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 12/6/2023	50.856	0,02	EUR 100.000	Sparkasse KoelnBonn RegS 1,125% 14/10/2024	106.356	0,03
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	51.925	0,02	EUR 150.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	158.392	0,05
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	104.839	0,03	EUR 100.000	State of Bremen RegS 1,20% 30/1/2034	116.773	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	53.062	0,02	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	54.912	0,02
				EUR 50.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	52.456	0,02
				EUR 100.000	State of Hesse 0,01% 11/3/2030	102.900	0,03
				EUR 200.000	State of Hesse RegS 1,75% 20/1/2023	210.666	0,06
				EUR 150.000	State of Hesse RegS 1,375% 10/6/2024	160.726	0,05
				EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,25% 10/6/2025	103.581	0,03
				EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	106.951	0,03
				EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 10/1/2022 (Zero Coupon)	50.351	0,02
				EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,125% 7/3/2023	50.822	0,02

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Allemagne suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 11/10/2023	108.165	0,03	EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	106.376	0,03
EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 16/1/2024	108.867	0,03	EUR 200.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	211.020	0,06
EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	52.483	0,02	EUR 100.000	Talanx AG 3,125% 13/2/2023	107.911	0,03
EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,50% 8/6/2026	211.164	0,06	EUR 150.000	UniCredit Bank AG RegS 0,125% 1/3/2022	151.386	0,05
EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 6/7/2027	107.223	0,03	EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,01% 10/9/2024	101.760	0,03
EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	162.868	0,05	EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	84.172	0,03
EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	106.245	0,03	EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH RegS 1,50% 25/9/2028	111.069	0,03
EUR 300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 15/12/2021	303.729	0,09	EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 0,75% 15/6/2023	100.802	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 16/2/2023	102.208	0,03	EUR 125.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 1,375% 16/10/2023	128.264	0,04
EUR 200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 17/4/2023	203.834	0,06	EUR 25.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 0,50% 20/6/2022	25.126	0,01
EUR 250.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 16/2/2024	256.292	0,08	EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,00% 16/2/2023	101.518	0,03
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,25% 14/3/2025	161.904	0,05	EUR 150.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,125% 4/4/2024	152.264	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	112.742	0,03	EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	103.542	0,03
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 9/4/2030	157.088	0,05	EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	107.922	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,375% 13/5/2033	131.505	0,04			57.590.485	17,54
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,25% 12/5/2036	119.241	0,04	<b>Hong Kong</b>			
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 22/2/2038	127.625	0,04	EUR 100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 1,75% 14/6/2022	101.016	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	107.925	0,03			101.016	0,03
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,45% 16/2/2043	64.132	0,02	<b>Hongrie</b>			
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 16/5/2047	137.187	0,04	EUR 200.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027	219.175	0,07
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,55% 16/6/2048	202.318	0,06			219.175	0,07
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,75% 11/7/2068	152.140	0,05	<b>Islande</b>			
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	262.188	0,08	EUR 100.000	Islandsbanki HF RegS 1,125% 12/4/2022	101.196	0,03
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 2,375% 23/2/2022	104.102	0,03			101.196	0,03
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	52.212	0,02	<b>Indonésie</b>			
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,10% 18/8/2026	103.365	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	98.079	0,03
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	103.293	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 2,15% 18/7/2024	105.174	0,03
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 1,625% 25/4/2023	105.613	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	117.047	0,04
						320.300	0,10
				<b>International</b>			
				EUR 100.000	African Development Bank 0,25% 24/1/2024	102.469	0,03
				EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	108.828	0,03
				EUR 100.000	Asian Development Bank 0,35% 16/7/2025	103.936	0,03
				EUR 100.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	102.164	0,03
				EUR 200.000	Corp Andina de Fomento RegS 0,50% 25/1/2022	201.421	0,06

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>International suite</b>				<b>International suite</b>			
EUR 150.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	162.349	0,05	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032	172.072	0,05
EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,125% 25/5/2023	101.855	0,03	EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 1,625% 17/11/2036	62.829	0,02
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	52.993	0,02	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,875% 18/7/2042	114.503	0,03
EUR 100.000	EUROFIMA RegS 0,25% 9/2/2024	102.128	0,03	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	210.181	0,06
EUR 100.000	European Bank for Reconstruction & Development 10/1/2024 (Zero Coupon)	101.685	0,03	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 1,85% 1/12/2055	149.039	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank 2,00% 14/4/2023	213.821	0,06	EUR 50.000	European Union RegS 2,75% 4/4/2022	52.535	0,02
EUR 500.000	European Investment Bank 16/10/2023 (Zero Coupon)	509.832	0,15	EUR 150.000	European Union RegS 0,625% 4/11/2023	155.507	0,05
EUR 400.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024	436.888	0,13	EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	60.380	0,02
EUR 200.000	European Investment Bank 0,125% 15/4/2025	206.611	0,06	EUR 150.000	European Union RegS 2,50% 4/11/2027	181.516	0,06
EUR 200.000	European Investment Bank 0,25% 14/9/2029	211.727	0,06	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	140.564	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	142.277	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	122.617	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank 1,125% 15/11/2032	233.067	0,07	EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	78.768	0,02
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	54.804	0,02	EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	176.923	0,05
EUR 50.000	European Investment Bank 1,50% 16/10/2048	67.883	0,02	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	51.161	0,02
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/3/2022	152.259	0,05	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	52.202	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 28/9/2022	107.368	0,03	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 21/2/2030 (Zero Coupon)	50.983	0,02
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 0,05% 24/5/2024	51.257	0,02	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 10/1/2050	50.443	0,02
EUR 400.000	European Investment Bank RegS 0,25% 14/10/2024	414.132	0,13	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development RegS 0,625% 12/1/2033	108.757	0,03
EUR 300.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	350.413	0,11	EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	51.138	0,02
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	210.620	0,06	EUR 150.000	Nordic Investment Bank RegS 0,375% 19/9/2022	152.815	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	111.235	0,03			9.102.797	2,77
EUR 350.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	444.328	0,14	<b>Irlande</b>			
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	226.929	0,07	EUR 150.000	Abbott Ireland Financing DAC RegS 0,875% 27/9/2023	154.473	0,05
EUR 300.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	305.527	0,09	EUR 100.000	AIB Group Plc RegS 1,50% 29/3/2023	102.004	0,03
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	176.862	0,05	EUR 100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS FRN 2/10/2043	109.996	0,03
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,75% 15/9/2045	139.446	0,04	EUR 100.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 25/11/2025	99.811	0,03
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	202.459	0,06	EUR 150.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	164.263	0,05
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 10/2/2023 (Zero Coupon)	50.708	0,02	EUR 100.000	CRH Finance DAC RegS 3,125% 3/4/2023	107.565	0,03
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 2,125% 20/11/2023	217.069	0,07	EUR 400.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	507.266	0,15
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,125% 22/4/2024	102.459	0,03				
EUR 300.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	322.644	0,10				
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,50% 2/3/2026	105.411	0,03				

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Irlande suite</b>				<b>Italie suite</b>			
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	153.012	0,05	EUR 100.000	Credito Emiliano SpA RegS 0,875% 5/11/2021	101.256	0,03
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	202.376	0,06	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN 24/5/2080	106.223	0,03
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	166.769	0,05	EUR 100.000	Eni SpA RegS 3,25% 10/7/2023	109.355	0,03
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	170.962	0,05	EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,75% 18/1/2024	105.885	0,03
EUR 350.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	379.538	0,12	EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	106.831	0,03
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	207.973	0,06	EUR 100.000	Eni SpA RegS 0,625% 23/1/2030	100.728	0,03
EUR 300.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	328.410	0,10	EUR 150.000	FCA Bank SpA RegS 0,25% 28/2/2023	149.361	0,05
EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	280.077	0,09	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	104.355	0,03
EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	313.627	0,10	EUR 100.000	Hera SpA RegS 5,20% 29/1/2028	133.889	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	115.673	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,875% 27/6/2022	101.300	0,03
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	117.075	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,625% 23/3/2023	102.561	0,03
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	104.874	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,375% 18/1/2024	102.824	0,03
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	126.077	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 3,375% 24/1/2025	116.336	0,04
EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	349.972	0,11	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	100.880	0,03
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	194.340	0,06	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 16/6/2027	109.632	0,03
EUR 100.000	Johnson Controls International Plc 1,00% 15/9/2023	102.915	0,03	EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	107.864	0,03
EUR 100.000	Ryanair DAC RegS 1,125% 10/3/2023	96.611	0,03	EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	104.999	0,03
		4.655.659	1,42	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	566.164	0,17
<b>Israël</b>				EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/3/2022	698.652	0,21
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,875% 29/1/2024	109.875	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20% 1/4/2022	561.874	0,17
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	123.141	0,04	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	563.387	0,17
		233.016	0,07	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50% 1/9/2022	721.279	0,22
<b>Italie</b>				EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	567.792	0,17
EUR 100.000	A2A SpA RegS 1,75% 25/2/2025	106.553	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	564.432	0,17
EUR 150.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 2,124% 1/10/2030	151.014	0,05	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/3/2023	513.152	0,16
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 12/12/2042	114.643	0,04	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/5/2023	727.675	0,22
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 2,00% 29/1/2024	106.706	0,03	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	561.877	0,17
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	103.938	0,03	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00% 1/11/2023	511.610	0,16
EUR 100.000	Banco BPM SpA RegS 0,875% 14/9/2022	102.283	0,03	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/3/2024	864.397	0,26
EUR 100.000	BPER Banca RegS 0,875% 22/1/2022	101.497	0,03	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	372.816	0,11
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,50% 21/6/2024	104.447	0,03	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/9/2024	742.284	0,23
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	100.064	0,03	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2024	713.534	0,22
EUR 100.000	CDP Reti SpA RegS 1,875% 29/5/2022	102.183	0,03	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 1/6/2025	635.985	0,19
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 0,875% 16/6/2023	103.313	0,03	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/12/2025	652.887	0,20
EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	127.664	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 1/6/2026	374.327	0,12
				EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	563.774	0,17

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
	<b>Italie suite</b>				<b>Italie suite</b>		
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	611.504	0,19	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	579.120	0,18
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	330.828	0,10	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	506.812	0,16
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	1.198.296	0,37	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	592.559	0,18
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.047.547	0,32	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	984.093	0,30
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	1.003.772	0,31	EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	753.613	0,23
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,00% 15/7/2022	459.925	0,14	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	582.975	0,18
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	782.495	0,24	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	596.538	0,18
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	301.396	0,09	EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	630.870	0,19
EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	909.420	0,28	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	206.666	0,06
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,30% 15/8/2023	202.042	0,06	EUR 463.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	530.742	0,16
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	161.234	0,05	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	1.114.744	0,34
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	265.702	0,08	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	500.248	0,15
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	527.440	0,16	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	637.722	0,20
EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	969.608	0,30	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	63.816	0,02
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	528.437	0,16	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.043.643	0,32
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	430.174	0,13	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	827.103	0,25
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	389.476	0,12	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	601.303	0,18
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	855.757	0,26	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	550.048	0,17
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	603.787	0,18	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	555.512	0,17
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	630.555	0,19	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049^	520.102	0,16
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	512.327	0,16	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	466.900	0,14
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	661.056	0,20	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	312.135	0,10
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	592.373	0,18	EUR 900.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 29/11/2021 (Zero Coupon)	902.659	0,28
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	702.708	0,22	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	103.708	0,03
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029^	598.212	0,18				
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	749.049	0,23				

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Italie suite</b>				<b>Lituanie</b>			
EUR 350.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	413.952	0,13	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	139.891	0,05
EUR 100.000	Snam SpA RegS 12/5/2024 (Zero Coupon)	100.126	0,03	EUR 100.000	Republic of Lithuania RegS 0,50% 19/6/2029	106.656	0,03
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	103.173	0,03			246.547	0,08
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA RegS 1,00% 23/7/2023	103.246	0,03	<b>Luxembourg</b>			
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA RegS 1,375% 26/7/2027	108.717	0,03	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 1,875% 19/1/2026	104.913	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 2,00% 4/3/2023	104.407	0,03	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS FRN (Perpetual)	96.729	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 5,25% 30/4/2023	114.712	0,04	EUR 100.000	Bank of China Luxembourg SA RegS 0,125% 16/1/2023	99.244	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,00% 31/1/2024	111.276	0,03	EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	102.824	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	101.420	0,03	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	103.331	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 2,125% 24/10/2026	107.970	0,03	EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	103.356	0,03
EUR 150.000	Unione di Banche Italiane SpA RegS 0,75% 17/10/2022	151.623	0,05	EUR 100.000	CPI Property Group SA RegS 2,125% 4/10/2024	102.360	0,03
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA RegS 1,25% 7/2/2025	106.662	0,03	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/3/2026	99.786	0,03
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA RegS 1,125% 4/10/2027	108.939	0,03	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/3/2028	99.346	0,03
		46.591.456	14,19	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	99.064	0,03
<b>Japon</b>				EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 3,50% 4/2/2022	52.815	0,02
EUR 200.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd RegS 21/8/2022 (Zero Coupon)	198.668	0,06	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,25% 5/9/2022	105.690	0,03
EUR 150.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,523% 10/6/2024	151.960	0,05	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 17/11/2022 (Zero Coupon)	202.847	0,06
EUR 100.000	MUFG Bank Ltd RegS 0,875% 11/3/2022	101.598	0,03	EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 24/4/2023 (Zero Coupon)	50.820	0,02
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp RegS 0,55% 6/11/2023	102.601	0,03	EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,125% 17/10/2023	306.612	0,09
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,819% 23/7/2023	102.321	0,03	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 19/4/2024 (Zero Coupon)	102.030	0,03
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	100.498	0,03	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 27/6/2024	163.138	0,05
EUR 125.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,00% 9/7/2040	132.918	0,04	EUR 400.000	European Financial Stability Facility RegS 0,375% 11/10/2024	415.182	0,13
		890.564	0,27	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 17/2/2025	104.215	0,03
<b>Jersey</b>				EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	206.880	0,06
EUR 100.000	Glencore Finance Europe Ltd RegS 1,875% 13/9/2023	104.014	0,03	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	104.903	0,03
		104.014	0,03	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	105.168	0,03
<b>Kazakhstan</b>							
EUR 100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 1,55% 9/11/2023	102.426	0,03				
		102.426	0,03				
<b>Lettonie</b>							
EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,875% 30/4/2024	111.984	0,03				
EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	145.342	0,05				
		257.326	0,08				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Luxembourg suite</b>				<b>Luxembourg suite</b>			
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026	320.223	0,10	EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	76.527	0,02
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	109.147	0,03	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 0,125% 20/9/2023	101.233	0,03
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	330.718	0,10	EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	112.283	0,04
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	177.151	0,05	EUR 150.000	Richemont International Holding SA RegS 1,00% 26/3/2026	158.743	0,05
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	215.445	0,07	EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	111.550	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	155.455	0,05	EUR 100.000	SELP Finance Sarl RegS 1,50% 20/11/2025	103.521	0,03
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	305.670	0,09			<b>7.816.181</b>	<b>2,38</b>
EUR 300.000	European Financial Stability Facility RegS 1,20% 17/2/2045	368.118	0,11	<b>Mexique</b>			
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	131.904	0,04	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 1,50% 10/3/2024	104.562	0,04
EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	283.877	0,09	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 0,75% 26/6/2027	102.193	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,00% 28/2/2056	155.411	0,05	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,625% 6/3/2024	103.375	0,03
EUR 150.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA RegS 4,364% 21/3/2025	167.048	0,05	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,625% 8/4/2026	100.672	0,03
EUR 100.000	Hannover Finance Luxembourg SA FRN 30/6/2043	111.798	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,75% 17/4/2028	99.266	0,03
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	52.339	0,02	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	100.609	0,03
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 1,375% 26/5/2023	103.501	0,03			<b>610.677</b>	<b>0,19</b>
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 29/11/2026	100.817	0,03	<b>Pays-Bas</b>			
EUR 100.000	John Deere Cash Management SA RegS 1,65% 13/6/2039	115.080	0,04	EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 0,625% 3/5/2023	101.895	0,03
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 2,125% 10/7/2023	107.897	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 3,50% 21/9/2022	107.959	0,03
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 13/11/2026 (Zero Coupon)	103.401	0,03	EUR 50.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,125% 28/3/2022	53.241	0,02
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	107.311	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 17/7/2023	101.842	0,03
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	100.214	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,875% 14/1/2026	107.032	0,03
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	105.501	0,03	EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	128.571	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	100.342	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 18/1/2028	104.749	0,03
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	104.986	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,00% 13/4/2031	112.740	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	101.461	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 12/1/2032	114.648	0,04
EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,75% 16/5/2023	102.500	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,375% 12/1/2037	122.583	0,04
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	83.756	0,03	EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	104.198	0,03
				EUR 100.000	Airbus Finance BV RegS 2,375% 2/4/2024	107.013	0,03
				EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	102.801	0,03
				EUR 100.000	Akzo Nobel NV RegS 2,625% 27/7/2022	105.004	0,03
				EUR 150.000	Alliander NV RegS 2,25% 14/11/2022	157.937	0,05
				EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	105.582	0,03
				EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 3,00% 13/3/2028	123.391	0,04
				EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	105.418	0,03

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Pays-Bas suite</b>				<b>Pays-Bas suite</b>			
EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	103.273	0,03	EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 0,375% 16/9/2026	100.794	0,03
EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	115.187	0,04	EUR 100.000	EnBW International Finance BV RegS 0,625% 17/4/2025	103.256	0,03
EUR 75.000	BMW Finance NV RegS 1,25% 5/9/2022	76.988	0,02	EUR 50.000	Enel Finance International NV RegS 5,00% 14/9/2022	55.033	0,02
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	99.972	0,03	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 17/6/2024 (Zero Coupon)	99.920	0,03
EUR 150.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 10/7/2023	151.700	0,05	EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,125% 17/10/2034	105.115	0,03
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 12/7/2024	102.874	0,03	EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	104.957	0,03
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 21/1/2025	104.399	0,03	EUR 150.000	EXOR NV RegS 2,125% 2/12/2022	155.562	0,05
EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026*	103.577	0,03	EUR 100.000	Heineken NV RegS 3,50% 19/3/2024	112.285	0,04
EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	54.661	0,02	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,00% 4/5/2026	104.939	0,03
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 0,50% 26/8/2022	203.954	0,06	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	110.569	0,04
EUR 50.000	BNG Bank NV RegS 3,875% 26/5/2023	55.869	0,02	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	102.002	0,03
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,25% 17/7/2023	107.747	0,03	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	106.905	0,03
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 1,125% 4/9/2024	212.503	0,07	EUR 200.000	ING Bank NV RegS 3,375% 10/1/2022	209.986	0,07
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 0,50% 16/4/2025	208.566	0,07	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	100.307	0,03
EUR 150.000	BNG Bank NV RegS 0,75% 24/1/2029	162.634	0,05	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	108.733	0,03
EUR 200.000	BNG Bank NV RegS 0,10% 15/1/2030	205.839	0,06	EUR 100.000	ING Groep NV FRN 11/4/2028	105.609	0,03
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	112.996	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 3/9/2025	99.295	0,03
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	105.331	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 1,375% 11/1/2028	108.818	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,125% 11/10/2021	100.512	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 13/11/2030	98.152	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,50% 6/12/2022	101.643	0,03	EUR 100.000	innogy Finance BV RegS 3,00% 17/1/2024	110.078	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 3,875% 25/7/2023	110.334	0,04	EUR 100.000	innogy Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	109.750	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 31/5/2024	102.776	0,03	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 1,75% 25/6/2026	105.661	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	100.622	0,03	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 2,25% 19/12/2039	101.766	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	109.775	0,03	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	103.658	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 1,125% 7/5/2031	107.701	0,03	EUR 150.000	Koninklijke DSM NV RegS 1,375% 26/9/2022	155.122	0,05
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	113.371	0,04	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	104.450	0,03
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	108.998	0,03	EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	102.464	0,03
EUR 150.000	Daimler International Finance BV RegS 1,00% 11/11/2025	154.081	0,05	EUR 100.000	LeasePlan Corp NV 0,125% 13/9/2023	97.528	0,03
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,375% 30/10/2021	100.570	0,03	EUR 100.000	LYB International Finance II BV 0,875% 17/9/2026	99.918	0,03
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 0,625% 1/12/2022	101.666	0,03	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands RegS 0,125% 24/9/2029	102.537	0,03
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 1,375% 1/12/2025	107.006	0,03	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 2,875% 11/3/2024	109.879	0,04
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	138.503	0,04	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 21/1/2025	105.833	0,03
EUR 100.000	EDP Finance BV RegS 1,875% 29/9/2023	105.616	0,03	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	106.751	0,03
				EUR 200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 19/1/2023	204.820	0,06

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Pays-Bas suite</b>				<b>Pays-Bas suite</b>			
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	107.051	0,03	EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 5/10/2026	109.587	0,03
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 1/3/2028	109.771	0,03	EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 2,00% 6/5/2032	109.419	0,03
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	106.513	0,03	EUR 200.000	Shell International Finance BV RegS 1,00% 6/4/2022	203.820	0,06
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 7/6/2032	115.543	0,04	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 1,875% 15/9/2025	109.755	0,03
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	117.817	0,04	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 1,50% 7/4/2028	109.465	0,03
EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	124.964	0,04	EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	98.666	0,03
EUR 500.000	Netherlands Government Bond 5,50% 15/1/2028	724.735	0,22	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	102.206	0,03
EUR 300.000	Netherlands Government Bond RegS 2,25% 15/7/2022	315.753	0,10	EUR 75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,125% 5/9/2029	75.169	0,02
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	165.376	0,05	EUR 75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 1,375% 6/9/2030	83.576	0,03
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	534.277	0,16	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	100.377	0,03
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	357.773	0,11	EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	101.617	0,03
EUR 450.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	496.467	0,15	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 4,50% 9/2/2022	106.275	0,03
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	417.668	0,13	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	120.553	0,04
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	533.135	0,16	EUR 150.000	Unilever NV RegS 1,00% 3/6/2023	155.095	0,05
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	545.487	0,17	EUR 100.000	Unilever NV RegS 0,875% 31/7/2025	105.060	0,03
EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	132.157	0,04	EUR 100.000	Unilever NV RegS 1,125% 29/4/2028	108.759	0,03
EUR 450.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	479.351	0,15	EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	108.058	0,03
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	416.486	0,13	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 3,25% 18/11/2030	119.038	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	474.500	0,15	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	135.004	0,04
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	596.228	0,18	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	99.960	0,03
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	169.163	0,05	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	100.825	0,03
EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	794.231	0,24	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	105.437	0,03
EUR 475.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	834.848	0,26	EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 0,125% 6/4/2023	100.379	0,03
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,125% 19/4/2023	101.583	0,03	EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 1,80% 29/6/2025	107.496	0,03
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	108.818	0,03	EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 0,625% 7/10/2027	101.465	0,03
EUR 100.000	NN Group NV RegS 0,875% 13/1/2023	101.519	0,03	EUR 100.000	Vonovia Finance BV RegS 2,125% 22/3/2030	113.163	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN (Perpetual)	108.605	0,03	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	94.078	0,03
EUR 100.000	PACCAR Financial Europe BV RegS 0,125% 7/3/2022	100.182	0,03	EUR 100.000	WPC Eurobond BV 2,125% 15/4/2027	106.246	0,03
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	100.721	0,03			22.310.100	6,79
EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	100.450	0,03				
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS 0,25% 2/8/2027	98.080	0,03				

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Nouvelle-Zélande</b>				<b>Portugal</b>			
EUR 100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd RegS 0,40% 1/3/2022	100.827	0,03	EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	110.713	0,03
EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,25% 6/4/2022	101.066	0,03	EUR 100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA RegS 2,00% 22/3/2023	103.893	0,03
		201.893	0,06	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,20% 17/10/2022	317.161	0,10
<b>Norvège</b>				EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,95% 25/10/2023	349.797	0,11
EUR 150.000	DNB Bank ASA RegS 0,05% 14/11/2023	150.884	0,05	EUR 250.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024	301.301	0,09
EUR 100.000	DNB Bank ASA RegS FRN 1/3/2027	101.441	0,03	EUR 500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	578.637	0,18
EUR 200.000	DNB Boligkredit AS RegS 1,875% 21/11/2022	210.224	0,07	EUR 400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	470.598	0,14
EUR 100.000	DNB Boligkredit AS RegS 0,625% 14/1/2026	105.311	0,03	EUR 350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	446.698	0,13
EUR 100.000	Eika Boligkredit AS RegS 0,01% 23/3/2028	102.162	0,03	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	349.944	0,11
EUR 150.000	Equinor ASA RegS 1,25% 17/2/2027	160.933	0,05	EUR 400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	463.588	0,14
EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	107.801	0,03	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	134.196	0,04
EUR 100.000	Norsk Hydro ASA RegS 1,125% 11/4/2025	99.106	0,03	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	102.171	0,03
EUR 200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS RegS 0,75% 5/9/2022	204.912	0,06	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	184.637	0,06
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS RegS 0,25% 30/8/2026	103.522	0,03	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	462.991	0,14
EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS RegS 0,25% 29/4/2022	101.187	0,03	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	167.894	0,05
EUR 100.000	SR-Boligkredit AS RegS 0,01% 25/2/2030	101.522	0,03			4.544.219	1,38
EUR 150.000	Telenor ASA RegS 2,50% 22/5/2025	167.734	0,05	<b>Roumanie</b>			
EUR 150.000	Telenor ASA RegS 0,875% 14/2/2035	152.133	0,05	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 24/4/2024	110.609	0,04
		1.868.872	0,57	EUR 150.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	163.758	0,05
<b>Pologne</b>				EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	104.750	0,03
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	112.969	0,03	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	100.005	0,03
EUR 100.000	mBank SA RegS 1,058% 5/9/2022	100.312	0,03	EUR 150.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	171.187	0,05
EUR 100.000	PKO Bank Hipoteczny SA RegS 0,125% 24/6/2022	100.746	0,03	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	122.156	0,04
EUR 150.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,75% 19/1/2023	164.359	0,05			772.465	0,24
EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,00% 15/1/2024	110.498	0,03				
EUR 200.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	227.281	0,07				
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	54.516	0,02				
EUR 150.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	191.461	0,06				
		1.062.142	0,32				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Russie</b>				<b>Espagne suite</b>			
EUR 100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 2,875% 4/12/2025	109.938	0,03	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 3,50% 27/5/2024	113.361	0,03
		109.938	0,03	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	105.711	0,03
<b>Arabie Saoudite</b>				EUR 100.000	Amadeus IT Group SA RegS 0,875% 18/9/2023	99.972	0,03
EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 2,00% 9/7/2039	102.750	0,03	EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	54.579	0,02
		102.750	0,03	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 4,125% 21/5/2024	57.870	0,02
<b>Singapour</b>				EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 1,826% 30/4/2025	54.446	0,02
EUR 100.000	United Overseas Bank Ltd RegS 0,125% 2/3/2022	100.750	0,03	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	56.908	0,02
		100.750	0,03	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	116.036	0,04
<b>Slovaquie</b>				EUR 100.000	Ayt Cedula Cajas Global 4,25% 25/10/2023	114.107	0,04
EUR 150.000	Slovakia Government Bond 13/11/2023 (Zero Coupon)	152.918	0,05	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,875% 30/1/2023	110.080	0,03
EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026	212.996	0,06	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 18/3/2023	102.529	0,03
EUR 250.000	Slovakia Government Bond RegS 3,375% 15/11/2024 <sup>A</sup>	291.630	0,09	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	119.377	0,04
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 4,35% 14/10/2025	125.033	0,04	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	203.426	0,06
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 16/1/2029	133.535	0,04	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	95.423	0,03
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	119.535	0,04	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	200.412	0,06
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037	128.712	0,04	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	108.370	0,03
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	140.074	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	102.385	0,03
		1.304.433	0,40	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 0,75% 9/9/2022	102.220	0,03
<b>Slovénie</b>				EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,375% 14/12/2022	103.388	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 4,625% 9/9/2024	60.055	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,50% 18/3/2025	106.216	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 2,125% 28/7/2025	112.177	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,50% 25/1/2026	109.770	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	65.200	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 0,30% 4/10/2026	100.845	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027	109.762	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	105.231	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,00% 6/3/2028	108.814	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	111.427	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029	55.228	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 0,125% 4/6/2030	103.242	0,03
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035	118.505	0,04	EUR 100.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036	162.137	0,05
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040	125.899	0,04	EUR 100.000	Bankia SA RegS 1,125% 5/8/2022	102.823	0,03
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 3,125% 7/8/2045	81.877	0,02	EUR 100.000	Bankinter SA RegS 0,875% 5/3/2024	103.055	0,03
		837.517	0,25	EUR 100.000	Bankinter SA RegS 1,00% 5/2/2025	105.585	0,03
<b>Corée du Sud</b>				EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	107.815	0,03
EUR 100.000	Export-Import Bank of Korea RegS 0,375% 26/3/2024	101.437	0,03	EUR 100.000	CaixaBank SA 3,875% 17/2/2025	118.562	0,04
EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	99.794	0,03				
EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	100.910	0,03				
		302.141	0,09				
<b>Espagne</b>							
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,50% 27/6/2024	102.370	0,03				
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 2,50% 27/2/2025	107.178	0,03				
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,875% 26/3/2032	96.658	0,03				

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Espagne suite</b>				<b>Espagne suite</b>			
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 8/2/2023	103.305	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	796.274	0,24
EUR 200.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 17/5/2024	206.260	0,06	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	804.923	0,25
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 0,375% 3/2/2025	100.139	0,03	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	645.879	0,20
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,25% 11/1/2027	109.605	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	805.616	0,25
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	101.167	0,03	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	511.945	0,16
EUR 100.000	Caja Rural de Navarra SCC RegS 0,50% 16/3/2022	101.187	0,03	EUR 800.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	901.924	0,28
EUR 100.000	Cajamar Caja Rural SCC RegS 1,25% 26/1/2022	102.070	0,03	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	805.837	0,25
EUR 100.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23/5/2025	119.397	0,04	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	393.171	0,12
EUR 100.000	Cepsa Finance SA RegS 0,75% 12/2/2028	91.142	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	785.207	0,24
EUR 100.000	Criteria Caixa SA RegS 1,625% 21/4/2022	102.586	0,03	EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	949.924	0,29
EUR 100.000	FCC Aqualia SA RegS 1,413% 8/6/2022	101.365	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026*	654.006	0,20
EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	104.322	0,03	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	553.585	0,17
EUR 200.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA RegS 0,50% 17/6/2023*	204.332	0,06	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	442.272	0,14
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 1,25% 13/9/2027	108.614	0,03	EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	542.158	0,17
EUR 100.000	IE2 Holdco SAU RegS 2,875% 1/6/2026	112.232	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	665.049	0,20
EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	103.649	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	846.846	0,26
EUR 150.000	Instituto de Credito Oficial RegS 0,20% 31/1/2024	152.666	0,05	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	669.384	0,20
EUR 100.000	Liberbank SA RegS 0,25% 25/9/2029	103.673	0,03	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	677.563	0,21
EUR 100.000	Mapfre SA RegS FRN 31/3/2047	112.327	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	618.336	0,19
EUR 125.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,875% 2/11/2026	126.182	0,04	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	292.742	0,09
EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	145.497	0,04	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	495.056	0,15
EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	105.693	0,03	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	744.159	0,23
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	102.798	0,03	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	296.107	0,09
EUR 650.000	Spain Government Bond 0,05% 31/10/2021	654.004	0,20	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	703.631	0,21
EUR 250.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	253.624	0,08	EUR 475.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	840.223	0,26
EUR 600.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	611.841	0,19	EUR 100.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	107.303	0,03
EUR 450.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	455.042	0,14	EUR 650.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	1.136.684	0,35
EUR 200.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	204.460	0,06	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	673.393	0,21
EUR 350.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	354.595	0,11	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	652.572	0,20
EUR 800.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.194.376	0,36	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	495.507	0,15
EUR 750.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032*	1.222.162	0,37	EUR 175.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	172.729	0,05
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 5,85% 31/1/2022	596.821	0,18	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	748.761	0,23
				EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA RegS 2,242% 27/5/2022	208.022	0,06
				EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	106.876	0,03

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Espagne suite</b>				<b>Suède suite</b>			
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	105.406	0,03	EUR 100.000	Sweden Government International Bond RegS 0,125% 24/4/2023	101.828	0,03
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 2,318% 17/10/2028	114.883	0,04	EUR 50.000	Telia Co AB 4,75% 16/11/2021	52.760	0,02
		32.894.600	10,02	EUR 150.000	Telia Co AB RegS 2,125% 20/2/2034	173.234	0,05
<b>Supranational</b>				EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	125.287	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	135.542	0,04			2.604.850	0,79
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	210.739	0,06	<b>Suisse</b>			
EUR 250.000	European Investment Bank RegS 0,875% 14/1/2028	274.947	0,08	EUR 100.000	Credit Suisse AG RegS 1,375% 31/1/2022	102.020	0,03
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,125% 13/4/2033	232.470	0,07	EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,00% 7/6/2023	154.798	0,05
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/11/2042	60.775	0,02	EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,50% 10/4/2026	162.915	0,05
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,10% 31/7/2023	101.949	0,03	EUR 300.000	UBS AG RegS 0,75% 21/4/2023	306.658	0,09
EUR 300.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	323.479	0,10	EUR 200.000	UBS Group AG RegS 2,125% 4/3/2024	213.999	0,07
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 0,01% 4/3/2030	51.364	0,02			940.390	0,29
EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	104.646	0,03	<b>Royaume-Uni</b>			
EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	115.167	0,04	EUR 100.000	AstraZeneca Plc RegS 0,75% 12/5/2024	103.026	0,03
		1.611.078	0,49	EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	107.762	0,04
<b>Suède</b>				EUR 100.000	Babcock International Group Plc RegS 1,75% 6/10/2022	101.906	0,03
EUR 100.000	Alfa Laval Treasury International AB RegS 0,25% 25/6/2024	99.231	0,03	EUR 100.000	Barclays Bank Plc RegS 6,625% 30/3/2022	109.182	0,04
EUR 100.000	Castellum AB RegS 2,125% 20/11/2023	105.116	0,03	EUR 100.000	Barclays Plc RegS 1,50% 1/4/2022	101.949	0,03
EUR 100.000	Essity AB RegS 0,625% 28/3/2022	100.985	0,03	EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	101.997	0,03
EUR 100.000	Fastighets AB Balder RegS 1,125% 14/3/2022	101.059	0,03	EUR 100.000	BAT International Finance Plc RegS 1,00% 23/5/2022	101.394	0,03
EUR 100.000	Investor AB RegS 4,50% 12/5/2023	112.112	0,04	EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027	153.502	0,05
EUR 100.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 0,875% 25/9/2023	102.426	0,03	EUR 100.000	BG Energy Capital Plc RegS 1,25% 21/11/2022	102.237	0,03
EUR 100.000	Molnlycke Holding AB RegS 1,50% 28/2/2022	101.949	0,03	EUR 200.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,109% 16/2/2023	206.221	0,07
EUR 100.000	Region Stockholm RegS 0,75% 26/2/2025	104.609	0,03	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 0,83% 19/9/2024	102.878	0,03
EUR 150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB RegS 1,00% 12/8/2027	144.289	0,05	EUR 150.000	BP Capital Markets Plc RegS 2,972% 27/2/2026	172.260	0,05
EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,375% 11/2/2027	201.721	0,06	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	101.274	0,03
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,05% 20/6/2022	100.978	0,03	EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN 31/12/2099	103.174	0,03
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,375% 13/3/2026	104.225	0,03	EUR 100.000	Brambles Finance Plc RegS 1,50% 4/10/2027	104.693	0,03
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 2,625% 23/8/2022	105.515	0,03	EUR 200.000	British Telecommunications Plc RegS 0,50% 12/9/2025	198.889	0,06
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026	149.485	0,05	EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 22/9/2024	102.091	0,03
EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,75% 17/6/2022	102.133	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,75% 24/2/2022	101.243	0,03
EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,875% 29/3/2027	107.924	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	100.879	0,03
EUR 100.000	Swedbank AB RegS FRN 22/11/2027	100.273	0,03	EUR 100.000	Coventry Building Society RegS 0,625% 3/11/2021	101.049	0,03
EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,40% 8/5/2024	103.049	0,03	EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 1,75% 23/9/2024	107.180	0,04
EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	104.662	0,03	EUR 100.000	DS Smith Plc RegS 2,25% 16/9/2022	103.311	0,03
				EUR 100.000	G4S International Finance Plc RegS 1,50% 2/6/2024	100.624	0,03
				EUR 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	111.427	0,04

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Royaume-Uni suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS 0,875% 6/9/2024	101.953	0,03	EUR 150.000	AT&T Inc 2,05% 19/5/2032	163.267	0,05
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 4/12/2024	103.579	0,03	EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	111.358	0,04
EUR 100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,25% 4/10/2022	100.341	0,03	EUR 200.000	Bank of America Corp RegS 0,75% 26/7/2023	203.494	0,06
EUR 100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc RegS 0,375% 28/1/2025	100.095	0,03	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS 2,375% 19/6/2024	108.259	0,03
EUR 200.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,625% 14/9/2022	204.240	0,06	EUR 200.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	199.484	0,06
EUR 100.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,25% 25/3/2024	102.159	0,03	EUR 100.000	Baxter International Inc 1,30% 30/5/2025	105.865	0,03
EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	107.029	0,03	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16/3/2023	101.923	0,03
EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,875% 14/3/2025	104.428	0,03	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16/3/2027	106.164	0,03
EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission Plc RegS 0,19% 20/1/2025	100.799	0,03	EUR 100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC RegS 1,50% 10/4/2029	108.387	0,03
EUR 100.000	National Westminster Bank Plc RegS 0,50% 15/5/2024	102.959	0,03	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 1,80% 3/3/2027	105.628	0,03
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,25% 3/3/2025	105.666	0,03	EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	121.128	0,04
EUR 100.000	Natwest Group Plc RegS 2,50% 22/3/2023	105.080	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	101.996	0,03
EUR 100.000	Natwest Group Plc RegS FRN 15/11/2025	99.487	0,03	EUR 175.000	Citigroup Inc RegS FRN 6/7/2026	181.818	0,06
EUR 100.000	NatWest Markets Plc RegS 1,00% 28/5/2024	101.495	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS FRN 24/7/2026	105.104	0,03
EUR 100.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0,80% 8/7/2027	100.765	0,03	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	108.212	0,03
EUR 100.000	Santander UK Group Holdings Plc RegS 1,125% 8/9/2023	101.770	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,75% 9/3/2023	101.960	0,03
EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 1,25% 18/9/2024	106.284	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola Co 1,875% 22/9/2026	111.439	0,04
EUR 100.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	114.164	0,04	EUR 125.000	Coca-Cola Co 0,375% 15/3/2033	123.085	0,04
EUR 125.000	SSE Plc RegS 1,25% 16/4/2025	130.451	0,04	EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	103.561	0,03
EUR 125.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 27/1/2028	123.800	0,04	EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC RegS 2,625% 15/4/2024	108.286	0,03
EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 1,375% 24/10/2023	103.414	0,03	EUR 100.000	Dow Chemical Co 1,125% 15/3/2032	95.805	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 0,50% 30/1/2024	101.501	0,03	EUR 100.000	Eastman Chemical Co 1,875% 23/11/2026	104.044	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,125% 20/11/2025	104.939	0,03	EUR 200.000	Eli Lilly and Co 1,00% 2/6/2022	203.299	0,06
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,60% 29/7/2031	108.882	0,04	EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	106.098	0,03
EUR 100.000	Yorkshire Building Society RegS 0,375% 11/4/2023	101.751	0,03	EUR 150.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	152.315	0,05
		5.537.179	1,69	EUR 100.000	Expedia Group Inc 2,50% 3/6/2022	101.196	0,03
<b>États-Unis</b>				EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,835% 26/6/2032	98.959	0,03
EUR 100.000	3M Co 1,50% 2/6/2031	114.464	0,04	EUR 100.000	FedEx Corp 1,625% 11/1/2027	107.260	0,03
EUR 100.000	AbbVie Inc 2,125% 17/11/2028	112.692	0,04	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	101.971	0,03
EUR 175.000	Altria Group Inc 1,70% 15/6/2025	184.474	0,06	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,00% 3/12/2028	102.679	0,03
EUR 100.000	American Honda Finance Corp 0,55% 17/3/2023	101.426	0,03	EUR 100.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	107.028	0,03
EUR 150.000	American International Group Inc 1,875% 21/6/2027	161.366	0,05	EUR 100.000	General Electric Co 1,50% 17/5/2029	97.614	0,03
EUR 100.000	Amgen Inc 1,25% 25/2/2022	101.578	0,03	EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	59.200	0,02
EUR 100.000	Apple Inc 0,875% 24/5/2025	104.685	0,03	EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	101.259	0,03
EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	110.873	0,04	EUR 200.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 3,25% 1/2/2023	215.105	0,07
EUR 100.000	AT&T Inc 1,95% 15/9/2023	105.303	0,03	EUR 150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,25% 1/5/2025	154.777	0,05
EUR 200.000	AT&T Inc 2,40% 15/3/2024	214.499	0,07	EUR 150.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 2,875% 3/6/2026	170.133	0,05
EUR 125.000	AT&T Inc 0,25% 4/3/2026	124.197	0,04				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,875% 21/1/2030	101.720	0,03	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	102.316	0,03
EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	114.919	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	100.130	0,03
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	103.257	0,03	EUR 150.000	Toyota Motor Credit Corp RegS 2,375% 1/2/2023	158.681	0,05
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	101.221	0,03	EUR 100.000	United Parcel Service Inc 1,00% 15/11/2028	105.913	0,03
EUR 100.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	104.215	0,03	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	106.733	0,03
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	106.962	0,03	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,875% 26/10/2029	111.385	0,04
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	110.098	0,03	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	119.885	0,04
EUR 100.000	Johnson & Johnson 1,65% 20/5/2035	121.284	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	124.281	0,04
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS 2,75% 1/2/2023	159.725	0,05	EUR 100.000	VF Corp 0,625% 20/9/2023	101.845	0,03
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	216.666	0,07	EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	71.548	0,02
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	155.280	0,05	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,25% 2/5/2023	158.217	0,05
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 4/11/2032	103.242	0,03	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS 2,125% 4/6/2024	106.219	0,03
EUR 100.000	Linde Inc/CT 1,625% 1/12/2025	108.102	0,03	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	161.378	0,05
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,00% 1/6/2023	105.656	0,03	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	105.756	0,03
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 1,75% 3/5/2028	110.981	0,04			11.760.633	3,58
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	111.278	0,04	Total des obligations		325.470.744	99,12
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,375% 9/4/2024	101.424	0,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		325.470.744	99,12
EUR 100.000	Microsoft Corp 3,125% 6/12/2028	126.390	0,04	<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			
EUR 100.000	MMS USA Investments Inc RegS 1,25% 13/6/2028	102.342	0,03	<b>OBLIGATIONS</b>			
EUR 100.000	Mondelez International Inc 1,625% 8/3/2027	108.654	0,03	<b>États-Unis</b>			
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	109.863	0,03	EUR 100.000	AbbVie Inc RegS 1,25% 1/6/2024	103.662	0,03
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	104.810	0,03			103.662	0,03
EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	109.569	0,03	Total des obligations		103.662	0,03
EUR 100.000	Mylan Inc RegS 2,125% 23/5/2025	105.978	0,03	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		103.662	0,03
EUR 100.000	Nasdaq Inc 1,75% 19/5/2023	104.212	0,03	Portefeuille de titres à la valeur de marché		325.574.406	99,15
EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 18/3/2027	105.029	0,03	Autres éléments de l'actif net		2.796.063	0,85
EUR 100.000	Pfizer Inc 0,25% 6/3/2022	100.663	0,03	Total de l'actif net (EUR)		328.370.469	100,00
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 1,875% 6/11/2037	106.752	0,03				
EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	103.558	0,03				
EUR 100.000	Procter & Gamble Co 0,50% 25/10/2024	103.103	0,03				
EUR 150.000	Procter & Gamble Co 1,25% 25/10/2029	166.568	0,05				
EUR 125.000	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 6/2/2035	127.303	0,04				
EUR 100.000	PVH Corp RegS 3,625% 15/7/2024	104.519	0,03				
EUR 100.000	Southern Power Co 1,00% 20/6/2022	101.787	0,03				
EUR 100.000	Stryker Corp 1,00% 3/12/2031	101.745	0,03				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	102.754	0,03				

<sup>a</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

# iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) suite

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Gouvernement	67,54
Finance	18,06
Biens de consommation non cyclique	3,59
Services aux collectivités	2,16
Valeurs industrielles	1,89
Communications	1,78
Biens de consommation cyclique	1,70
Énergie	1,24
Matériaux de base	0,61
Technologie	0,58
Portefeuille de titres à la valeur de marché	99,15
Autres éléments de l'actif net	0,85
	100,00

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Autriche suite</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>Autriche</b>			
EUR 375.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	551.331	0,26	EUR 61.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	99.471	0,05
EUR 485.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,50% 15/9/2021	504.048	0,24	EUR 183.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	392.809	0,18
EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,50% 15/9/2021	145.499	0,07			8.103.707	3,79
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	506.625	0,24	<b>Belgique</b>			
EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	304.632	0,14	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	203.325	0,10
EUR 265.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	284.736	0,13	EUR 899.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	1.307.937	0,61
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	512.535	0,24	EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2021	440.275	0,21
EUR 575.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	629.832	0,29	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	538.540	0,25
EUR 202.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	221.100	0,10	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	345.827	0,16
EUR 155.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	202.346	0,09	EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	215.653	0,10
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	476.113	0,22	EUR 555.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	623.207	0,29
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	106.928	0,05	EUR 345.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	361.287	0,17
EUR 421.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	460.603	0,22	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	534.092	0,25
EUR 308.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	332.797	0,16	EUR 343.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	440.282	0,21
EUR 260.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	268.958	0,13	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	469.081	0,22
EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	298.781	0,14	EUR 395.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	430.183	0,20
EUR 415.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037*	708.777	0,33	EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	362.363	0,17
EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	382.262	0,18	EUR 560.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	623.272	0,29
EUR 235.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	320.243	0,15	EUR 269.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	279.616	0,13
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	117.362	0,05	EUR 44.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	45.736	0,02
EUR 115.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	275.919	0,13	EUR 470.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	533.173	0,25
				EUR 149.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	222.106	0,10
				EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033*	247.828	0,12

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Belgique suite</b>				<b>Finlande suite</b>			
EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	307.283	0,14	EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	268.721	0,13
EUR 615.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	1.070.992	0,50	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	148.878	0,07
EUR 165.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	203.571	0,10			3.123.463	1,46
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	329.727	0,15	<b>France</b>			
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	145.796	0,07	EUR 960.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/10/2021*	999.998	0,47
EUR 514.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	931.964	0,44	EUR 802.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2022 (Zero Coupon)	809.563	0,38
EUR 266.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	485.184	0,23	EUR 1.379.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	1.458.492	0,68
EUR 385.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	508.346	0,24	EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)	990.751	0,46
EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	287.696	0,13	EUR 1.035.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.097.659	0,51
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	290.697	0,14	EUR 510.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	517.936	0,24
EUR 205.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	345.164	0,16	EUR 1.113.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	1.131.359	0,53
		13.130.203	6,15	EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 8,50% 25/4/2023	420.832	0,20
<b>Finlande</b>				EUR 1.532.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	1.630.914	0,76
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/4/2022 (Zero Coupon)	151.546	0,07	EUR 1.431.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	1.649.507	0,77
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	240.453	0,11	EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.073.788	0,50
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	224.449	0,10	EUR 1.138.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	1.259.601	0,59
EUR 170.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	186.299	0,09	EUR 965.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.061.577	0,50
EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)	194.955	0,09	EUR 888.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	912.731	0,43
EUR 153.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025*	187.451	0,09	EUR 1.330.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.399.526	0,66
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	247.448	0,12	EUR 828.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	1.110.836	0,52
EUR 240.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	257.272	0,12	EUR 1.293.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.400.655	0,66
EUR 213.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	267.447	0,12	EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	257.510	0,12
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	161.741	0,08	EUR 1.480.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.821.924	0,85
EUR 31.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	33.552	0,01	EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.209.033	0,57
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	256.464	0,12	EUR 1.250.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.310.350	0,61
EUR 145.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	171.353	0,08	EUR 1.205.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.326.765	0,62
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	62.283	0,03	EUR 1.331.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.641.615	0,77
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	63.151	0,03	EUR 1.123.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.225.985	0,57
				EUR 1.180.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.292.637	0,61
				EUR 1.179.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.785.466	0,84
				EUR 810.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	871.880	0,41

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
EUR 1.305.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.344.326	0,63	EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	516.293	0,24
EUR 1.530.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.951.729	0,91	EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	286.000	0,13
EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	400.050	0,19	EUR 715.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	772.050	0,36
EUR 1.550.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.841.710	0,86	EUR 265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	326.391	0,15
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032*	1.469.072	0,69	EUR 645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	700.215	0,33
EUR 913.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.080.211	0,51	EUR 630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	682.095	0,32
EUR 895.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.529.958	0,72	EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024^	780.104	0,37
EUR 1.105.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.320.585	0,62	EUR 1.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025	1.065.929	0,50
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.283.636	0,60	EUR 936.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025	1.016.538	0,48
EUR 802.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	1.048.607	0,49	EUR 604.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026	644.646	0,30
EUR 188.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	200.100	0,09	EUR 957.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon)^	998.213	0,47
EUR 1.150.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	2.165.392	1,01	EUR 745.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	791.440	0,37
EUR 690.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.180.925	0,55	EUR 475.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	712.305	0,33
EUR 874.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	1.259.438	0,59	EUR 940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	1.018.636	0,48
EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	1.170.359	0,55	EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	324.854	0,15
EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	449.151	0,21	EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	1.043.817	0,49
EUR 418.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	898.052	0,42	EUR 695.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028^	756.153	0,35
EUR 474.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	1.077.388	0,50	EUR 268.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	383.685	0,18
EUR 396.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	599.764	0,28	EUR 974.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028	1.044.157	0,49
		53.939.343	25,25	EUR 880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	945.833	0,44
<b>Allemagne</b>				EUR 795.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	837.644	0,39
EUR 1.065.000	Bundesobligation RegS 8/10/2021 (Zero Coupon)	1.072.093	0,50	EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030^	562.370	0,26
EUR 1.290.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	1.303.584	0,61	EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	748.255	0,35
EUR 840.000	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	852.251	0,40				
EUR 370.000	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	377.008	0,18				
EUR 640.000	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon)	654.710	0,31				
EUR 830.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon)	851.983	0,40				
EUR 795.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	818.997	0,38				
EUR 800.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon)	826.832	0,39				
EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,25% 4/9/2021	729.152	0,34				
EUR 155.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 4/1/2022	160.363	0,07				
EUR 1.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	1.048.677	0,49				
EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	740.594	0,35				

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Allemagne suite</b>				<b>Irlande suite</b>			
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	442.577	0,21	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	146.823	0,07
EUR 583.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	955.939	0,45	EUR 6.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	6.292	0,00
EUR 760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.319.941	0,62	EUR 155.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	195.419	0,09
EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	419.578	0,20	EUR 246.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	344.373	0,16
EUR 808.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037^	1.399.614	0,65	EUR 160.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	207.296	0,10
EUR 518.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039^	975.557	0,46			4.321.007	2,02
EUR 630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.279.076	0,60	<b>Italie</b>			
EUR 591.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042^	1.055.505	0,49	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	161.144	0,08
EUR 870.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044^	1.445.610	0,68	EUR 1.435.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	1.477.175	0,69
EUR 897.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	1.528.295	0,72	EUR 1.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/3/2022	1.193.083	0,56
EUR 699.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	971.666	0,45	EUR 795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20% 1/4/2022	812.164	0,38
EUR 462.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)^	476.357	0,22	EUR 875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	896.297	0,42
EUR 350.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/9/2021 (Zero Coupon)	352.165	0,16	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50% 1/9/2022	887.728	0,42
EUR 620.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/12/2021 (Zero Coupon)	625.093	0,29	EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	30.971	0,01
		39.640.840	18,55	EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/5/2023	354.882	0,17
<b>Irlande</b>				EUR 1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023^	1.174.834	0,55
EUR 385.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	488.244	0,23	EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00% 1/11/2023	1.189.493	0,56
EUR 270.000	Ireland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	275.422	0,13	EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/3/2024	760.670	0,36
EUR 300.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2022 (Zero Coupon)	303.564	0,14	EUR 10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	10.652	0,00
EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	133.415	0,06	EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/9/2024	425.957	0,20
EUR 235.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	267.840	0,13	EUR 525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2024	576.316	0,27
EUR 352.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	381.707	0,18	EUR 736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 1/6/2025	780.142	0,36
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	93.588	0,04	EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/12/2025	729.057	0,34
EUR 240.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	262.728	0,12	EUR 387.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 1/6/2026	413.898	0,19
EUR 260.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	291.281	0,14	EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	866.803	0,41
EUR 540.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	677.435	0,32	EUR 629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	699.338	0,33
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	93.383	0,04	EUR 572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	630.779	0,30
EUR 130.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	152.197	0,07	EUR 1.304.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	1.838.327	0,86
				EUR 920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.284.992	0,60
				EUR 809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	1.249.310	0,58
				EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,00% 15/7/2022	398.601	0,19
				EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/8/2022	775.838	0,36
				EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	849.566	0,40

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Italie suite</b>				<b>Italie suite</b>			
EUR 560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023	570.780	0,27	EUR 1.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 <sup>^</sup>	1.601.801	0,75
EUR 580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	659.330	0,31	EUR 565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	608.273	0,28
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,30% 15/8/2023	303.063	0,14	EUR 535.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	623.783	0,29
EUR 764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	821.220	0,38	EUR 910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	1.357.124	0,63
EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	299.712	0,14	EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	505.984	0,24
EUR 695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	733.142	0,34	EUR 327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	337.899	0,16
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	474.169	0,22	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	584.618	0,27
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	909.007	0,43	EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	989.335	0,46
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	496.731	0,23	EUR 353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	441.469	0,21
EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	785.068	0,37	EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	1.147.900	0,54
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	556.395	0,26	EUR 361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	460.750	0,22
EUR 820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	1.002.458	0,47	EUR 706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.133.557	0,53
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	131.735	0,06	EUR 560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	908.191	0,42
EUR 443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	465.560	0,22	EUR 514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	686.822	0,32
EUR 48.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	49.183	0,02	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	623.388	0,29
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	184.438	0,09	EUR 435.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	604.120	0,29
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	837.338	0,39	EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 <sup>^</sup>	624.122	0,29
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	934.633	0,44	EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	456.395	0,21
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	327.930	0,15	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	374.562	0,18
EUR 331.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029 <sup>^</sup>	396.017	0,19			48.275.171	22,60
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030 <sup>^</sup>	1.223.447	0,57	<b>Pays-Bas</b>			
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	747.591	0,35	EUR 440.000	Netherlands Government Bond 5,50% 15/1/2028	637.767	0,30
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	537.221	0,25	EUR 523.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2022 (Zero Coupon)	527.307	0,25
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	290.893	0,14	EUR 360.000	Netherlands Government Bond RegS 2,25% 15/7/2022	378.904	0,18
				EUR 110.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	121.276	0,06
				EUR 325.000	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	386.612	0,18

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>Pays-Bas suite</b>				<b>Espagne suite</b>			
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	534.277	0,25	EUR 636.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	714.447	0,33
EUR 300.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	306.663	0,14	EUR 900.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	1.009.552	0,47
EUR 550.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	606.793	0,28	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	597.095	0,28
EUR 610.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	636.944	0,30	EUR 950.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	1.035.509	0,48
EUR 455.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	485.153	0,22	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	498.226	0,23
EUR 460.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	501.848	0,23	EUR 60.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	63.522	0,03
EUR 505.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	556.159	0,26	EUR 770.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	851.374	0,40
EUR 435.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	463.373	0,22	EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	730.254	0,34
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	218.655	0,10	EUR 923.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	1.023.067	0,48
EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	229.067	0,11	EUR 606.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	855.314	0,40
EUR 265.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	359.264	0,17	EUR 667.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	744.132	0,35
EUR 535.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	911.378	0,43	EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	656.715	0,31
EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	248.106	0,12	EUR 610.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	628.642	0,29
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	923.525	0,43	EUR 680.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	796.260	0,37
EUR 485.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	852.424	0,40	EUR 670.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	737.084	0,35
		9.885.495	4,63	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	682.146	0,32
<b>Espagne</b>				EUR 460.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	544.838	0,26
EUR 300.000	Spain Government Bond 0,05% 31/10/2021	301.848	0,14	EUR 680.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	1.063.265	0,50
EUR 1.195.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	1.212.322	0,57	EUR 520.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	919.823	0,43
EUR 730.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	744.407	0,35	EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	407.749	0,19
EUR 150.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	151.681	0,07	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	1.049.247	0,49
EUR 860.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	879.178	0,41	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	865.791	0,41
EUR 230.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	233.020	0,11	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	725.080	0,34
EUR 832.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.242.151	0,58	EUR 405.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	573.373	0,27
EUR 600.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 <sup>^</sup>	977.730	0,46	EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	350.394	0,16
EUR 761.000	Spain Government Bond RegS 5,85% 31/1/2022	825.784	0,39	EUR 395.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	687.815	0,32
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	284.384	0,13			31.101.881	14,56
EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	620.941	0,29	Total des obligations		211.521.110	99,01
EUR 712.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	836.119	0,39	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		211.521.110	99,01
EUR 760.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	874.669	0,41	Portefeuille de titres à la valeur de marché		211.521.110	99,01
EUR 603.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	617.406	0,29	Autres éléments de l'actif net		2.120.337	0,99
EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	789.183	0,37	Total de l'actif net (EUR)		213.641.447	100,00
EUR 640.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	696.147	0,33				
EUR 810.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	1.004.197	0,47				

<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.



# iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) suite

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	<b>% de l'actif net</b>
Gouvernement	99,01
Portefeuille de titres à la valeur de marché	99,01
Autres éléments de l'actif net	0,99
	100,00

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Autriche suite</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>Autriche suite</b>			
<b>Australie</b>				<b>Autriche suite</b>			
AUD 405.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	302.036	0,06	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2023 (Zero Coupon)	237.889	0,04
AUD 332.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	245.659	0,05	EUR 221.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,75% 20/10/2023	277.744	0,05
AUD 220.000	Australia Government Bond RegS 2,00% 21/12/2021	160.730	0,03	EUR 340.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	435.604	0,08
AUD 679.000	Australia Government Bond RegS 5,75% 15/7/2022	533.237	0,09	EUR 379.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	485.213	0,09
AUD 670.000	Australia Government Bond RegS 5,50% 21/4/2023	543.461	0,10	EUR 72.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	109.939	0,02
AUD 601.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/4/2024	468.002	0,09	EUR 213.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	269.583	0,05
AUD 670.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2024	478.476	0,09	EUR 262.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	327.679	0,06
AUD 788.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	637.804	0,12	EUR 281.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	359.590	0,07
AUD 720.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	623.037	0,12	EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	139.020	0,03
AUD 937.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	851.628	0,16	EUR 292.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	353.305	0,07
AUD 591.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	486.533	0,09	EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	285.929	0,05
AUD 650.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	519.439	0,10	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	599.292	0,11
AUD 502.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2028	417.359	0,08	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	304.849	0,06
AUD 909.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	783.948	0,15	EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	255.028	0,05
AUD 607.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	509.644	0,09	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	137.272	0,03
AUD 670.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	554.382	0,10	EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	227.313	0,04
AUD 400.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	290.213	0,05	EUR 58.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	110.625	0,02
AUD 570.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	433.557	0,08	EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	326.385	0,06
AUD 377.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	381.045	0,07			6.959.881	1,30
AUD 188.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	163.270	0,03	<b>Belgique</b>			
AUD 210.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	205.136	0,04	EUR 615.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,00% 28/3/2022	769.781	0,14
AUD 155.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	143.518	0,03	EUR 335.178	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	570.372	0,11
AUD 270.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	235.347	0,04	EUR 15.995	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2021	19.612	0,00
AUD 210.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	192.693	0,04	EUR 286.904	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/9/2022	368.819	0,07
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	294.983	0,05	EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2023	417.137	0,08
		10.455.137	1,95				
EUR 203.224	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	349.471	0,06				
EUR 123.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,50% 15/9/2021	149.517	0,03				
EUR 331.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,65% 20/4/2022	413.211	0,08				
EUR 336.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/9/2022 (Zero Coupon)	398.209	0,07				
EUR 320.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,40% 22/11/2022	407.214	0,08				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Belgique suite</b>				<b>Belgique suite</b>			
EUR 345.957	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,20% 22/10/2023	415.542	0,08	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	240.360	0,05
EUR 289.893	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	380.744	0,07	EUR 122.358	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	231.130	0,04
EUR 71.726	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024	87.855	0,02	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	334.792	0,06
EUR 606.801	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	758.138	0,14			11.311.147	2,11
EUR 428.510	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	546.759	0,10	<b>Canada</b>			
EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	509.532	0,10	CAD 947.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2021	711.584	0,13
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	326.538	0,06	CAD 606.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/11/2021	458.183	0,08
EUR 215.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	276.395	0,05	CAD 227.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/3/2022	170.398	0,03
EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	494.685	0,09	CAD 340.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/5/2022	259.294	0,05
EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	267.478	0,05	CAD 119.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/6/2022	92.746	0,02
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	331.716	0,06	CAD 1.189.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/9/2022	901.943	0,17
EUR 279.658	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	487.593	0,09	CAD 257.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	199.157	0,04
EUR 93.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	129.312	0,02	CAD 60.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2023	46.394	0,01
EUR 157.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	263.439	0,05	CAD 349.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	278.517	0,05
EUR 429.237	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	874.307	0,16	CAD 508.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/6/2024	410.784	0,08
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	173.169	0,03	CAD 550.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/9/2024	430.481	0,08
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	379.495	0,07	CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	256.743	0,05
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	170.530	0,03	CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	381.648	0,07
EUR 290.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	615.021	0,12	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	301.808	0,06
EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	469.357	0,09	CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	344.551	0,06
EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	401.539	0,08	CAD 84.000	Canadian Government Bond 8,00% 1/6/2027	94.168	0,02
				CAD 400.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/6/2028	334.028	0,06
				CAD 83.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	71.280	0,01
				CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	134.875	0,02
				CAD 180.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	143.249	0,03
				CAD 400.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2030	318.330	0,06
				CAD 273.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	329.033	0,06
				CAD 184.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	226.727	0,04
				CAD 260.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	305.270	0,06
				CAD 350.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	404.036	0,07

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Canada suite</b>				<b>France suite</b>			
CAD 259.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	271.765	0,05	EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2022 (Zero Coupon)	248.321	0,05
CAD 401.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	370.224	0,07	EUR 950.691	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/10/2022	1.179.294	0,22
CAD 120.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	141.959	0,03	EUR 330.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2023 (Zero Coupon)	391.990	0,07
		8.389.175	1,56	EUR 1.400.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2023 (Zero Coupon)	1.664.520	0,31
<b>Danemark</b>				EUR 630.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2023	784.456	0,15
DKK 448.664	Denmark Government Bond 3,00% 15/11/2021	73.307	0,01	EUR 1.120.000	France Government Bond OAT RegS 4,25% 25/10/2023	1.510.039	0,28
DKK 1.630.813	Denmark Government Bond 1,50% 15/11/2023	273.364	0,05	EUR 1.080.353	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.292.262	0,24
DKK 935.426	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	164.816	0,03	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	970.974	0,18
DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	345.292	0,06	EUR 754.887	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	971.319	0,18
DKK 2.880.973	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	862.271	0,16	EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.118.069	0,21
DKK 1.500.000	Denmark Government Bond RegS 0,25% 15/11/2022	239.956	0,05	EUR 1.200.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.476.952	0,28
DKK 1.400.000	Denmark Government Bond RegS 0,50% 15/11/2029	238.704	0,05	EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	750.917	0,14
		2.197.710	0,41	EUR 560.235	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	709.837	0,13
<b>Finlande</b>				EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	493.962	0,09
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 15/4/2022 (Zero Coupon)	70.903	0,01	EUR 731.187	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.052.817	0,20
EUR 84.000	Finland Government Bond RegS 1,625% 15/9/2022	102.716	0,02	EUR 990.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.228.073	0,23
EUR 48.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/4/2023	59.286	0,01	EUR 780.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	956.374	0,18
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2023 (Zero Coupon)	262.527	0,05	EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.146.180	0,21
EUR 24.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024	30.763	0,01	EUR 844.375	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.218.104	0,23
EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	107.476	0,02	EUR 763.214	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	974.557	0,18
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	390.098	0,07	EUR 1.090.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.396.615	0,26
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	74.531	0,01	EUR 733.239	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	1.298.790	0,24
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	188.073	0,04	EUR 1.070.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.347.135	0,25
EUR 240.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	352.472	0,07	EUR 669.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	806.076	0,15
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	88.615	0,02	EUR 1.400.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	2.088.872	0,39
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	182.592	0,03	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	239.958	0,04
EUR 18.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	24.880	0,00	EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	1.000.640	0,19
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	133.556	0,03	EUR 809.047	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.635.512	0,30
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	86.175	0,02	EUR 740.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.024.060	0,19
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	184.888	0,03	EUR 550.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.099.701	0,20
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	126.644	0,02	EUR 802.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.121.074	0,21
		2.466.195	0,46				
<b>France</b>							
EUR 767.944	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/10/2021	935.650	0,17				
EUR 1.220.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2022 (Zero Coupon)	1.440.429	0,27				
EUR 651.510	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/4/2022	805.966	0,15				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
EUR 580.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	1.161.086	0,22	EUR 245.064	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024	306.312	0,06
EUR 540.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	825.825	0,15	EUR 334.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025	413.183	0,08
EUR 110.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	136.942	0,03	EUR 948.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025	1.204.237	0,22
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.938.105	0,36	EUR 638.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026	797.352	0,15
EUR 530.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	1.060.974	0,20	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon)	683.211	0,13
EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	994.428	0,19	EUR 1.339.435	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027	1.664.328	0,31
EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	938.241	0,17	EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	647.977	0,12
EUR 300.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	384.402	0,07	EUR 334.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027	424.255	0,08
EUR 370.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	929.785	0,17	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	429.894	0,08
EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	903.917	0,17	EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028	534.478	0,10
EUR 279.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	493.127	0,09	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	1.339.632	0,25
		46.146.327	8,59	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028	564.255	0,10
<b>Allemagne</b>				EUR 616.904	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029	775.542	0,14
EUR 167.361	Bundesobligation RegS 8/10/2021 (Zero Coupon)	197.057	0,04	EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)	579.223	0,11
EUR 260.000	Bundesobligation RegS 8/4/2022 (Zero Coupon)	307.311	0,06	EUR 686.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	1.327.570	0,25
EUR 305.521	Bundesobligation RegS 7/10/2022 (Zero Coupon)	362.565	0,07	EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)	345.148	0,06
EUR 650.013	Bundesobligation RegS 14/4/2023 (Zero Coupon)	774.687	0,14	EUR 130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	160.228	0,03
EUR 89.658	Bundesobligation RegS 13/10/2023 (Zero Coupon)	107.279	0,02	EUR 343.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	657.827	0,12
EUR 517.246	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon)	621.020	0,11	EUR 840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.706.381	0,32
EUR 270.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	325.338	0,06	EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	147.228	0,03
EUR 260.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon)	314.309	0,06	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	1.175.115	0,22
EUR 221.156	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,25% 4/9/2021	265.653	0,05	EUR 360.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	793.015	0,15
EUR 644.492	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 4/1/2022	779.912	0,14	EUR 414.742	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	984.894	0,18
EUR 218.167	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 4/7/2022	266.269	0,05				
EUR 571.156	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 4/9/2022	696.839	0,13				
EUR 546.086	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/2/2023	673.003	0,12				
EUR 1.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2023	1.697.379	0,32				
EUR 274.949	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,00% 15/8/2023	347.254	0,06				
EUR 310.813	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2024	447.762	0,08				
EUR 498.052	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,75% 15/2/2024	632.415	0,12				
EUR 710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024	899.121	0,17				

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Allemagne suite</b>				<b>Italie</b>			
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	1.065.366	0,20	EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2021	1.101.519	0,21
EUR 613.920	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	1.193.162	0,22	EUR 197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	232.068	0,04
EUR 670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	1.335.197	0,25	EUR 352.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	423.817	0,08
EUR 480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	780.435	0,14	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/3/2022	628.599	0,12
EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	422.099	0,08	EUR 207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	248.011	0,05
EUR 580.000	Bundesschatzanweisungen RegS 10/12/2021 (Zero Coupon)	683.970	0,13	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,50% 1/9/2022	129.791	0,02
		32.856.687	6,11	EUR 233.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	281.345	0,05
<b>Irlande</b>				EUR 149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	178.851	0,03
EUR 163.083	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	241.902	0,04	EUR 507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/5/2023	663.877	0,12
EUR 128.510	Ireland Government Bond RegS 0,80% 15/3/2022	153.330	0,03	EUR 606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	724.114	0,14
EUR 250.000	Ireland Government Bond RegS 3,90% 20/3/2023	325.103	0,06	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,00% 1/11/2023	748.005	0,14
EUR 305.406	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	407.137	0,08	EUR 379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/9/2024	506.234	0,09
EUR 257.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	325.991	0,06	EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2024	362.081	0,07
EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	279.744	0,05	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 1/6/2025	545.512	0,10
EUR 65.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	84.186	0,01	EUR 423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/12/2025	538.373	0,10
EUR 188.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	246.349	0,05	EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 1/6/2026	1.501.135	0,28
EUR 212.189	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	311.353	0,06	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	527.534	0,10
EUR 180.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	218.451	0,04	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	689.236	0,13
EUR 70.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	94.708	0,02	EUR 347.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	447.575	0,08
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	191.711	0,03	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	989.355	0,18
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	98.132	0,02	EUR 950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.552.000	0,29
EUR 46.556	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	68.654	0,01	EUR 387.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	699.018	0,13
EUR 220.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	360.224	0,07	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,30% 15/10/2021	408.434	0,08
EUR 101.842	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	154.331	0,03	EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,00% 15/7/2022	1.111.765	0,21
		3.561.306	0,66	EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/8/2022	413.133	0,08
<b>Israël</b>				EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,50% 1/11/2022	679.896	0,13
ILS 1.040.000	Israel Government Bond - Fixed 4,25% 31/3/2023	341.096	0,06	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,05% 15/1/2023	622.800	0,12
ILS 1.620.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 30/11/2023	498.627	0,09	EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 15/6/2023	965.654	0,18
ILS 830.000	Israel Government Bond - Fixed 2,00% 31/3/2027	268.771	0,05	EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/8/2023	424.151	0,08
ILS 310.000	Israel Government Bond - Fixed 1,00% 31/3/2030	93.378	0,02	EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/10/2023	445.067	0,08
ILS 370.000	Israel Government Bond - Fixed 1,50% 31/5/2037	111.531	0,02	EUR 960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024	1.193.391	0,22
ILS 360.000	Israel Government Bond - Fixed 5,50% 31/1/2042	187.646	0,03				
ILS 450.000	Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/3/2047	190.454	0,04				
		1.691.503	0,31				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Italie suite</b>				<b>Italie suite</b>			
EUR 351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	433.078	0,08	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	749.719	0,14
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025	613.613	0,11	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	804.533	0,15
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	666.285	0,12	EUR 392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	730.993	0,14
EUR 513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	634.157	0,12	EUR 248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	370.225	0,07
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	679.256	0,13	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	901.438	0,17
EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	311.076	0,06	EUR 407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	772.039	0,14
EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	559.094	0,10	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	593.910	0,11
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	243.967	0,05	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047	500.394	0,09
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	71.909	0,01	EUR 323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048	524.676	0,10
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	1.134.032	0,21	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	608.337	0,11
EUR 653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	1.005.430	0,19	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	423.235	0,08
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	547.948	0,10	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	306.674	0,06
EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	181.922	0,03			41.076.474	7,64
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	613.287	0,11	<b>Japon</b>			
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	578.841	0,11	JPY 32.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2021	305.330	0,06
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	450.523	0,08	JPY 10.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2021	101.043	0,02
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	529.266	0,10	JPY 82.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2022	788.023	0,15
EUR 499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	883.648	0,16	JPY 41.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2022	393.511	0,07
EUR 567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	713.985	0,13	JPY 23.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2022	218.752	0,04
EUR 491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033	669.603	0,12	JPY 75.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2023	721.274	0,13
EUR 576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	1.004.746	0,19	JPY 20.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2023	199.470	0,04
EUR 382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	575.258	0,11	JPY 27.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2023	260.243	0,05
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	277.986	0,05	JPY 64.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2024	619.041	0,12
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	429.050	0,08	JPY 123.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2024	1.182.298	0,22
				JPY 41.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2024	395.844	0,07
				JPY 25.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2024	238.840	0,04
				JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	627.896	0,12
				JPY 14.900.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	207.624	0,04
				JPY 32.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	441.780	0,08
				JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	416.915	0,08

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
JPY 36.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	505.140	0,09	JPY 18.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	175.130	0,03
JPY 37.600.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	497.943	0,09	JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	184.294	0,03
JPY 26.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	341.232	0,06	JPY 30.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	295.632	0,05
JPY 13.650.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	171.668	0,03	JPY 28.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	276.833	0,05
JPY 16.250.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	191.348	0,04	JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	277.700	0,05
JPY 43.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	381.951	0,07	JPY 36.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	347.532	0,06
JPY 44.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	460.449	0,09	JPY 43.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	413.073	0,08
JPY 48.600.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	488.225	0,09	JPY 109.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	1.043.694	0,19
JPY 64.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	585.125	0,11	JPY 64.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	620.840	0,12
JPY 37.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	341.805	0,06	JPY 135.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	1.296.720	0,24
JPY 45.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1,00% 20/9/2021	432.780	0,08	JPY 115.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2030	1.105.068	0,21
JPY 29.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1,10% 20/9/2021	280.021	0,05	JPY 57.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	550.918	0,10
JPY 54.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1,00% 20/12/2021	523.652	0,10	JPY 14.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/11/2031	177.615	0,03
JPY 32.050.000	Japan Government Ten Year Bond 1,10% 20/12/2021	307.767	0,06	JPY 5.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	67.598	0,01
JPY 79.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1,00% 20/3/2022	763.687	0,14	JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	146.993	0,03
JPY 33.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/6/2022	324.443	0,06	JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	450.588	0,08
JPY 20.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,90% 20/6/2022	196.921	0,04	JPY 28.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	348.582	0,06
JPY 114.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/9/2022	1.099.038	0,20	JPY 13.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	166.708	0,03
JPY 45.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,70% 20/12/2022	436.980	0,08	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	146.901	0,03
JPY 241.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/12/2022	2.329.201	0,43	JPY 59.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	727.847	0,14
JPY 67.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2023	652.485	0,12	JPY 20.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	249.045	0,05
JPY 57.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/12/2023	556.251	0,10	JPY 10.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	135.853	0,03
JPY 78.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/3/2024	757.066	0,14	JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	317.725	0,06
JPY 36.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/6/2024	353.698	0,07	JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	398.463	0,07
JPY 40.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/9/2024	395.151	0,07	JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	210.512	0,04
JPY 7.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2024	68.403	0,01	JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	144.344	0,03
JPY 24.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2024	240.919	0,04	JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	290.393	0,05
JPY 18.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	174.811	0,03	JPY 34.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	430.573	0,08
JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	532.982	0,10	JPY 39.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	512.206	0,10
JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	273.144	0,05	JPY 49.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	638.243	0,12
JPY 2.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	23.197	0,00	JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	612.251	0,11
JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	123.461	0,02	JPY 42.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	540.743	0,10
JPY 56.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	541.091	0,10	JPY 43.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	546.746	0,10
JPY 25.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	246.226	0,05	JPY 71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	922.027	0,17
JPY 45.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	437.578	0,08	JPY 74.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	917.568	0,17
JPY 29.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	286.392	0,05	JPY 40.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	518.777	0,10

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
JPY 62.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	772.444	0,14	JPY 49.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2022	482.260	0,09
JPY 92.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	1.159.618	0,22	JPY 47.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2022	463.985	0,09
JPY 80.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	992.743	0,18	JPY 46.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2023	470.970	0,09
JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	655.689	0,12	JPY 4.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2024	42.536	0,01
JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	658.504	0,12	JPY 2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2024	24.465	0,00
JPY 29.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	361.962	0,07	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2024	331.334	0,06
JPY 28.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	339.022	0,06	JPY 75.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2024	778.868	0,14
JPY 38.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	465.711	0,09	JPY 6.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2024	69.363	0,01
JPY 28.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	343.950	0,06	JPY 18.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2024	190.560	0,04
JPY 17.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	216.461	0,04	JPY 66.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2024	683.778	0,13
JPY 21.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	254.441	0,05	JPY 57.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	590.351	0,11
JPY 34.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	405.671	0,08	JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	195.599	0,04
JPY 17.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	207.974	0,04	JPY 50.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2025	522.331	0,10
JPY 13.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	157.450	0,03	JPY 15.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2025	159.457	0,03
JPY 18.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	212.025	0,04	JPY 11.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2025	125.517	0,02
JPY 24.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	247.878	0,05	JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	53.583	0,01
JPY 27.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	244.994	0,05	JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	104.521	0,02
JPY 26.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	250.769	0,05	JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	131.262	0,02
JPY 32.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	310.109	0,06	JPY 32.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2026	352.113	0,07
JPY 24.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	244.787	0,05	JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	276.874	0,05
JPY 30.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	304.184	0,06	JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	471.891	0,09
JPY 61.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	616.527	0,11	JPY 32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	344.561	0,06
JPY 35.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	353.182	0,07	JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	111.855	0,02
JPY 33.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	341.267	0,06	JPY 19.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	214.781	0,04
JPY 47.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	470.959	0,09	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	275.506	0,05
JPY 34.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	356.271	0,07	JPY 28.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2027	309.031	0,06
JPY 47.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	461.732	0,09	JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	164.302	0,03
JPY 45.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	426.744	0,08	JPY 18.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	202.933	0,04
JPY 48.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	440.717	0,08	JPY 17.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	191.257	0,04
JPY 67.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	604.443	0,11	JPY 7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	80.294	0,01
JPY 47.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	423.412	0,08	JPY 7.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	85.723	0,02
JPY 51.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	466.945	0,09	JPY 44.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	497.613	0,09
JPY 35.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	334.761	0,06	JPY 32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	361.004	0,07
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 21/9/2021	375.992	0,07	JPY 28.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	320.917	0,06

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	278.957	0,05	JPY 17.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	193.081	0,04
JPY 10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	118.152	0,02	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	147.360	0,03
JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	159.952	0,03	JPY 59.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	665.777	0,12
JPY 30.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	332.496	0,06	JPY 12.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	140.080	0,03
JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	557.205	0,10	JPY 10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	122.189	0,02
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	436.722	0,08	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	272.720	0,05
JPY 33.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	374.293	0,07	JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	516.634	0,10
JPY 29.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	327.144	0,06	JPY 46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	519.578	0,10
JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/12/2029	437.960	0,08	JPY 39.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	451.003	0,08
JPY 41.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/12/2029	477.196	0,09	JPY 31.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	349.933	0,07
JPY 80.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	913.416	0,17	JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	432.115	0,08
JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	410.880	0,08	JPY 109.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	1.211.935	0,23
JPY 47.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	516.772	0,10	JPY 79.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	879.342	0,16
JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	359.555	0,07	JPY 42.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	453.549	0,08
JPY 40.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	457.663	0,09	JPY 44.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	479.475	0,09
JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	461.680	0,09	JPY 67.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	740.426	0,14
JPY 12.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	134.683	0,03	JPY 59.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	639.255	0,12
JPY 28.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	325.708	0,06	JPY 43.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	456.755	0,08
JPY 22.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	260.374	0,05	JPY 24.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	236.437	0,04
JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	179.366	0,03	JPY 32.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	304.264	0,06
JPY 18.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	215.639	0,04	JPY 33.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	331.818	0,06
JPY 13.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	154.535	0,03	JPY 30.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	306.944	0,06
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	167.607	0,03	JPY 5.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	55.356	0,01
JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	452.473	0,08	JPY 33.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	334.860	0,06
JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	89.604	0,02	JPY 50.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	503.005	0,09
JPY 23.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	261.745	0,05	JPY 29.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	290.835	0,05
JPY 38.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	433.973	0,08	JPY 46.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	451.236	0,08
JPY 32.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	363.174	0,07	JPY 72.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	703.947	0,13
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	198.218	0,04	JPY 49.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	494.233	0,09
JPY 19.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	213.848	0,04	JPY 70.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	683.797	0,13
JPY 36.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	413.712	0,08	JPY 62.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	599.119	0,11
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	144.480	0,03	JPY 64.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	598.920	0,11

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Pays-Bas suite</b>			
JPY 67.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	632.363	0,12	EUR 140.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	169.808	0,03
JPY 61.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	576.686	0,11	EUR 224.145	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	286.022	0,05
JPY 78.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	742.211	0,14	EUR 499.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	643.781	0,12
JPY 8.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	84.740	0,02	EUR 565.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	703.956	0,13
JPY 69.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/9/2021	654.160	0,12	EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	158.321	0,03
JPY 35.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/10/2021	331.920	0,06	EUR 280.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	443.999	0,08
JPY 40.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/11/2021	379.420	0,07	EUR 331.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	659.520	0,12
JPY 135.150.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/12/2021	1.282.234	0,24	EUR 136.636	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	180.234	0,03
JPY 45.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/1/2022	427.031	0,08	EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	820.952	0,15
JPY 110.050.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/6/2022	1.045.785	0,19	EUR 360.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	740.069	0,14
		95.158.293	17,71			8.598.081	1,60
<b>Mexique</b>				<b>Norvège</b>			
MXN 10.706.000	Mexican Bonos 6,50% 9/6/2022	496.657	0,09	NOK 1.708.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 24/5/2023	189.268	0,04
MXN 7.000.000	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	330.342	0,06	NOK 1.536.000	Norway Government Bond RegS 3,00% 14/3/2024	177.881	0,03
MXN 2.390.900	Mexican Bonos 8,00% 7/12/2023	117.714	0,02	NOK 18.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	2.026	0,00
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,00% 5/9/2024	249.470	0,05	NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	104.722	0,02
MXN 9.000.000	Mexican Bonos 10,00% 5/12/2024	480.480	0,09	NOK 1.910.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 17/2/2027	218.964	0,04
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	276.373	0,05	NOK 597.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	70.243	0,01
MXN 3.825.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	190.951	0,03	NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	132.242	0,03
MXN 7.670.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	406.955	0,08	NOK 600.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	68.100	0,01
MXN 1.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	71.127	0,01			963.446	0,18
MXN 2.983.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	150.256	0,03	<b>Pologne</b>			
MXN 3.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	206.439	0,04	PLN 2.240.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	596.790	0,11
MXN 3.988.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	194.069	0,04	PLN 963.000	Republic of Poland Government Bond 4,00% 25/10/2023	276.566	0,05
MXN 3.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	149.003	0,03	PLN 1.370.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/4/2024	380.682	0,07
		3.319.836	0,62	PLN 750.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	207.250	0,04
<b>Pays-Bas</b>				PLN 269.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	78.011	0,01
EUR 146.440	Netherlands Government Bond 5,50% 15/1/2028	248.270	0,05	PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	202.640	0,04
EUR 500.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2022 (Zero Coupon)	589.641	0,11	PLN 480.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027	135.993	0,03
EUR 36.462	Netherlands Government Bond RegS 2,25% 15/7/2022	44.887	0,01	PLN 1.088.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	313.328	0,06
EUR 257.017	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2023	331.435	0,06	PLN 370.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	131.190	0,02
EUR 125.521	Netherlands Government Bond RegS 7,50% 15/1/2023	174.648	0,03				
EUR 570.820	Netherlands Government Bond RegS 1,75% 15/7/2023	713.431	0,13				
EUR 215.178	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2024 (Zero Coupon)	257.273	0,05				
EUR 396.856	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024	512.114	0,10				
EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	427.460	0,08				
EUR 394.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	492.260	0,10				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Pologne suite</b>				<b>Espagne suite</b>			
PLN 360.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	104.579	0,02	EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024	712.081	0,13
PLN 823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	210.839	0,04	EUR 505.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	642.493	0,12
		2.637.868	0,49	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	870.044	0,16
<b>Singapour</b>				EUR 389.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	511.115	0,09
SGD 42.000	Singapore Government Bond 1,25% 1/10/2021	31.016	0,01	EUR 415.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	544.490	0,10
SGD 125.000	Singapore Government Bond 3,125% 1/9/2022	96.492	0,02	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	634.902	0,12
SGD 203.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	158.529	0,03	EUR 408.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	520.171	0,10
SGD 343.000	Singapore Government Bond 2,00% 1/2/2024	264.696	0,05	EUR 483.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	625.485	0,12
SGD 149.000	Singapore Government Bond 3,00% 1/9/2024	120.143	0,02	EUR 374.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	463.127	0,09
SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	166.216	0,03	EUR 397.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	513.423	0,10
SGD 135.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	116.413	0,02	EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	543.544	0,10
SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	183.097	0,03	EUR 503.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	652.118	0,12
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	42.904	0,01	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	792.410	0,15
SGD 119.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	103.686	0,02	EUR 470.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	613.307	0,12
SGD 192.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	180.702	0,03	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	317.005	0,06
SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	84.528	0,02	EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	470.104	0,09
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	26.053	0,01	EUR 1.120.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	1.533.979	0,28
SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	116.809	0,02	EUR 130.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	167.279	0,03
SGD 110.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	106.719	0,02	EUR 378.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	548.355	0,10
SGD 80.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	68.048	0,01	EUR 275.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	380.976	0,07
		1.866.051	0,35	EUR 620.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	1.133.914	0,21
<b>Espagne</b>				EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	703.454	0,13
EUR 194.000	Spain Government Bond 0,05% 31/10/2021	228.310	0,04	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	414.171	0,08
EUR 440.000	Spain Government Bond 0,40% 30/4/2022	522.106	0,10	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041	899.984	0,17
EUR 650.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	775.276	0,14	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	585.099	0,11
EUR 410.000	Spain Government Bond 30/4/2023 (Zero Coupon)	484.930	0,09	EUR 374.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	634.371	0,12
EUR 257.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	307.303	0,06	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	579.570	0,11
EUR 510.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	604.354	0,11	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	288.618	0,05
EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	1.146.515	0,21	EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	590.648	0,11
EUR 424.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	808.145	0,15			26.323.548	4,90
EUR 588.000	Spain Government Bond RegS 5,85% 31/1/2022	746.302	0,14	<b>Suède</b>			
EUR 110.000	Spain Government Bond RegS 5,40% 31/1/2023	146.357	0,03	SEK 2.170.000	Sweden Government Bond 3,50% 1/6/2022	256.271	0,05
EUR 358.000	Spain Government Bond RegS 4,40% 31/10/2023	481.499	0,09	SEK 865.000	Sweden Government Bond 2,50% 12/5/2025	108.637	0,02
EUR 364.000	Spain Government Bond RegS 4,80% 31/1/2024	499.972	0,09	SEK 1.760.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	209.361	0,04
EUR 1.000.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024	1.346.126	0,25	SEK 1.045.000	Sweden Government Bond 3,50% 30/3/2039	182.653	0,03
EUR 284.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024	340.116	0,06	SEK 1.130.000	Sweden Government Bond RegS 1,50% 13/11/2023	132.668	0,02

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Suède suite</b>				<b>Royaume-Uni suite</b>			
SEK 820.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	98.067	0,02	GBP 480.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	994.222	0,19
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	188.188	0,04	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	1.058.896	0,20
		1.175.845	0,22	GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	652.616	0,12
<b>Royaume-Uni</b>				GBP 213.694	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	344.613	0,06
GBP 557.017	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 7/9/2021	741.384	0,14	GBP 250.269	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	617.086	0,11
GBP 322.417	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 7/3/2022	438.425	0,08	GBP 300.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	371.427	0,07
GBP 840.858	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/7/2022	1.091.416	0,20	GBP 364.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	870.165	0,16
GBP 300.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2023	387.056	0,07	GBP 271.726	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	442.076	0,08
GBP 434.719	United Kingdom Gilt RegS 0,75% 22/7/2023	571.922	0,11	GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	967.651	0,18
GBP 271.706	United Kingdom Gilt RegS 2,25% 7/9/2023	373.084	0,07	GBP 353.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	604.350	0,11
GBP 562.404	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 22/4/2024	750.973	0,14	GBP 280.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	767.454	0,14
GBP 358.280	United Kingdom Gilt RegS 2,75% 7/9/2024	511.940	0,10	GBP 150.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	180.033	0,03
GBP 640.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025	1.008.829	0,19	GBP 350.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	761.810	0,14
GBP 340.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025	451.188	0,08	GBP 320.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	883.509	0,16
GBP 92.646	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025	131.395	0,02	GBP 174.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071	323.533	0,06
GBP 130.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026	168.319	0,03			28.391.195	5,28
GBP 599.972	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026	840.474	0,16	<b>États-Unis</b>			
GBP 316.789	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027	440.989	0,08	USD 687.400	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/8/2021	693.693	0,13
GBP 305.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027	511.063	0,10	USD 213.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/8/2021	215.674	0,04
GBP 110.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028	141.656	0,03	USD 1.289.700	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/8/2021	1.311.835	0,24
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028	389.893	0,07	USD 966.400	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/9/2021	990.579	0,18
GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028	342.129	0,06	USD 382.600	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/9/2021	386.366	0,07
GBP 900.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029	1.229.480	0,23	USD 810.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2021	821.092	0,15
GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030	402.993	0,08	USD 478.100	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2021	487.580	0,09
GBP 302.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030	565.765	0,11	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/10/2021	843.374	0,16
GBP 350.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032	651.294	0,12	USD 599.400	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/10/2021	606.705	0,11
GBP 260.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	516.914	0,10	USD 286.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/10/2021	292.711	0,05
GBP 398.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	793.630	0,15	USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2021	1.225.242	0,23
GBP 579.719	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	880.931	0,16	USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2021	876.181	0,16
GBP 340.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	749.718	0,14	USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 8,00% 15/11/2021	500.573	0,09
GBP 295.224	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	623.842	0,12				
GBP 350.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	752.748	0,14				
GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	467.569	0,09				
GBP 400.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	913.822	0,17				
GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	710.913	0,13				

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
USD 567.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/11/2021	578.491	0,11	USD 1.518.700	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022	1.567.227	0,29
USD 89.700	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/11/2021	91.529	0,02	USD 514.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/7/2022	531.652	0,10
USD 900.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/12/2021	926.965	0,17	USD 1.201.300	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2022	1.232.224	0,23
USD 790.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/12/2021	804.797	0,15	USD 328.700	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022	337.932	0,06
USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/12/2021	491.175	0,09	USD 480.200	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2022	493.893	0,09
USD 1.130.900	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2021	1.158.996	0,22	USD 478.100	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2022	493.974	0,09
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2022	884.528	0,16	USD 333.500	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	344.287	0,06
USD 538.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2022	547.793	0,10	USD 105.800	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/9/2022	109.491	0,02
USD 275.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/1/2022	281.402	0,05	USD 498.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/10/2022	510.625	0,09
USD 1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2022	1.405.187	0,26	USD 678.700	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/10/2022	703.223	0,13
USD 359.900	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2022	368.785	0,07	USD 619.600	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/10/2022	643.682	0,12
USD 490.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/3/2022	506.021	0,09	USD 1.531.200	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2022	1.579.588	0,29
USD 1.420.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/3/2022	1.425.214	0,27	USD 1.825.800	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/11/2022	1.899.403	0,35
USD 582.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/3/2022	596.960	0,11	USD 1.380.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/12/2022	1.425.443	0,27
USD 380.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/3/2022	389.916	0,07	USD 1.579.800	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2022	1.650.336	0,31
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/4/2022	516.299	0,10	USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/1/2023	546.459	0,10
USD 585.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/4/2022	600.788	0,11	USD 382.600	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2023	396.888	0,07
USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/4/2022	1.448.830	0,27	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023	368.225	0,07
USD 479.700	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/5/2022	492.301	0,09	USD 759.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2023	792.444	0,15
USD 809.700	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2022	835.905	0,16	USD 290.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 28/2/2023	299.504	0,06
USD 2.140.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/5/2022	2.197.847	0,41	USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	42.394	0,01
USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/5/2022	874.720	0,16	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/3/2023	558.246	0,10
USD 1.135.700	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/6/2022	1.167.020	0,22	USD 47.800	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/4/2023	49.621	0,01
USD 1.790.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 30/6/2022	1.789.930	0,33	USD 830.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023	885.701	0,16
USD 1.972.500	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	2.028.208	0,38	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/5/2023	1.269.380	0,24
USD 1.040.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/6/2022	1.076.237	0,20	USD 699.400	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/5/2023	728.769	0,14
USD 902.800	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/7/2022	928.932	0,17	USD 1.410.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/5/2023	1.465.464	0,27

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	1.411.343	0,26	USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	1.566.256	0,29
USD 567.800	United States Treasury Note/Bond 1,375% 30/6/2023	586.919	0,11	USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/6/2024	1.281.000	0,24
USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	1.527.167	0,28	USD 853.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2024	903.614	0,17
USD 340.700	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	351.254	0,07	USD 484.100	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024	519.708	0,10
USD 597.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023	641.570	0,12	USD 1.372.900	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	1.488.256	0,28
USD 1.120.000	United States Treasury Note/Bond 0,125% 15/8/2023	1.119.081	0,21	USD 852.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2024	886.746	0,16
USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/8/2023	565.734	0,11	USD 687.400	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2024	732.215	0,14
USD 217.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/8/2023	255.026	0,05	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2024	1.051.641	0,20
USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2023	736.640	0,14	USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2024	688.963	0,13
USD 663.500	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	713.548	0,13	USD 736.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/10/2024	774.611	0,14
USD 149.400	United States Treasury Note/Bond 1,375% 30/9/2023	154.839	0,03	USD 1.105.800	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	1.197.417	0,22
USD 380.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/9/2023	410.830	0,08	USD 1.509.200	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2024	1.635.065	0,30
USD 376.600	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2023	393.576	0,07	USD 990.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2024	1.042.671	0,19
USD 780.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/10/2023	844.959	0,16	USD 853.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2024	920.980	0,17
USD 944.500	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2023	1.020.540	0,19	USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2024	681.325	0,13
USD 179.300	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2023	190.366	0,04	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2024	772.261	0,14
USD 1.450.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2023	1.573.816	0,29	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2025	808.079	0,15
USD 469.700	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2023	501.368	0,09	USD 626.500	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2025	687.975	0,13
USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	269.854	0,05	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2025	958.662	0,18
USD 139.800	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	149.439	0,03	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	311.813	0,06
USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2024	1.648.276	0,31	USD 235.200	United States Treasury Note/Bond 2,75% 28/2/2025	261.228	0,05
USD 397.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 29/2/2024	423.850	0,08	USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	212.195	0,04
USD 985.600	United States Treasury Note/Bond 2,375% 29/2/2024	1.059.327	0,20	USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.911.949	0,36
USD 1.339.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024	1.429.749	0,27	USD 740.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	803.970	0,15
USD 508.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/4/2024	541.027	0,10	USD 1.010.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	1.133.133	0,21
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 30/4/2024	1.009.362	0,19	USD 710.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/6/2025	709.945	0,13
USD 1.141.700	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2024	1.237.094	0,23	USD 254.100	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	284.016	0,05
USD 2.020.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/5/2024	2.153.746	0,40				

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
	<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>		
USD 670.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	669.738	0,12	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	587.873	0,11
USD 1.046.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	1.177.455	0,22	USD 430.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	432.335	0,08
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.506.793	0,28	USD 2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	2.256.406	0,42
USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	408.741	0,08	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	934.505	0,17
USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	340.005	0,06	USD 236.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027	237.060	0,04
USD 911.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	1.002.689	0,19	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027	999.199	0,19
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	566.406	0,11	USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.350.469	0,25
USD 228.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	255.707	0,05	USD 1.030.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	1.200.162	0,22
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	561.504	0,10	USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	1.130.625	0,21
USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.808.894	0,34	USD 1.280.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.512.800	0,28
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	334.993	0,06	USD 220.000	United States Treasury Note/Bond 5,50% 15/8/2028	305.147	0,06
USD 670.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 28/2/2026	748.934	0,14	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	2.026.381	0,38
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	641.081	0,12	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/11/2028	261.725	0,05
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026	621.366	0,12	USD 1.470.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.720.147	0,32
USD 1.344.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.441.775	0,27	USD 41.800	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/2/2029	57.963	0,01
USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	1.000.397	0,19	USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	1.359.166	0,25
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	1.022.177	0,19	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.634.590	0,30
USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	837.946	0,16	USD 1.290.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	1.421.973	0,26
USD 1.470.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	1.568.191	0,29	USD 2.060.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	2.224.800	0,41
USD 1.140.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.208.044	0,22	USD 830.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	828.184	0,15
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	741.669	0,14	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	764.160	0,14
USD 670.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	720.616	0,13	USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030	278.797	0,05
USD 1.330.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	1.462.118	0,27	USD 390.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	575.372	0,11
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	1.000.804	0,19	USD 210.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	318.371	0,06
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026	759.281	0,14	USD 107.900	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	175.148	0,03
USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027	1.165.917	0,22	USD 94.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	145.971	0,03
USD 1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.396.533	0,26	USD 149.600	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	234.130	0,04
				USD 165.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	232.390	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
USD 230.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	353.553	0,07	USD 550.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	724.260	0,13
USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	586.161	0,11	USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	834.820	0,16
USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	297.424	0,06	USD 689.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	853.299	0,16
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	532.370	0,10	USD 772.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	955.923	0,18
USD 1.140.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	1.124.681	0,21	USD 590.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	698.389	0,13
USD 320.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	503.188	0,09	USD 685.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	908.523	0,17
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	629.350	0,12	USD 753.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	1.021.086	0,19
USD 310.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	459.817	0,09	USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	841.771	0,16
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	420.082	0,08	USD 740.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	962.665	0,18
USD 150.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	247.934	0,05	USD 880.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.146.097	0,21
USD 225.200	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	357.171	0,07	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	1.266.907	0,24
USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	463.860	0,09	USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	1.463.027	0,27
USD 209.800	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	284.131	0,05	USD 1.017.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	1.390.393	0,26
USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	496.266	0,09	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.298.218	0,24
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	533.000	0,10	USD 1.005.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	1.377.497	0,26
USD 369.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042	475.076	0,09	USD 1.030.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.382.775	0,26
USD 514.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	660.605	0,12	USD 979.500	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	1.168.398	0,22
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	733.177	0,14	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	1.089.902	0,20
USD 780.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	1.020.551	0,19	USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	1.202.686	0,22
USD 588.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	859.392	0,16	USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	1.359.952	0,25
USD 537.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	799.610	0,15	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	873.869	0,16
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044	1.025.035	0,19			192.017.026	35,73
USD 599.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	847.164	0,16	Total des obligations		527.562.731	98,18
USD 662.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	902.932	0,17	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		527.562.731	98,18
USD 702.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	940.159	0,17	<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			
USD 716.800	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	884.352	0,16	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	845.455	0,16	<b>Malaisie</b>			
				MYR 78.000	Malaysia Government Bond 4,16% 15/7/2021	19.121	0,00
				MYR 800.000	Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022	198.147	0,04
				MYR 78.000	Malaysia Government Bond 3,80% 17/8/2023	19.689	0,00
				MYR 1.420.000	Malaysia Government Bond 3,478% 14/6/2024	357.785	0,07
				MYR 183.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	47.231	0,01

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Malaisie suite</b>			
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	121.190	0,02
MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	124.173	0,02
MYR 340.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	88.774	0,02
MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	151.578	0,03
MYR 90.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	23.434	0,00
MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	279.314	0,05
MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	74.120	0,01
MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	97.092	0,02
MYR 90.000	Malaysia Government Bond 4,127% 15/4/2032	24.040	0,00
MYR 323.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	83.888	0,02
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	170.427	0,03
MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	88.252	0,02
MYR 299.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	85.156	0,02
MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	33.022	0,01
MYR 200.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	54.578	0,01
MYR 233.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	65.799	0,01
		<b>2.206.810</b>	<b>0,41</b>
Total des obligations		<b>2.206.810</b>	<b>0,41</b>
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		<b>2.206.810</b>	<b>0,41</b>
Portefeuille de titres à la valeur de marché		<b>529.769.541</b>	<b>98,59</b>
Autres éléments de l'actif net		<b>7.585.288</b>	<b>1,41</b>
Total de l'actif net (USD)		<b>537.354.829</b>	<b>100,00</b>

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU) suite

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	<b>% de l'actif net</b>
Gouvernement	98,59
Portefeuille de titres à la valeur de marché	98,59
Autres éléments de l'actif net	1,41
	100,00

# iShares Japan Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Japon suite</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Japon</b>							
1.000	ABC-Mart Inc	51.743	0,05	7.000	Hakuhodo DY Holdings Inc	89.722	0,09
11.400	Acom Co Ltd	49.066	0,05	4.100	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	205.165	0,20
5.700	Advantest Corp	274.445	0,27	6.700	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	214.217	0,21
18.800	Aeon Co Ltd	502.566	0,49	600	Hikari Tsushin Inc	141.777	0,14
2.900	Aeon Mall Co Ltd	40.490	0,04	8.600	Hino Motors Ltd <sup>^</sup>	55.237	0,05
5.600	AGC Inc	162.626	0,16	980	Hirose Electric Co Ltd	125.426	0,12
5.400	Air Water Inc	72.535	0,07	1.500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	76.195	0,07
4.700	Aisin Seiki Co Ltd	148.938	0,14	3.000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	107.837	0,10
13.600	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	277.751	0,27	27.900	Hitachi Ltd	935.058	0,90
5.600	Alfresa Holdings Corp	121.731	0,12	6.000	Hitachi Metals Ltd	91.662	0,09
9.600	Amada Co Ltd	89.176	0,09	47.000	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.099.697	1,06
3.200	ANA Holdings Inc	73.556	0,07	1.500	Hoshizaki Corp	118.905	0,12
3.200	Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	52.761	0,05	10.800	Hoya Corp	1.211.635	1,17
13.000	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	449.586	0,43	9.200	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	85.634	0,08
5.700	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	177.931	0,17	5.516	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	116.983	0,11
35.700	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	308.895	0,30	4.500	Iida Group Holdings Co Ltd	90.370	0,09
53.600	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	794.506	0,77	29.900	Inpex Corp	159.378	0,15
5.700	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	414.580	0,40	10.700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	56.276	0,05
1.600	Bank of Kyoto Ltd	76.735	0,07	16.200	Isuzu Motors Ltd	140.584	0,14
2.000	Benesse Holdings Inc	51.175	0,05	1.600	Ito En Ltd	113.664	0,11
15.400	Bridgestone Corp	483.203	0,47	38.800	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	985.461	0,95
6.700	Brother Industries Ltd	105.588	0,10	2.900	Itochu Techno-Solutions Corp	109.317	0,11
2.500	Calbee Inc	81.942	0,08	3.200	Japan Airlines Co Ltd	59.511	0,06
28.700	Canon Inc	474.148	0,46	1.500	Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	65.695	0,06
5.400	Casio Computer Co Ltd	86.531	0,08	14.700	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	408.538	0,40
4.200	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	599.518	0,58	11.400	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	88.534	0,09
15.200	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	83.250	0,08	45.400	Japan Post Holdings Co Ltd	307.405	0,30
18.800	Chubu Electric Power Co Inc	227.809	0,22	6.700	Japan Post Insurance Co Ltd	104.637	0,10
19.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	865.260	0,84	25	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	77.212	0,07
8.300	Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	103.559	0,10	38	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	193.388	0,19
3.600	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	59.901	0,06	74	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	113.679	0,11
30.400	Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	104.961	0,10	34.600	Japan Tobacco Inc	628.407	0,61
600	Cosmos Pharmaceutical Corp	104.148	0,10	14.100	JFE Holdings Inc	97.632	0,09
2.900	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	177.487	0,17	6.400	JGC Holdings Corp	65.868	0,06
6.994	Dai Nippon Printing Co Ltd	140.654	0,14	6.100	JSR Corp	143.621	0,14
6.400	Daicel Corp	45.829	0,04	5.900	JTEKT Corp	45.765	0,04
2.900	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	290.233	0,28	13.000	Kajima Corp <sup>^</sup>	155.191	0,15
30.900	Dai-ichi Life Holdings Inc	431.720	0,42	4.100	Kakaku.com Inc	107.314	0,10
48.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.493.621	1,45	2.700	Kamigumi Co Ltd	52.817	0,05
7.200	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	1.314.478	1,27	20.800	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	200.691	0,19
1.900	Daito Trust Construction Co Ltd	167.507	0,16	5.000	Kansai Paint Co Ltd	123.351	0,12
16.500	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	421.026	0,41	13.900	Kao Corp <sup>^</sup>	1.037.027	1,00
56	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	142.496	0,14	3.900	Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	52.275	0,05
42.200	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	175.921	0,17	46.500	KDDI Corp <sup>^</sup>	1.168.273	1,13
12.400	Denso Corp	539.212	0,52	2.700	Keihan Holdings Co Ltd	111.356	0,11
6.400	Dentsu Group Inc	187.372	0,18	6.200	Keiyo Corp	94.658	0,09
800	Disco Corp <sup>^</sup>	192.291	0,19	3.000	Keio Corp <sup>^</sup>	184.458	0,18
8.700	East Japan Railway Co	533.283	0,52	3.600	Keisei Electric Railway Co Ltd	101.106	0,10
7.300	Eisai Co Ltd	661.810	0,64	5.280	Keyence Corp	2.446.336	2,37
4.300	Electric Power Development Co Ltd	66.016	0,06	4.200	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	231.225	0,22
88.400	ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	313.579	0,30	4.900	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	207.884	0,20
5.100	FamilyMart Co Ltd	114.336	0,11	24.000	Kirin Holdings Co Ltd	448.035	0,43
5.500	FANUC Corp	1.046.777	1,01	1.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	134.683	0,13
1.700	Fast Retailing Co Ltd	1.059.093	1,02	1.700	Kobe Bussan Co Ltd	92.948	0,09
3.600	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	112.718	0,11	3.100	Koito Manufacturing Co Ltd	156.884	0,15
10.400	FUJIFILM Holdings Corp	510.088	0,49	25.200	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	550.650	0,53
5.700	Fujitsu Ltd	773.192	0,75	2.800	Konami Holdings Corp	120.248	0,12
5.300	Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	88.438	0,09	1.000	Kose Corp	121.553	0,12
106	GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	163.239	0,16	29.800	Kubota Corp <sup>^</sup>	529.248	0,51
1.100	GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	116.956	0,11	9.100	Kuraray Co Ltd	87.630	0,08
				2.900	Kurita Water Industries Ltd	94.916	0,09
				9.200	Kyocera Corp	521.898	0,50

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
7.900	Kyowa Kirin Co Ltd	223.141	0,22	1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	168.566	0,16
10.700	Kyushu Electric Power Co Inc	96.863	0,09	2.300	Nitori Holdings Co Ltd	475.382	0,46
4.400	Kyushu Railway Co	93.523	0,09	4.600	Nitto Denko Corp	297.630	0,29
2.100	Lasertec Corp	171.035	0,17	90.000	Nomura Holdings Inc	407.454	0,39
1.500	Lawson Inc <sup>^</sup>	71.229	0,07	3.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	64.131	0,06
1.100	LINE Corp <sup>^</sup>	55.773	0,05	123	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	153.583	0,15
6.700	Lion Corp	137.086	0,13	9.320	Nomura Research Institute Ltd	272.860	0,26
7.700	LIXIL Group Corp	153.687	0,15	10.000	NSK Ltd	75.770	0,07
12.700	M3 Inc <sup>^</sup>	780.873	0,76	18.000	NTT Data Corp	228.501	0,22
6.400	Makita Corp	303.911	0,29	32.600	NTT DOCOMO Inc <sup>^</sup>	1.198.042	1,16
47.700	Marubeni Corp <sup>^</sup>	268.246	0,26	18.800	Obayashi Corp	169.834	0,16
5.400	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	102.723	0,10	2.000	Obic Co Ltd	348.862	0,34
1.600	Maruichi Steel Tube Ltd	39.745	0,04	8.600	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	215.092	0,21
16.300	Mazda Motor Corp	94.209	0,09	24.600	Oji Holdings Corp	112.162	0,11
2.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	96.864	0,09	33.600	Olympus Corp	693.517	0,67
27.730	Mebuki Financial Group Inc	62.430	0,06	5.300	Omron Corp <sup>^</sup>	410.103	0,40
5.300	Medipal Holdings Corp	105.534	0,10	10.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	337.541	0,33
3.400	MEIJI Holdings Co Ltd	258.582	0,25	1.100	Oracle Corp Japan	117.788	0,11
2.300	Mercari Inc	105.520	0,10	5.800	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	808.703	0,78
10.400	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	195.772	0,19	37.700	ORIX Corp	465.388	0,45
8.400	MISUMI Group Inc	233.212	0,23	76	Orix JREIT Inc (REIT)	115.961	0,11
37.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	213.139	0,21	10.900	Osaka Gas Co Ltd	211.370	0,20
38.500	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	915.019	0,89	3.000	Otsuka Corp <sup>^</sup>	152.675	0,15
52.600	Mitsubishi Electric Corp	707.288	0,68	11.400	Otsuka Holdings Co Ltd	479.659	0,46
34.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	510.410	0,49	12.000	Pan Pacific International Holdings Corp	278.106	0,27
4.400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	80.995	0,08	63.600	Panasonic Corp <sup>^</sup>	534.718	0,52
9.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	207.224	0,20	3.000	Park24 Co Ltd <sup>^</sup>	48.158	0,05
3.100	Mitsubishi Materials Corp	60.701	0,06	2.700	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	125.659	0,12
20.400	Mitsubishi Motors Corp	44.576	0,04	5.000	Persol Holdings Co Ltd	80.547	0,08
352.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.386.278	1,34	3.200	Pigeon Corp <sup>^</sup>	142.269	0,14
12.400	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	56.889	0,05	2.600	Pola Orbis Holdings Inc	48.771	0,05
47.200	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	805.010	0,78	24.700	Rakuten Inc <sup>^</sup>	264.488	0,26
5.200	Mitsui Chemicals Inc	124.743	0,12	36.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.444.185	1,40
26.600	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	459.584	0,44	22.200	Renesas Electronics Corp	160.649	0,16
2.400	Miura Co Ltd	116.691	0,11	59.500	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	201.269	0,19
69.514	Mizuho Financial Group Inc	861.730	0,83	18.800	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	125.553	0,12
3.600	MonotaRO Co Ltd	177.761	0,17	1.100	Rinnai Corp	106.655	0,10
12.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	339.259	0,33	2.500	Rohm Co Ltd	191.553	0,19
16.600	Murata Manufacturing Co Ltd	1.063.537	1,03	7.100	Ryohin Keikaku Co Ltd	116.861	0,11
3.400	Nabtesco Corp <sup>^</sup>	122.698	0,12	10.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	207.348	0,20
5.400	Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	147.215	0,14	7.000	SBI Holdings Inc	179.643	0,17
7.200	NEC Corp <sup>^</sup>	418.181	0,40	1.500	SCSK Corp	83.290	0,08
14.100	Nexon Co Ltd	349.716	0,34	6.100	Secom Co Ltd	554.288	0,54
7.500	NGK Insulators Ltd	106.063	0,10	5.000	Sega Sammy Holdings Inc	60.446	0,06
4.200	NGK Spark Plug Co Ltd	72.705	0,07	6.100	Seibu Holdings Inc	65.204	0,06
2.300	NH Foods Ltd	102.038	0,10	7.700	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	87.769	0,08
12.900	Nidec Corp <sup>^</sup>	1.196.467	1,16	10.200	Sekisui Chemical Co Ltd	161.807	0,16
4.400	Nihon M&A Center Inc	248.896	0,24	17.900	Sekisui House Ltd	314.518	0,30
8.100	Nikon Corp	54.248	0,05	21.700	Seven & i Holdings Co Ltd	667.124	0,65
3.200	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	1.805.912	1,75	16.800	Seven Bank Ltd	40.524	0,04
36	Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	202.961	0,20	4.600	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	237.147	0,23
2.000	Nippon Express Co Ltd	116.161	0,11	6.500	Sharp Corp <sup>^</sup>	79.809	0,08
4.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	429.475	0,42	6.400	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	193.123	0,19
61	Nippon Prologis Inc (REIT)	205.132	0,20	600	Shimamura Co Ltd	58.062	0,06
1.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	106.248	0,10	2.100	Shimano Inc <sup>^</sup>	411.597	0,40
23.700	Nippon Steel Corp	221.834	0,21	15.600	Shimizu Corp <sup>^</sup>	116.430	0,11
37.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	754.529	0,73	10.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.320.409	1,28
4.200	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	72.188	0,07	4.400	Shinsei Bank Ltd	53.858	0,05
3.500	Nissan Chemical Corp	185.404	0,18	7.700	Shionogi & Co Ltd	410.001	0,40
68.100	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	239.508	0,23	11.500	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	656.506	0,64
6.000	Nisshin Seifun Group Inc	94.613	0,09	11.600	Shizuoka Bank Ltd	79.663	0,08
				4.100	Showa Denko KK	74.542	0,07
				1.600	SMC Corp <sup>^</sup>	884.794	0,86
				82.800	SoftBank Corp <sup>^</sup>	922.263	0,89
				45.200	SoftBank Group Corp	2.765.916	2,68



# iShares Japan Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration		Plus-value nette non réalisée USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>					
<b>CONTRATS À TERME</b>					
11	JPY	Topix Index Futures December 2020	Décembre 2020	1.691.387	11.720
Total					11.720

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	23,83
Valeurs industrielles	21,35
Biens de consommation non cyclique	19,34
Finance	11,48
Communications	9,41
Technologie	6,51
Matériaux de base	4,52
Services aux collectivités	1,43
Énergie	0,56
Portefeuille de titres à la valeur de marché	98,43
Autres éléments de l'actif net	1,57
	100,00

# iShares North America Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Bermudes</b>							
7.082	Arch Capital Group Ltd	206.936	0,03				
2.155	Athene Holding Ltd 'A'	73.550	0,01				
5.044	Axalta Coating Systems Ltd	113.137	0,02				
2.370	Bunge Ltd	108.120	0,02				
805	Everest Re Group Ltd	161.644	0,03				
7.198	IHS Markit Ltd	563.711	0,10				
8.978	Invesco Ltd	103.561	0,02				
12.943	Marvell Technology Group Ltd	508.466	0,09				
864	RenaissanceRe Holdings Ltd	146.431	0,02				
		1.985.556	0,34				
<b>Canada</b>				<b>Canada suite</b>			
4.797	Agnico Eagle Mines Ltd^	377.944	0,07	3.597	Loblaw Cos Ltd	188.816	0,03
9.999	Algonquin Power & Utilities Corp	143.718	0,03	12.086	Lundin Mining Corp	67.481	0,01
15.953	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'^	555.654	0,10	5.223	Magna International Inc	239.893	0,04
6.318	AltaGas Ltd^	77.045	0,01	34.648	Manulife Financial Corp	486.869	0,08
2.015	Atco Ltd 'I'	58.647	0,01	4.772	Metro Inc^	229.202	0,04
21.969	B2Gold Corp^	142.037	0,02	5.874	National Bank of Canada^	293.854	0,05
11.939	Bank of Montreal^	702.294	0,12	11.027	Nutrien Ltd^	432.541	0,07
22.154	Bank of Nova Scotia	926.299	0,16	1.741	Onex Corp	77.492	0,01
33.766	Barrick Gold Corp^	944.408	0,16	4.774	Open Text Corp	203.570	0,04
4.798	Bausch Health Cos Inc	72.693	0,01	4.450	Pan American Silver Corp	141.792	0,02
2.490	BCE Inc	103.665	0,02	3.105	Parkland Corp	84.895	0,01
5.854	BlackBerry Ltd	27.500	0,01	10.267	Pembina Pipeline Corp^	223.082	0,04
24.217	Brookfield Asset Management Inc 'A'^	803.855	0,14	10.361	Power Corp of Canada^	204.603	0,04
5.627	CAE Inc^	81.678	0,01	3.565	Quebecor Inc 'B'	89.132	0,02
8.157	Cameco Corp^	83.771	0,01	4.979	Restaurant Brands International Inc	287.821	0,05
1.941	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	67.215	0,01	2.322	Ritchie Bros Auctioneers Inc	138.185	0,02
8.545	Canadian Imperial Bank of Commerce^	642.711	0,11	7.040	Rogers Communications Inc 'B'	280.253	0,05
13.233	Canadian National Railway Co	1.410.636	0,24	26.647	Royal Bank of Canada	1.872.998	0,32
21.728	Canadian Natural Resources Ltd^	350.955	0,06	4.697	Saputo Inc	118.487	0,02
2.583	Canadian Pacific Railway Ltd	785.325	0,14	9.287	Shaw Communications Inc 'B'	170.136	0,03
1.245	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	125.998	0,02	1.996	Shopify Inc 'A'	2.057.018	0,36
2.666	Canadian Utilities Ltd 'A'	64.204	0,01	4.134	SSR Mining Inc	76.383	0,01
2.577	CCL Industries Inc 'B'	99.312	0,02	10.650	Sun Life Financial Inc	437.176	0,08
16.285	Cenovus Energy Inc^	65.303	0,01	29.243	Suncor Energy Inc^	362.396	0,06
4.228	CGI Inc^	285.490	0,05	17.723	TC Energy Corp^	766.200	0,13
2.755	CI Financial Corp	35.027	0,01	7.603	Teck Resources Ltd 'B'^	106.552	0,02
385	Constellation Software Inc^	440.777	0,08	10.276	TELUS Corp	182.186	0,03
5.931	Dollarama Inc^	226.751	0,04	2.967	Thomson Reuters Corp	237.910	0,04
4.756	Emera Inc^	197.222	0,03	1.195	TMX Group Ltd	121.054	0,02
2.821	Empire Co Ltd 'A'	81.094	0,01	33.783	Toronto-Dominion Bank^	1.567.315	0,27
37.327	Enbridge Inc	1.104.828	0,19	4.745	Waste Connections Inc	495.853	0,09
490	Fairfax Financial Holdings Ltd^	141.755	0,02	8.549	Wheaton Precious Metals Corp	411.763	0,07
9.743	First Quantum Minerals Ltd	86.878	0,02	2.362	WSP Global Inc	154.212	0,03
8.553	Fortis Inc	350.520	0,06	20.165	Yamana Gold Inc	113.192	0,02
3.432	Franco-Nevada Corp^	474.693	0,08			26.496.229	4,58
1.429	George Weston Ltd^	105.463	0,02	<b>Curaçao</b>			
2.672	Gildan Activewear Inc	54.343	0,01	25.989	Schlumberger NV	411.146	0,07
4.368	Great-West Lifeco Inc	85.702	0,02			411.146	0,07
5.461	Hydro One Ltd	115.881	0,02	<b>Irlande</b>			
1.557	iA Financial Corp Inc^	54.208	0,01	11.815	Accenture Plc 'A'	2.671.962	0,46
2.579	IGM Financial Inc^	58.234	0,01	1.759	Allegion Plc	175.935	0,03
4.933	Imperial Oil Ltd^	59.400	0,01	4.212	Aon Plc 'A'	864.050	0,15
2.848	Intact Financial Corp^	302.958	0,05	7.648	Eaton Corp Plc	785.220	0,14
9.758	Inter Pipeline Ltd^	99.702	0,02	1.108	Jazz Pharmaceuticals Plc	156.649	0,03
5.721	Keyera Corp	89.242	0,02	14.272	Johnson Controls International Plc	588.720	0,10
23.037	Kinross Gold Corp^	201.115	0,04	9.802	Linde Plc	2.323.368	0,40
4.409	Kirkland Lake Gold Ltd^	211.767	0,04	24.839	Medtronic Plc	2.555.933	0,44
				3.084	Pentair Plc	142.018	0,02
				2.294	Perrigo Co Plc	105.799	0,02
				4.612	Seagate Technology Plc	229.355	0,04
				1.527	STERIS Plc	264.812	0,05
				4.315	Trane Technologies Plc	524.920	0,09
				2.319	Willis Towers Watson Plc	483.280	0,08
						11.872.021	2,05
				<b>Jersey</b>			
				28.927	Amcor Plc	319.643	0,05
				5.028	Aptiv Plc	465.191	0,08
						784.834	0,13
				<b>Liberia</b>			
				3.150	Royal Caribbean Cruises Ltd	214.042	0,04
						214.042	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Pays-Bas</b>				<b>États-Unis suite</b>			
5.129	LyondellBasell Industries NV 'A'	367.596	0,07	27.675	Annaly Capital Management Inc (REIT)	197.876	0,03
8.685	Mylan NV	128.538	0,02	1.641	ANSYS Inc	528.714	0,09
5.120	NXP Semiconductors NV	647.475	0,11	4.841	Anthem Inc	1.290.998	0,22
		1.143.609	0,20	3.671	Apollo Global Management Inc	166.663	0,03
<b>Panama</b>				322.438	Apple Inc	37.341.545	6,45
10.145	Carnival Corp	161.001	0,03	16.841	Applied Materials Inc	1.001.029	0,17
		161.001	0,03	4.105	Aramark	111.779	0,02
<b>Suisse</b>				10.703	Archer-Daniels-Midland Co	496.619	0,09
8.272	Chubb Ltd	951.032	0,16	1.131	Arista Networks Inc <sup>*</sup>	236.865	0,04
2.734	Garmin Ltd	260.577	0,05	1.613	Arrow Electronics Inc	128.104	0,02
5.935	TE Connectivity Ltd	581.096	0,10	3.445	Arthur J Gallagher & Co	361.036	0,06
		1.792.705	0,31	1.279	Assurant Inc	156.997	0,03
<b>Royaume-Uni</b>				132.352	AT&T Inc	3.765.414	0,65
2.845	Liberty Global Plc 'A'	61.082	0,01	2.273	Atmos Energy Corp	216.549	0,04
8.254	Liberty Global Plc 'C'	173.004	0,03	4.132	Autodesk Inc	968.004	0,17
6.977	Nielsen Holdings Plc	100.818	0,02	1.322	Autoliv Inc	97.537	0,02
2.758	Sensata Technologies Holding Plc	119.228	0,02	7.940	Automatic Data Processing Inc	1.105.327	0,19
		454.132	0,08	436	AutoZone Inc	507.574	0,09
<b>États-Unis</b>				1.570	Avalara Inc	204.807	0,04
10.758	3M Co	1.739.461	0,30	2.625	AvalonBay Communities Inc (REIT)	392.753	0,07
2.293	A O Smith Corp	123.019	0,02	8.527	Avantor Inc	192.284	0,03
32.897	Abbott Laboratories - CDI	3.487.411	0,60	1.391	Avery Dennison Corp	176.017	0,03
32.889	AbbVie Inc	2.855.752	0,49	12.331	Baker Hughes Co	165.605	0,03
905	ABIOMED Inc	247.581	0,04	6.014	Ball Corp	496.335	0,09
14.180	Activision Blizzard Inc	1.147.020	0,20	145.080	Bank of America Corp	3.483.371	0,60
8.934	Adobe Inc	4.409.912	0,76	14.936	Bank of New York Mellon Corp	510.811	0,09
1.171	Advance Auto Parts Inc	178.870	0,03	9.728	Baxter International Inc	770.068	0,13
21.831	Advanced Micro Devices Inc	1.781.846	0,31	5.313	Becton Dickinson and Co	1.223.690	0,21
12.141	AES Corp	219.145	0,04	25.848	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.467.369	0,94
12.729	Aflac Inc	461.808	0,08	4.226	Best Buy Co Inc	465.747	0,08
5.672	Agilent Technologies Inc	572.021	0,10	3.108	Biogen Inc	880.372	0,15
10.369	AGNC Investment Corp (REIT)	145.062	0,02	3.347	BioMarin Pharmaceutical Inc	256.581	0,04
4.079	Air Products and Chemicals Inc	1.199.960	0,21	403	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	209.117	0,04
3.155	Akamai Technologies Inc	350.426	0,06	2.925	Black Knight Inc	254.446	0,04
1.658	Albemarle Corp	147.181	0,03	2.925	BlackRock Inc <sup>*</sup>	1.628.260	0,28
2.226	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	360.389	0,06	12.433	Blackstone Group Inc 'A'	658.452	0,11
3.993	Alexion Pharmaceuticals Inc	454.483	0,08	9.956	Boeing Co	1.685.849	0,29
1.376	Align Technology Inc	449.278	0,08	762	Booking Holdings Inc	1.298.997	0,22
247	Alleghany Corp	128.517	0,02	2.849	Booz Allen Hamilton Holding Corp	237.721	0,04
4.871	Alliant Energy Corp	250.175	0,04	4.279	BorgWarner Inc <sup>*</sup>	164.228	0,03
5.692	Allstate Corp	532.942	0,09	2.711	Boston Properties Inc (REIT)	221.245	0,04
7.705	Ally Financial Inc	194.551	0,03	26.702	Boston Scientific Corp	1.009.603	0,17
2.211	Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>*</sup>	318.782	0,06	41.920	Bristol-Myers Squibb Co	2.508.493	0,43
5.580	Alphabet Inc 'A'	8.230.500	1,42	7.403	Broadcom Inc <sup>*</sup>	2.727.561	0,47
5.627	Alphabet Inc 'C'	8.319.520	1,44	2.063	Broadridge Financial Solutions Inc	272.110	0,05
5.313	Altice USA Inc 'A'	140.369	0,02	4.747	Brown & Brown Inc	214.280	0,04
34.482	Altria Group Inc	1.332.384	0,23	5.831	Brown-Forman Corp 'B'	439.424	0,08
7.885	Amazon.com Inc - CDI	24.941.201	4,31	1.319	Burlington Stores Inc	275.737	0,05
215	AMERCO	77.069	0,01	97	Cable One Inc	174.437	0,03
4.684	Ameren Corp	370.692	0,06	7.523	Cabot Oil & Gas Corp	132.254	0,02
9.424	American Electric Power Co Inc	768.716	0,13	5.175	Cadence Design Systems Inc	551.189	0,10
12.725	American Express Co	1.264.992	0,22	1.602	Camden Property Trust (REIT)	144.725	0,02
1.760	American Financial Group Inc	118.166	0,02	3.560	Campbell Soup Co	171.556	0,03
17.241	American International Group Inc	477.921	0,08	8.233	Capital One Financial Corp	597.963	0,10
8.310	American Tower Corp (REIT)	2.016.338	0,35	5.532	Cardinal Health Inc	257.681	0,04
3.268	American Water Works Co Inc	473.697	0,08	2.658	Carlyle Group Inc	65.945	0,01
2.336	Ameriprise Financial Inc	356.684	0,06	3.222	CarMax Inc	299.904	0,05
2.869	AmerisourceBergen Corp	275.740	0,05	15.805	Carrier Global Corp	489.955	0,08
4.451	AMETEK Inc	446.346	0,08	2.745	Catalent Inc	234.533	0,04
10.894	Amgen Inc	2.725.679	0,47	10.125	Caterpillar Inc	1.512.068	0,26
5.370	Amphenol Corp 'A'	588.445	0,10	1.858	Cboe Global Markets Inc	163.653	0,03
7.064	Analog Devices Inc	828.678	0,14	6.557	CBRE Group Inc 'A'	313.031	0,05
				2.314	CDK Global Inc	102.209	0,02
				2.495	CDW Corp	298.103	0,05
				2.161	Celanese Corp	235.009	0,04
				10.701	Centene Corp	618.839	0,11
				9.098	CenterPoint Energy Inc <sup>*</sup>	175.773	0,03

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
15.833	CenturyLink Inc	162.288	0,03	3.552	DTE Energy Co	410.327	0,07
5.378	Cerner Corp	387.646	0,07	13.513	Duke Energy Corp	1.201.171	0,21
4.319	CF Industries Holdings Inc	130.347	0,02	7.220	Duke Realty Corp (REIT)	268.584	0,05
2.695	CH Robinson Worldwide Inc	280.280	0,05	13.362	DuPont de Nemours Inc	749.074	0,13
22.048	Charles Schwab Corp	799.681	0,14	2.677	Dynatrace Inc	110.078	0,02
2.656	Charter Communications Inc 'A'	1.673.811	0,29	3.783	E*TRADE Financial Corp	187.977	0,03
4.340	Cheniere Energy Inc	211.835	0,04	2.743	East West Bancorp Inc	89.778	0,02
34.920	Chevron Corp	2.528.557	0,44	2.470	Eastman Chemical Co	193.870	0,03
482	Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>	611.774	0,11	13.395	eBay Inc	716.097	0,12
4.690	Church & Dwight Co Inc	436.264	0,08	4.823	Ecolab Inc	965.372	0,17
6.866	Cigna Corp	1.146.347	0,20	7.166	Edison International	367.258	0,06
2.724	Cincinnati Financial Corp	214.597	0,04	11.471	Edwards Lifesciences Corp	907.241	0,16
1.692	Cintas Corp	566.431	0,10	6.597	Elanco Animal Health Inc	187.421	0,03
78.047	Cisco Systems Inc	3.071.149	0,53	5.361	Electronic Arts Inc	702.774	0,12
38.271	Citigroup Inc	1.650.628	0,29	15.911	Eli Lilly and Co	2.318.392	0,40
7.349	Citizens Financial Group Inc	184.239	0,03	11.261	Emerson Electric Co	743.339	0,13
2.323	Citrix Systems Inc <sup>^</sup>	319.715	0,06	3.771	Entergy Corp	367.484	0,06
2.400	Clorox Co	503.304	0,09	10.914	EOG Resources Inc	396.396	0,07
6.601	CME Group Inc	1.109.034	0,19	978	EPAM Systems Inc	321.752	0,06
5.451	CMS Energy Corp	334.201	0,06	2.183	Equifax Inc	346.813	0,06
76.264	Coca-Cola Co	3.762.866	0,65	1.653	Equinix Inc (REIT)	1.269.421	0,22
3.505	Cognex Corp <sup>^</sup>	227.895	0,04	8.260	Equitable Holdings Inc	152.810	0,03
9.688	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	675.157	0,12	2.984	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	184.411	0,03
14.991	Colgate-Palmolive Co	1.147.261	0,20	6.974	Equity Residential (REIT)	359.789	0,06
85.087	Comcast Corp 'A'	3.961.651	0,68	494	Erie Indemnity Co 'A'	104.723	0,02
2.963	Comerica Inc	113.305	0,02	3.865	Essential Utilities Inc	153.788	0,03
9.089	Conagra Brands Inc <sup>^</sup>	321.387	0,06	1.312	Essex Property Trust Inc (REIT)	265.470	0,05
3.786	Concho Resources Inc	169.499	0,03	4.258	Estee Lauder Cos Inc 'A'	924.156	0,16
20.189	ConocoPhillips	665.833	0,11	4.063	Evergy Inc	203.353	0,04
6.289	Consolidated Edison Inc	487.460	0,08	6.215	Eversource Energy	515.907	0,09
3.085	Constellation Brands Inc 'A'	581.519	0,10	2.738	Exact Sciences Corp	279.194	0,05
877	Cooper Cos Inc	293.602	0,05	18.315	Exelon Corp	654.395	0,11
3.769	Copart Inc	401.059	0,07	2.658	Expedia Group Inc	248.815	0,04
13.359	Corning Inc	433.099	0,07	2.927	Expeditors International of Washington Inc	267.616	0,05
14.271	Corteva Inc	414.287	0,07	2.611	Extra Space Storage Inc (REIT)	279.690	0,05
739	CoStar Group Inc	638.208	0,11	78.790	Exxon Mobil Corp	2.732.043	0,47
8.201	Costco Wholesale Corp	2.891.263	0,50	1.050	F5 Networks Inc	130.253	0,02
1.256	Coupa Software Inc	347.020	0,06	44.720	Facebook Inc 'A'	11.804.291	2,04
2.715	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	368.806	0,06	661	FactSet Research Systems Inc	222.314	0,04
7.691	Crown Castle International Corp (REIT)	1.269.015	0,22	508	Fair Isaac Corp	216.484	0,04
2.611	Crown Holdings Inc	199.611	0,03	10.985	Fastenal Co	501.355	0,09
14.067	CSX Corp	1.102.571	0,19	1.289	Federal Realty Investment Trust (REIT)	95.309	0,02
2.659	Cummins Inc	571.020	0,10	4.593	FedEx Corp	1.174.384	0,20
24.229	CVS Health Corp	1.409.643	0,24	5.210	Fidelity National Financial Inc	162.448	0,03
11.802	Danaher Corp	2.502.378	0,43	11.513	Fidelity National Information Services Inc	1.709.105	0,30
2.307	Darden Restaurants Inc	234.345	0,04	12.834	Fifth Third Bancorp	272.851	0,05
2.233	Datadog Inc 'A'	204.945	0,04	3.119	First Republic Bank	337.944	0,06
1.329	DaVita Inc	113.922	0,02	10.562	FirstEnergy Corp	302.601	0,05
5.501	Deere & Co	1.220.672	0,21	10.560	Fiserv Inc	1.092.221	0,19
4.345	Dell Technologies Inc 'C'	298.545	0,05	1.592	FleetCor Technologies Inc	384.850	0,07
2.350	Delta Air Lines Inc	74.284	0,01	2.873	FLIR Systems Inc	103.112	0,02
4.146	DENTSPLY SIRONA Inc	178.858	0,03	2.539	FMC Corp	271.343	0,05
1.754	DexCom Inc	706.634	0,12	71.695	Ford Motor Co	478.923	0,08
2.512	Diamondback Energy Inc	78.048	0,01	2.538	Fortinet Inc	297.733	0,05
4.960	Digital Realty Trust Inc (REIT)	737.155	0,13	5.786	Fortive Corp	443.670	0,08
5.717	Discover Financial Services	329.871	0,06	2.439	Fortune Brands Home & Security Inc	209.632	0,04
3.643	Discovery Inc 'A'	80.620	0,01	6.869	Fox Corp 'A'	194.942	0,03
6.815	Discovery Inc 'C'	135.959	0,02	3.670	Fox Corp 'B'	104.412	0,02
4.465	DISH Network Corp 'A'	133.191	0,02	4.676	Franklin Resources Inc	94.549	0,02
3.194	DocuSign Inc	688.467	0,12	27.706	Freeport-McMoRan Inc	433.460	0,07
4.603	Dollar General Corp	964.467	0,17	1.839	Gartner Inc	233.130	0,04
4.326	Dollar Tree Inc	393.060	0,07	160.272	General Electric Co	1.002.501	0,17
15.489	Dominion Energy Inc	1.214.647	0,21	11.603	General Mills Inc	699.893	0,12
681	Domino's Pizza Inc	288.805	0,05	24.182	General Motors Co	706.840	0,12
2.614	Dover Corp	285.658	0,05				
14.112	Dow Inc	672.719	0,12				
6.423	DR Horton Inc	481.853	0,08				
4.105	Dropbox Inc 'A'	79.432	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
2.672	Genuine Parts Co	253.199	0,04	3.530	Keysight Technologies Inc	350.282	0,06
23.490	Gilead Sciences Inc	1.468.125	0,25	6.207	Kimberly-Clark Corp	912.243	0,16
5.487	Global Payments Inc	984.423	0,17	37.634	Kinder Morgan Inc	470.049	0,08
2.065	Globe Life Inc	163.878	0,03	8.845	KKR & Co Inc <sup>^</sup>	306.833	0,05
3.114	GoDaddy Inc 'A'	236.757	0,04	2.936	KLA Corp	567.881	0,10
6.067	Goldman Sachs Group Inc	1.224.260	0,21	2.552	Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup>	103.994	0,02
1.640	Guidewire Software Inc	174.070	0,03	12.888	Kraft Heinz Co	384.320	0,07
16.257	Halliburton Co	199.799	0,03	15.359	Kroger Co	516.062	0,09
6.356	Hartford Financial Services Group Inc	234.536	0,04	3.943	L3Harris Technologies Inc	685.254	0,12
2.233	Hasbro Inc <sup>^</sup>	188.622	0,03	1.713	Laboratory Corp of America Holdings	320.879	0,06
5.188	HCA Healthcare Inc	648.241	0,11	2.655	Lam Research Corp	889.903	0,15
2.545	HD Supply Holdings Inc	105.668	0,02	2.722	Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	181.176	0,03
9.625	Healthpeak Properties Inc (REIT)	264.495	0,05	6.389	Las Vegas Sands Corp	302.391	0,05
780	HEICO Corp	82.134	0,01	1.002	Lear Corp	109.619	0,02
1.567	HEICO Corp 'A'	140.591	0,02	2.520	Leidos Holdings Inc	227.128	0,04
2.505	Henry Schein Inc	147.469	0,03	5.226	Lennar Corp 'A'	421.790	0,07
2.598	Hershey Co	368.111	0,06	694	Lennox International Inc	189.774	0,03
5.446	Hess Corp	224.157	0,04	1.869	Liberty Broadband Corp <sup>^</sup>	269.173	0,05
23.433	Hewlett Packard Enterprise Co	221.911	0,04	533	Liberty Broadband Corp 'A'	76.214	0,01
4.992	Hilton Worldwide Holdings Inc	439.795	0,08	3.449	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	123.681	0,02
4.581	Hologic Inc	302.919	0,05	1.170	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' <sup>^</sup>	39.137	0,01
19.987	Home Depot Inc	5.486.432	0,95	3.230	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	108.173	0,02
13.023	Honeywell International Inc	2.159.734	0,37	3.191	Lincoln National Corp	99.751	0,02
5.351	Hormel Foods Corp	260.754	0,04	2.589	Live Nation Entertainment Inc	142.162	0,02
13.435	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	148.054	0,03	5.987	LKQ Corp	166.738	0,03
6.413	Howmet Aerospace Inc	110.945	0,02	4.921	Loews Corp	170.562	0,03
25.694	HP Inc	492.297	0,09	14.091	Lowe's Cos Inc	2.319.097	0,40
2.421	Humana Inc	986.872	0,17	2.332	Lululemon Athletica Inc	773.571	0,13
16.698	Huntington Bancshares Inc	152.453	0,03	2.312	M&T Bank Corp	209.768	0,04
685	Huntington Ingalls Industries Inc	97.044	0,02	12.207	Marathon Petroleum Corp	367.187	0,06
1.634	IAC Via InterActive Corp	194.446	0,03	282	Markel Corp	274.874	0,05
1.355	IDEX Corp	248.195	0,04	705	MarketAxess Holdings Inc	344.026	0,06
1.535	IDEXX Laboratories Inc	592.096	0,10	5.375	Marriott International Inc 'A'	512.291	0,09
5.817	Illinois Tool Works Inc	1.135.711	0,20	9.631	Marsh & McLennan Cos Inc	1.096.393	0,19
2.650	Illumina Inc	813.285	0,14	1.204	Martin Marietta Materials Inc	281.832	0,05
3.293	Incyte Corp	296.798	0,05	4.621	Masco Corp	261.087	0,05
6.771	Ingersoll Rand Inc	245.042	0,04	896	Masimo Corp	208.141	0,04
1.073	Ingredion Inc	81.430	0,01	16.604	Mastercard Inc 'A'	5.619.458	0,97
1.278	Insulet Corp	300.752	0,05	4.386	Match Group Inc	480.004	0,08
78.743	Intel Corp	4.090.699	0,71	4.702	Maxim Integrated Products Inc	321.335	0,06
10.153	Intercontinental Exchange Inc	1.014.995	0,18	2.383	McCormick & Co Inc	458.704	0,08
16.658	International Business Machines Corp	2.034.608	0,35	13.854	McDonald's Corp	3.052.867	0,53
1.654	International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup>	203.326	0,04	3.048	McKesson Corp	448.117	0,08
7.340	International Paper Co	298.665	0,05	10.819	Medical Properties Trust Inc (REIT)	192.254	0,03
8.439	Interpublic Group of Cos Inc	142.197	0,02	815	MercadoLibre Inc	891.626	0,15
4.851	Intuit Inc	1.565.660	0,27	46.943	Merck & Co Inc	3.856.367	0,67
2.156	Intuitive Surgical Inc	1.500.554	0,26	13.918	MetLife Inc	512.461	0,09
10.307	Invitation Homes Inc (REIT)	288.699	0,05	456	Mettler-Toledo International Inc	446.570	0,08
2.574	Ionis Pharmaceuticals Inc	125.585	0,02	7.524	MGM Resorts International <sup>^</sup>	168.161	0,03
618	IPG Photonics Corp	104.906	0,02	4.708	Microchip Technology Inc	490.385	0,08
3.463	IQVIA Holdings Inc	542.133	0,09	20.391	Micron Technology Inc	973.670	0,17
4.808	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	130.681	0,02	133.984	Microsoft Corp	27.919.586	4,82
1.992	J M Smucker Co <sup>^</sup>	225.972	0,04	2.038	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	236.204	0,04
1.346	Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	218.362	0,04	5.209	Moderna Inc	386.925	0,07
2.244	Jacobs Engineering Group Inc	209.433	0,04	926	Mohawk Industries Inc	90.813	0,02
1.677	JB Hunt Transport Services Inc	214.656	0,04	1.163	Molina Healthcare Inc	202.478	0,03
48.982	Johnson & Johnson	7.199.864	1,24	3.611	Molson Coors Beverage Co 'B'	121.727	0,02
1.210	Jones Lang LaSalle Inc	118.023	0,02	26.676	Mondelez International Inc 'A'	1.514.130	0,26
56.938	JPMorgan Chase & Co	5.478.005	0,95	819	MongoDB Inc <sup>^</sup>	193.284	0,03
7.236	Juniper Networks Inc	156.840	0,03	7.624	Monster Beverage Corp	612.970	0,11
1.720	Kansas City Southern	316.446	0,05	3.074	Moody's Corp	887.341	0,15
4.688	Kellogg Co	298.766	0,05	21.960	Morgan Stanley	1.053.641	0,18
5.829	Keurig Dr Pepper Inc	159.073	0,03	5.491	Mosaic Co	100.073	0,02
19.702	KeyCorp	234.946	0,04	3.029	Motorola Solutions Inc	478.491	0,08

# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
1.597	MSCI Inc	574.712	0,10	2.510	Raymond James Financial Inc	182.201	0,03
2.097	Nasdaq Inc	257.763	0,04	6.088	Realty Income Corp (REIT)	373.316	0,06
9.321	National Oilwell Varco Inc	87.617	0,02	2.784	Regency Centers Corp (REIT)	106.822	0,02
3.755	National Retail Properties Inc (REIT)	131.688	0,02	1.854	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.065.624	0,18
3.929	NetApp Inc	174.565	0,03	18.128	Regions Financial Corp	208.291	0,04
8.138	Netflix Inc	4.036.611	0,70	1.144	Reinsurance Group of America Inc	109.321	0,02
1.784	Neurocrine Biosciences Inc	175.242	0,03	4.303	Republic Services Inc	401.642	0,07
7.447	Newell Brands Inc	128.982	0,02	2.803	ResMed Inc	483.433	0,08
14.763	Newmont Corp	918.554	0,16	1.362	RingCentral Inc 'A'	371.172	0,06
7.770	News Corp 'A'	109.246	0,02	2.469	Robert Half International Inc	132.141	0,02
9.093	NextEra Energy Inc	2.500.666	0,43	2.222	Rockwell Automation Inc	496.373	0,09
22.974	NIKE Inc 'B'	2.895.643	0,50	1.702	Roku Inc	328.486	0,06
6.841	NiSource Inc	151.460	0,03	2.477	Rollins Inc	134.972	0,02
918	Nordson Corp	177.027	0,03	1.918	Roper Technologies Inc	769.463	0,13
4.733	Norfolk Southern Corp <sup>a</sup>	1.029.002	0,18	6.766	Ross Stores Inc	629.509	0,11
3.632	Northern Trust Corp	285.076	0,05	2.580	RPM International Inc	212.824	0,04
10.490	NortonLifeLock Inc	219.293	0,04	4.508	S&P Global Inc	1.617.155	0,28
4.068	NRG Energy Inc	123.464	0,02	16.727	salesforce.com Inc	4.184.928	0,72
6.027	Nucor Corp	272.903	0,05	1.401	Sarepta Therapeutics Inc <sup>a</sup>	200.903	0,03
11.438	NVIDIA Corp	6.161.422	1,06	2.088	SBA Communications Corp (REIT)	659.453	0,11
63	NVR Inc	255.150	0,04	2.466	Sealed Air Corp	94.423	0,02
18.260	Occidental Petroleum Corp	183.696	0,03	2.361	Seattle Genetics Inc	457.585	0,08
3.676	OGE Energy Corp	109.435	0,02	2.788	SEI Investments Co	143.024	0,02
2.129	Okta Inc	454.222	0,08	5.340	Sempra Energy	629.533	0,11
1.882	Old Dominion Freight Line Inc	347.963	0,06	3.543	ServiceNow Inc	1.734.299	0,30
4.363	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	132.504	0,02	1.509	Sherwin-Williams Co	1.068.040	0,18
4.497	Omnicom Group Inc	223.141	0,04	1.226	Signature Bank	101.832	0,02
7.529	ON Semiconductor Corp	165.563	0,03	5.666	Simon Property Group Inc (REIT)	372.086	0,06
8.169	ONEOK Inc	218.276	0,04	16.616	Sirius XM Holdings Inc	88.480	0,02
38.318	Oracle Corp	2.289.884	0,40	3.027	Skyworks Solutions Inc	440.186	0,08
1.323	O'Reilly Automotive Inc	602.851	0,10	6.520	Slack Technologies Inc 'A'	175.323	0,03
7.406	Otis Worldwide Corp	466.060	0,08	16.465	Snap Inc 'A'	429.901	0,07
1.911	Owens Corning	130.445	0,02	1.034	Snap-on Inc	151.750	0,03
6.492	PACCAR Inc	564.609	0,10	539	Snowflake Inc 'A'	146.608	0,03
1.876	Packaging Corp of America	204.522	0,04	19.384	Southern Co	1.048.093	0,18
1.842	Palo Alto Networks Inc	455.029	0,08	3.055	Southwest Airlines Co	118.381	0,02
2.344	Parker-Hannifin Corp	479.793	0,08	3.025	Splunk Inc	572.058	0,10
6.154	Paychex Inc	490.905	0,08	6.807	Square Inc 'A'	1.126.559	0,19
939	Paycom Software Inc	287.569	0,05	4.498	SS&C Technologies Holdings Inc	275.503	0,05
20.654	PayPal Holdings Inc	4.054.174	0,70	2.802	Stanley Black & Decker Inc	459.052	0,08
3.725	Peloton Interactive Inc 'A'	376.151	0,06	21.942	Starbucks Corp	1.903.688	0,33
8.903	People's United Financial Inc	91.345	0,02	6.476	State Street Corp	389.078	0,07
25.922	PepsiCo Inc	3.591.752	0,62	3.522	Steel Dynamics Inc	101.715	0,02
1.952	PerkinElmer Inc	243.024	0,04	6.241	Stryker Corp	1.286.145	0,22
103.940	Pfizer Inc	3.774.061	0,65	1.884	Sun Communities Inc (REIT)	259.182	0,04
20.318	PG&E Corp	194.342	0,03	1.041	SVB Financial Group	250.527	0,04
28.661	Philip Morris International Inc	2.144.989	0,37	9.316	Synchrony Financial	243.427	0,04
8.077	Phillips 66	425.819	0,07	2.882	Synopsys Inc	612.454	0,11
2.061	Pinnacle West Capital Corp	152.741	0,03	9.113	Sysco Corp	568.196	0,10
7.093	Pinterest Inc 'A'	294.005	0,05	4.083	T Rowe Price Group Inc	523.604	0,09
3.115	Pioneer Natural Resources Co	269.666	0,05	2.069	Take-Two Interactive Software Inc <sup>a</sup>	342.626	0,06
7.818	PNC Financial Services Group Inc <sup>a</sup>	847.784	0,15	9.356	Target Corp	1.473.102	0,25
4.584	PPG Industries Inc	560.302	0,10	5.168	TD Ameritrade Holding Corp	202.637	0,03
14.413	PPL Corp	390.160	0,07	1.277	Teladoc Health Inc	278.501	0,05
4.725	Principal Financial Group Inc	190.843	0,03	634	Teledyne Technologies Inc	199.120	0,03
46.021	Procter & Gamble Co	6.357.801	1,10	910	Teleflex Inc	306.324	0,05
11.033	Progressive Corp	1.037.102	0,18	2.982	Teradyne Inc	238.321	0,04
13.690	Prologis Inc (REIT)	1.371.190	0,24	13.786	Tesla Inc	5.937.079	1,03
7.705	Prudential Financial Inc	488.959	0,08	17.167	Texas Instruments Inc	2.449.044	0,42
1.806	PTC Inc	149.212	0,03	7.320	Thermo Fisher Scientific Inc	3.213.041	0,56
9.048	Public Service Enterprise Group Inc	497.911	0,09	1.959	Tiffany & Co	228.184	0,04
3.017	Public Storage (REIT)	669.925	0,12	22.224	TJX Cos Inc	1.231.210	0,21
4.705	PulteGroup Inc	218.030	0,04	10.522	T-Mobile US Inc	1.187.934	0,21
1.973	Qorvo Inc	257.832	0,04	2.128	Tractor Supply Co	304.091	0,05
21.045	QUALCOMM Inc	2.491.097	0,43	757	Trade Desk Inc 'A'	384.389	0,07
2.395	Quest Diagnostics Inc	274.563	0,05				
1.013	Ralph Lauren Corp	69.076	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
1.734	Tradeweb Markets Inc 'A'	101.179	0,02	2.258	Zions Bancorp NA	65.979	0,01
3.804	TransUnion	322.922	0,06	8.827	Zoetis Inc	1.440.743	0,25
4.731	Travelers Cos Inc	510.570	0,09	2.937	Zoom Video Communications Inc 'A'	1.404.708	0,24
4.527	Trimble Inc	220.555	0,04	1.366	Zscaler Inc	192.592	0,03
25.703	Truist Financial Corp	958.208	0,17			<b>531.496.326</b>	<b>91,85</b>
2.245	Twilio Inc 'A'	556.872	0,10		Total des actions ordinaires	<b>576.811.601</b>	<b>99,68</b>
15.008	Twitter Inc	669.807	0,12		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	<b>576.811.601</b>	<b>99,68</b>
685	Tyler Technologies Inc	237.544	0,04	<b>Organismes de placement collectif</b>			
5.391	Tyson Foods Inc 'A'	321.411	0,06	<b>Irlande</b>			
17.405	Uber Technologies Inc	625.014	0,11	1.542.467	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup>	1.542.467	0,26
5.489	UDR Inc (REIT)	179.106	0,03			<b>1.542.467</b>	<b>0,26</b>
4.144	UGI Corp	135.965	0,02		Total des organismes de placement collectif	<b>1.542.467</b>	<b>0,26</b>
1.098	Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	250.937	0,04		Portefeuille de titres à la valeur de marché	<b>578.354.068</b>	<b>99,94</b>
12.699	Union Pacific Corp	2.533.197	0,44		Autres éléments de l'actif net	<b>323.832</b>	<b>0,06</b>
13.174	United Parcel Service Inc 'B'	2.215.076	0,38		Total de l'actif net (USD)	<b>578.677.900</b>	<b>100,00</b>
1.476	United Rentals Inc	263.732	0,05	<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.			
17.590	UnitedHealth Group Inc	5.439.532	0,94	<sup>-</sup> Investissement dans un fonds de partie liée, pour de plus amples informations voir le point de l'Annexe aux états financiers.			
1.295	Universal Health Services Inc 'B'	138.332	0,02				
24.990	US Bancorp	887.895	0,15				
725	Vail Resorts Inc	155.824	0,03				
7.656	Valero Energy Corp	338.395	0,06				
1.568	Varian Medical Systems Inc	269.727	0,05				
2.452	Veeva Systems Inc 'A'	689.355	0,12				
7.345	Ventas Inc (REIT)	317.084	0,05				
23.846	VEREIT Inc (REIT)	157.145	0,03				
1.836	VeriSign Inc	377.225	0,07				
2.972	Verisk Analytics Inc	550.414	0,10				
76.958	Verizon Communications Inc	4.552.835	0,79				
4.803	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.303.918	0,23				
5.975	VF Corp	422.014	0,07				
11.089	ViacomCBS Inc 'B'	322.468	0,06				
7.936	VICI Properties Inc (REIT)	188.718	0,03				
31.377	Visa Inc 'A'	6.306.149	1,09				
8.692	Vistra Corp	163.497	0,03				
1.733	VMware Inc 'A'	253.902	0,04				
2.844	Vornado Realty Trust (REIT)	97.890	0,02				
2.549	Voya Financial Inc	122.428	0,02				
2.342	Vulcan Materials Co	315.936	0,05				
2.657	W R Berkley Corp	162.396	0,03				
13.514	Walgreens Boots Alliance Inc	482.990	0,08				
26.535	Walmart Inc	3.667.933	0,63				
33.486	Walt Disney Co - CDI	4.185.750	0,72				
7.745	Waste Management Inc	877.896	0,15				
1.141	Waters Corp	223.248	0,04				
1.208	Wayfair Inc 'A'	366.254	0,06				
5.807	WEC Energy Group Inc	560.492	0,10				
72.783	Wells Fargo & Co	1.712.584	0,30				
8.169	Welltower Inc (REIT)	456.974	0,08				
1.396	West Pharmaceutical Services Inc	381.457	0,07				
5.873	Western Digital Corp	214.952	0,04				
7.270	Western Union Co	158.704	0,03				
3.567	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	224.899	0,04				
4.304	Westrock Co	150.898	0,03				
14.076	Weyerhaeuser Co (REIT)	399.195	0,07				
1.265	Whirlpool Corp	234.708	0,04				
22.538	Williams Cos Inc	458.874	0,08				
3.300	Workday Inc 'A'	733.095	0,13				
3.060	WP Carey Inc (REIT)	201.164	0,03				
799	WW Grainger Inc	286.865	0,05				
1.585	Wynn Resorts Ltd	116.101	0,02				
9.843	Xcel Energy Inc	677.198	0,12				
4.497	Xilinx Inc	468.857	0,08				
1.577	XPO Logistics Inc	136.726	0,02				
3.153	Xylem Inc	266.050	0,05				
5.860	Yum! Brands Inc	540.644	0,09				
1.061	Zebra Technologies Corp 'A'	273.123	0,05				
2.315	Zillow Group Inc 'C'	237.727	0,04				
3.960	Zimmer Biomet Holdings Inc	530.779	0,09				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares North America Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration		Plus-values/ (moins-values) nettes non réalisées USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>					
<b>CONTRATS À TERME</b>					
10	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Décembre 2020	1.665.900	(29.887)
1	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Décembre 2020	145.093	3.050
Total					(26.837)

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Technologie	23,40
Biens de consommation non cyclique	20,95
Communications	16,68
Finance	14,68
Biens de consommation cyclique	8,74
Valeurs industrielles	7,21
Services aux collectivités	2,95
Matériaux de base	2,66
Énergie	2,41
Organismes de placement collectif	0,26
Portefeuille de titres à la valeur de marché	99,94
Autres éléments de l'actif net	0,06
	100,00

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Bermudes</b>			
36.151	Afterpay Ltd	2.104.829	0,79	109.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	512.174	0,19
105.370	AGL Energy Ltd	1.057.756	0,40	57.300	Dairy Farm International Holdings Ltd <sup>^</sup>	215.448	0,08
586.944	AMP Ltd <sup>^</sup>	564.131	0,21	195.200	Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	712.480	0,27
41.532	Ampol Ltd	717.928	0,27	37.100	Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.494.759	0,56
197.473	APA Group (Unit)	1.509.946	0,57	37.400	Jardine Strategic Holdings Ltd	758.098	0,29
95.951	Aristocrat Leisure Ltd <sup>^</sup>	2.095.822	0,79	113.000	Kerry Properties Ltd	287.237	0,11
32.355	ASX Ltd	1.935.413	0,73	78.840	Pacific Century Premium Developments Ltd	19.532	0,01
317.972	Aurizon Holdings Ltd	987.018	0,37			3.999.728	1,51
305.106	AusNet Services	415.977	0,16	<b>Îles Caïmans</b>			
475.937	Australia & New Zealand Banking Group Ltd <sup>^</sup>	5.956.866	2,25	52.100	ASM Pacific Technology Ltd	531.080	0,20
494.342	BHP Group Ltd <sup>^</sup>	12.983.317	4,89	6.757	BeiGene Ltd ADR	1.889.865	0,71
84.101	BlueScope Steel Ltd	802.933	0,30	292.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	855.142	0,32
254.484	Brambles Ltd	1.938.625	0,73	432.543	CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.101.308	0,79
15.983	CIMIC Group Ltd	219.503	0,08	453.043	CK Hutchison Holdings Ltd	2.718.241	1,03
84.380	Coca-Cola Amatil Ltd	576.113	0,22	36.006	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	593.739	0,22
11.010	Cochlear Ltd	1.588.956	0,60	123.000	Microport Scientific Corp	479.300	0,18
223.846	Coles Group Ltd	2.728.366	1,03	407.200	Sands China Ltd	1.576.248	0,60
297.063	Commonwealth Bank of Australia <sup>^</sup>	13.751.340	5,18	1.620.500	WH Group Ltd	1.315.210	0,50
81.268	Computershare Ltd	719.184	0,27	278.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.122.754	0,42
63.117	Crown Resorts Ltd	400.381	0,15	263.200	Wynn Macau Ltd <sup>^</sup>	423.155	0,16
76.194	CSL Ltd	16.031.957	6,04			13.606.042	5,13
183.114	Dexus (REIT)	1.170.705	0,44	<b>Hong Kong</b>			
270.657	Evolution Mining Ltd	1.115.700	0,42	2.028.800	AIA Group Ltd <sup>^</sup>	19.934.467	7,52
284.174	Fortescue Metals Group Ltd	3.269.454	1,23	223.732	Bank of East Asia Ltd <sup>^</sup>	416.283	0,16
276.142	Goodman Group (REIT) <sup>^</sup>	3.574.175	1,35	621.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.626.609	0,61
332.083	GPT Group (REIT)	936.249	0,35	275.500	CLP Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.552.358	0,96
390.913	Insurance Australia Group Ltd	1.263.530	0,48	363.000	Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	2.449.649	0,92
109.829	Lendlease Corp Ltd (Unit)	892.961	0,34	335.000	Hang Lung Properties Ltd	842.898	0,32
56.495	Macquarie Group Ltd	4.923.930	1,86	127.800	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	1.861.745	0,70
21.773	Magellan Financial Group Ltd	899.695	0,34	242.588	Henderson Land Development Co Ltd	871.746	0,33
470.117	Medibank Pvt Ltd	853.485	0,32	1.788.893	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	2.562.140	0,97
655.689	Mirvac Group (REIT)	1.031.667	0,39	202.173	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.365.115	3,53
536.356	National Australia Bank Ltd	6.904.005	2,60	345.300	Link REIT (REIT)	2.773.521	1,05
135.634	Newcrest Mining Ltd	3.068.824	1,16	256.000	MTR Corp Ltd	1.268.431	0,48
124.848	Northern Star Resources Ltd	1.238.176	0,47	258.021	New World Development Co Ltd	1.226.840	0,46
67.886	Orica Ltd	772.336	0,29	730.000	PCCW Ltd	431.404	0,16
295.396	Origin Energy Ltd <sup>^</sup>	950.588	0,36	233.000	Power Assets Holdings Ltd	1.219.108	0,46
156.298	Qantas Airways Ltd	469.586	0,18	525.928	Sino Land Co Ltd	617.537	0,23
245.065	QBE Insurance Group Ltd	1.533.627	0,58	340.000	SJM Holdings Ltd <sup>^</sup>	400.539	0,15
30.506	Ramsay Health Care Ltd <sup>^</sup>	1.474.051	0,56	218.217	Sun Hung Kai Properties Ltd <sup>^</sup>	2.738.254	1,03
8.700	REA Group Ltd <sup>^</sup>	686.725	0,26	81.000	Swire Pacific Ltd 'A'	387.230	0,15
62.294	Rio Tinto Ltd	4.249.637	1,60	199.800	Swire Properties Ltd	510.453	0,19
298.234	Santos Ltd	1.078.625	0,41	230.000	Techtronic Industries Co Ltd	2.967.723	1,12
870.994	Scentre Group (REIT)	1.413.838	0,53			57.024.050	21,50
56.683	SEEK Ltd	866.432	0,33	<b>International</b>			
76.165	Sonic Healthcare Ltd	1.833.370	0,69	447.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit) <sup>^</sup>	456.802	0,17
823.113	South32 Ltd	1.265.793	0,48	633.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) <sup>^</sup>	817.750	0,31
397.608	Stockland (REIT)	1.078.523	0,41			1.274.552	0,48
210.536	Suncorp Group Ltd	1.314.545	0,50	<b>Irlande</b>			
219.992	Sydney Airport (Unit)	935.041	0,35	74.263	James Hardie Industries Plc - CDI	1.758.508	0,66
375.496	Tabcorp Holdings Ltd <sup>^</sup>	919.630	0,35			1.758.508	0,66
697.716	Telstra Corp Ltd	1.405.771	0,53				
60.853	TPG Telecom Ltd	328.398	0,12				
458.976	Transurban Group (Unit) <sup>^</sup>	4.767.545	1,80				
119.281	Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	768.545	0,29				
661.314	Vicinity Centres (REIT)	668.568	0,25				
17.917	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	307.547	0,12				
190.269	Wesfarmers Ltd	6.185.196	2,33				
606.075	Westpac Banking Corp	7.404.456	2,79				
24.855	WiseTech Global Ltd	472.647	0,18				
159.762	Woodside Petroleum Ltd	2.103.100	0,79				
211.958	Woolworths Group Ltd	5.631.719	2,12				
		151.114.756	56,98				

# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Nouvelle-Zélande</b>			
125.648	a2 Milk Co Ltd <sup>^</sup>	1.311.485	0,49
210.513	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	1.002.928	0,38
96.153	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.122.560	0,80
116.588	Mercury NZ Ltd	386.433	0,15
211.675	Meridian Energy Ltd <sup>^</sup>	678.586	0,26
67.937	Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>	630.768	0,24
305.530	Spark New Zealand Ltd	932.153	0,35
		7.064.913	2,67
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>			
326.992	Oil Search Ltd	649.517	0,25
		649.517	0,25
<b>Singapour</b>			
517.048	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.224.050	0,46
457.245	CapitaLand Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	564.624	0,21
431.300	CapitaLand Ltd	841.423	0,32
438.700	CapitaLand Mall Trust (REIT)	637.888	0,24
75.200	City Developments Ltd	418.694	0,16
301.234	DBS Group Holdings Ltd	4.397.673	1,66
991.000	Genting Singapore Ltd	488.766	0,19
16.611	Jardine Cycle & Carriage Ltd	220.291	0,08
247.900	Keppel Corp Ltd	778.876	0,29
367.400	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	528.845	0,20
439.300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	658.019	0,25
554.940	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>^</sup>	3.426.306	1,29
229.400	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	573.249	0,22
135.431	Singapore Exchange Ltd	903.467	0,34
267.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	672.115	0,25
1.367.900	Singapore Telecommunications Ltd	2.098.926	0,79
327.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	351.979	0,13
197.452	United Overseas Bank Ltd <sup>^</sup>	2.759.942	1,04
78.480	UOL Group Ltd	379.039	0,14
47.100	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	669.366	0,25
319.300	Wilmar International Ltd	1.031.204	0,39
419.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd <sup>^</sup>	306.737	0,12
		23.931.479	9,02
Total des actions ordinaires		260.423.545	98,20
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		260.423.545	98,20
Portefeuille de titres à la valeur de marché		260.423.545	98,20
Autres éléments de l'actif net		4.785.586	1,80
Total de l'actif net (USD)		265.209.131	100,00
<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.			

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration		Plus-values/ (moins-values) nettes non réalisées	USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>						
<b>CONTRATS À TERME</b>						
10	HKD	Hang Seng Index Futures October 2020	Octobre 2020	1.500.765	(6.516)	
34	SGD	MSCI Singapore Index Futures October 2020	Octobre 2020	703.799	2.112	
28	AUD	SPI 200 Index Futures December 2020	Décembre 2020	2.957.796	14.310	
Total						9.906

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Finance	46,70
Biens de consommation non cyclique	18,08
Matériaux de base	10,55
Biens de consommation cyclique	6,42
Valeurs industrielles	5,17
Services aux collectivités	3,89
Communications	2,59
Énergie	2,29
Diversifiés	1,86
Technologie	0,65
Portefeuille de titres à la valeur de marché	98,20
Autres éléments de l'actif net	1,80
	100,00

# iShares World Equity Index Fund (LU)

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Autriche</b>			
6.950	Afterpay Ltd	397.018	0,03	3.206	ANDRITZ AG	99.522	0,01
21.090	AGL Energy Ltd	205.137	0,01	9.683	Erste Group Bank AG	204.316	0,01
137.739	AMP Ltd	128.368	0,01	4.834	OMV AG	132.645	0,01
6.143	Ampol Ltd	105.069	0,01	3.997	Raiffeisen Bank International AG	61.618	0,00
38.818	APA Group (Unit)	286.367	0,02	2.647	Verbund AG	144.710	0,01
20.992	Aristocrat Leisure Ltd	449.293	0,03	3.491	voestalpine AG^	91.505	0,01
5.792	ASX Ltd	335.128	0,02			734.316	0,05
73.993	Aurizon Holdings Ltd	224.579	0,02	<b>Belgique</b>			
64.430	AusNet Services	86.504	0,01	7.215	Ageas SA	295.450	0,02
91.675	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.127.388	0,08	25.554	Anheuser-Busch InBev SA^	1.404.644	0,09
98.731	BHP Group Ltd^	2.510.111	0,17	1.209	Colruyt SA	78.285	0,01
12.418	BlueScope Steel Ltd	112.628	0,01	1.463	Galapagos NV	207.397	0,01
59.768	Brambles Ltd	447.748	0,03	3.854	Groupe Bruxelles Lambert SA	348.185	0,02
2.094	CIMIC Group Ltd	27.740	0,00	8.186	KBC Group NV	408.459	0,03
19.986	Coca-Cola Amatil Ltd	135.593	0,01	6.492	Proximus SADP	119.558	0,01
1.968	Cochlear Ltd	278.279	0,02	2.582	Solvay SA	223.724	0,02
43.199	Coles Group Ltd	524.460	0,04	1.741	Telenet Group Holding NV	67.281	0,00
57.952	Commonwealth Bank of Australia	2.632.590	0,18	3.979	UCB SA	456.002	0,03
18.412	Computershare Ltd	160.680	0,01	6.704	Umicore SA^	282.837	0,02
7.434	Crown Resorts Ltd	46.666	0,00			3.891.822	0,26
14.572	CSL Ltd	2.986.692	0,20	<b>Bermudes</b>			
34.215	Dexus (REIT)	217.224	0,01	13.147	Arch Capital Group Ltd	384.155	0,03
52.690	Evolution Mining Ltd	216.364	0,01	5.248	Athene Holding Ltd 'A'	179.114	0,01
49.879	Fortescue Metals Group Ltd	580.624	0,04	7.119	Axalta Coating Systems Ltd	159.679	0,01
53.639	Goodman Group (REIT)	687.215	0,05	4.900	Bunge Ltd	223.538	0,02
64.017	GPT Group (REIT)	178.299	0,01	30.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	139.933	0,01
86.831	Insurance Australia Group Ltd	271.605	0,02	9.300	Dairy Farm International Holdings Ltd	35.061	0,00
20.546	Lendlease Corp Ltd (Unit)	161.842	0,01	1.274	Everest Re Group Ltd	255.819	0,02
11.623	Macquarie Group Ltd	992.499	0,07	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	159.901	0,01
2.843	Magellan Financial Group Ltd	114.998	0,01	11.495	IHS Markit Ltd	900.231	0,06
116.375	Medibank Pvt Ltd	208.604	0,01	14.087	Invesco Ltd	162.494	0,01
127.920	Mirvac Group (REIT)	199.152	0,01	6.500	Jardine Matheson Holdings Ltd	257.920	0,02
96.964	National Australia Bank Ltd	1.229.131	0,08	8.000	Jardine Strategic Holdings Ltd	158.480	0,01
24.480	Newcrest Mining Ltd	546.150	0,04	8.000	Kerry Properties Ltd	20.418	0,00
24.082	Northern Star Resources Ltd	234.583	0,02	20.703	Marvell Technology Group Ltd	813.317	0,05
13.432	Orica Ltd	148.012	0,01	13.716	Pacific Century Premium Developments Ltd	3.593	0,00
54.664	Origin Energy Ltd	167.865	0,01	1.371	RenaissanceRe Holdings Ltd	232.357	0,02
30.191	Qantas Airways Ltd	87.322	0,01			4.086.010	0,28
42.450	QBE Insurance Group Ltd	261.018	0,02	<b>Canada</b>			
5.400	Ramsay Health Care Ltd	254.832	0,02	8.339	Agnico Eagle Mines Ltd^	657.010	0,04
1.923	REA Group Ltd	151.023	0,01	3.017	Air Canada	36.035	0,00
11.203	Rio Tinto Ltd	754.619	0,05	17.530	Algonquin Power & Utilities Corp	251.963	0,02
55.095	Santos Ltd	192.009	0,01	27.606	Alimentation Couche-Tard Inc 'B''	961.536	0,07
187.065	Scentre Group (REIT)	293.903	0,02	14.007	AltaGas Ltd^	170.808	0,01
13.880	SEEK Ltd	211.035	0,01	3.383	Atco Ltd 'I'^	98.463	0,01
14.044	Sonic Healthcare Ltd	332.579	0,02	33.740	B2Gold Corp^	218.141	0,01
157.970	South32 Ltd	230.141	0,02	20.810	Bank of Montreal	1.224.118	0,08
82.506	Stockland (REIT)	222.724	0,02	37.686	Bank of Nova Scotia	1.575.719	0,11
32.033	Suncorp Group Ltd	193.305	0,01	59.807	Barrick Gold Corp	1.672.754	0,11
47.489	Sydney Airport (Unit)	198.738	0,01	10.138	Bausch Health Cos Inc^	153.597	0,01
79.325	Tabcorp Holdings Ltd	189.211	0,01	5.088	BCE Inc	211.826	0,01
126.081	Telstra Corp Ltd	250.313	0,02	13.650	BlackBerry Ltd	64.123	0,00
7.778	TPG Telecom Ltd	40.549	0,00	40.620	Brookfield Asset Management Inc 'A''	1.348.333	0,09
86.131	Transurban Group (Unit)	867.912	0,06	9.173	CAE Inc	133.149	0,01
24.441	Treasury Wine Estates Ltd	156.044	0,01	15.831	Cameco Corp	162.582	0,01
146.463	Vicinity Centres (REIT)	143.820	0,01	3.529	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	122.205	0,01
1.153	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19.358	0,00	14.799	Canadian Imperial Bank of Commerce^	1.113.105	0,08
38.993	Wesfarmers Ltd	1.236.957	0,08	22.784	Canadian National Railway Co	2.428.772	0,16
114.397	Westpac Banking Corp	1.375.771	0,09	40.313	Canadian Natural Resources Ltd	651.143	0,04
8.046	WiseTech Global Ltd	148.191	0,01	4.170	Canadian Pacific Railway Ltd	1.267.831	0,09
29.542	Woodside Petroleum Ltd	370.893	0,02				
42.411	Woolworths Group Ltd	1.103.385	0,07				
		28.647.857	1,93				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Canada suite</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	186.214	0,01	10.400	ASM Pacific Technology Ltd*	105.743	0,01
5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	122.002	0,01	1.566	BeiGene Ltd ADR	448.941	0,03
3.834	CCL Industries Inc 'B'	147.755	0,01	38.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	112.933	0,01
29.977	Cenovus Energy Inc^	120.208	0,01	83.596	CK Asset Holdings Ltd	407.186	0,03
7.827	CGI Inc^	528.508	0,04	91.096	CK Hutchison Holdings Ltd	547.741	0,04
4.883	CI Financial Corp	62.082	0,00	5.029	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	84.739	0,00
640	Constellation Software Inc	732.721	0,05	28.000	Microport Scientific Corp	111.095	0,01
9.370	Dollarama Inc^	358.230	0,02	72.400	Sands China Ltd	278.851	0,02
7.544	Emera Inc^	312.834	0,02	307.500	WH Group Ltd	249.169	0,01
5.205	Empire Co Ltd 'A'	149.626	0,01	42.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	170.706	0,01
63.883	Enbridge Inc	1.890.849	0,13	35.600	Wynn Macau Ltd	56.775	0,00
803	Fairfax Financial Holdings Ltd	232.305	0,02			2.573.879	0,17
17.582	First Quantum Minerals Ltd	156.778	0,01	<b>Curaçao</b>			
13.845	Fortis Inc	567.398	0,04	44.678	Schlumberger NV	706.806	0,05
6.021	Franco-Nevada Corp	832.787	0,06			706.806	0,05
2.652	George Weston Ltd	195.724	0,01	<b>Danemark</b>			
7.017	Gildan Activewear Inc	142.711	0,01	5.313	Ambu A/S 'B'	150.690	0,01
9.986	Great-West Lifeco Inc	195.928	0,01	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	166.546	0,01
9.147	Hydro One Ltd	194.098	0,01	254	AP Moller - Maersk A/S 'B'	400.404	0,03
3.948	iA Financial Corp Inc	137.453	0,01	3.005	Carlsberg AS 'B'	408.043	0,03
3.412	IGM Financial Inc^	77.044	0,01	3.189	Chr Hansen Holding A/S^	355.781	0,02
9.760	Imperial Oil Ltd^	117.523	0,01	4.023	Coloplast A/S 'B'	640.502	0,04
4.953	Intact Financial Corp^	526.879	0,04	20.560	Danske Bank A/S	276.338	0,02
17.461	Inter Pipeline Ltd^	178.408	0,01	2.894	Demant A/S	90.855	0,01
7.241	Keyera Corp^	112.953	0,01	7.072	DSV PANALPINA A/S	1.165.928	0,08
41.315	Kinross Gold Corp	360.684	0,02	2.194	Genmab A/S	796.496	0,05
9.163	Kirkland Lake Gold Ltd	440.103	0,03	4.167	GN Store Nord A/S^	316.168	0,02
5.635	Loblaw Cos Ltd	295.796	0,02	2.426	H Lundbeck A/S^	79.650	0,01
22.552	Lundin Mining Corp^	125.916	0,01	55.980	Novo Nordisk A/S 'B'	3.893.485	0,26
10.206	Magna International Inc	468.763	0,03	6.812	Novozymes A/S 'B'	429.964	0,03
66.463	Manulife Financial Corp	933.930	0,06	6.301	Orsted A/S	873.022	0,06
9.665	Metro Inc^	464.215	0,03	2.307	Pandora A/S^	166.344	0,01
10.919	National Bank of Canada	546.236	0,04	3.501	Scout24 AG	304.868	0,02
19.907	Nutrien Ltd^	780.865	0,05	4.951	Tryg A/S^	156.794	0,01
2.873	Onex Corp	127.877	0,01	6.631	Vestas Wind Systems A/S	1.065.618	0,07
7.890	Open Text Corp	336.441	0,02			11.737.496	0,79
6.834	Pan American Silver Corp	217.754	0,01	<b>Finlande</b>			
4.969	Parkland Corp	135.859	0,01	3.941	Elisa Oyj	231.494	0,02
20.149	Pembina Pipeline Corp^	437.799	0,03	13.821	Fortum Oyj	279.990	0,02
18.930	Power Corp of Canada^	373.818	0,03	10.836	Kone Oyj 'B'	953.109	0,06
8.401	Quebecor Inc 'B'	210.041	0,01	13.702	Neste Oyj	730.009	0,05
10.001	Restaurant Brands International Inc	578.128	0,04	197.608	Nokia Oyj	780.533	0,05
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	43.099	0,00	108.677	Nordea Bank Abp^	824.543	0,06
3.566	Ritchie Bros Auctioneers Inc	212.217	0,01	4.152	Orion Oyj 'B'	188.039	0,01
11.614	Rogers Communications Inc 'B'	462.338	0,03	14.721	Sampo Oyj 'A'	587.148	0,04
46.673	Royal Bank of Canada	3.280.611	0,22	19.556	Stora Enso Oyj 'R'	307.193	0,02
9.329	Saputo Inc^	235.334	0,02	17.766	UPM-Kymmene Oyj	542.566	0,04
14.994	Shaw Communications Inc 'B'	274.686	0,02	10.315	Wartsila Oyj Abp^	81.462	0,00
3.494	Shopify Inc 'A'	3.600.813	0,24			5.506.086	0,37
2.362	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	35.998	0,00	<b>France</b>			
7.110	SSR Mining Inc	131.369	0,01	6.171	Accor SA^	174.240	0,01
17.530	Sun Life Financial Inc	719.596	0,05	1.095	Aéroports de Paris^	108.161	0,01
50.560	Suncor Energy Inc	626.568	0,04	14.902	Air Liquide SA	2.390.541	0,16
29.942	TC Energy Corp^	1.294.450	0,09	6.122	Alstom SA	307.619	0,02
15.953	Teck Resources Ltd 'B'	223.573	0,02	2.297	Amundi SA	162.813	0,01
14.012	TELUS Corp	248.423	0,02	2.443	Arkema SA^	260.771	0,02
5.295	Thomson Reuters Corp	424.582	0,03	3.450	Atos SE^	279.888	0,02
1.835	TMX Group Ltd	185.886	0,01	63.726	AXA SA^	1.181.264	0,08
59.286	Toronto-Dominion Bank	2.750.491	0,19	1.667	BioMerieux^	259.909	0,02
8.197	Waste Connections Inc	856.586	0,06	35.785	BNP Paribas SA	1.312.601	0,09
15.221	Wheaton Precious Metals Corp	733.120	0,05	49.763	Bolloré SA^	186.839	0,01
2.576	WSP Global Inc	168.184	0,01	7.350	Bouygues SA	258.596	0,02
30.967	Yamana Gold Inc	173.826	0,01	9.434	Bureau Veritas SA	213.296	0,01
		46.318.206	3,12				

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>France suite</b>				<b>Allemagne suite</b>			
5.090	Capgemini SE	659.352	0,04	3.103	Beiersdorf AG	351.981	0,02
18.156	Carrefour SA	292.422	0,02	4.700	Brenntag AG	301.695	0,02
16.223	Cie de Saint-Gobain	687.852	0,05	817	Carl Zeiss Meditec AG	102.250	0,01
5.461	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	594.289	0,04	25.180	Commerzbank AG	123.904	0,01
7.424	CNP Assurances	93.261	0,01	3.878	Continental AG <sup>^</sup>	419.843	0,03
1.244	Covivio (REIT)	86.721	0,01	5.731	Covestro AG	285.961	0,02
40.694	Credit Agricole SA <sup>^</sup>	356.983	0,02	26.157	Daimler AG	1.417.444	0,10
19.790	Danone SA	1.291.160	0,09	4.198	Delivery Hero SE	484.145	0,03
54	Dassault Aviation SA	45.823	0,00	65.401	Deutsche Bank AG <sup>^</sup>	552.379	0,04
4.354	Dassault Systemes SE	819.663	0,06	5.939	Deutsche Boerse AG	1.048.581	0,07
8.669	Edenred	393.521	0,03	6.237	Deutsche Lufthansa AG Reg <sup>^</sup>	53.488	0,00
2.347	Eiffage SA	194.413	0,01	33.709	Deutsche Post AG Reg	1.543.595	0,10
21.179	Electricite de France SA	221.709	0,01	107.141	Deutsche Telekom AG Reg	1.815.223	0,12
57.286	Engie SA	766.532	0,05	10.862	Deutsche Wohnen SE	542.746	0,04
9.364	EssilorLuxottica SA	1.263.930	0,08	70.766	E.ON SE	787.156	0,05
1.416	Eurazeo SE	76.882	0,01	8.703	Evonik Industries AG	225.373	0,02
4.102	Faurecia SE	176.323	0,01	1.607	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	63.080	0,00
1.637	Gecina SA (REIT)	215.023	0,01	7.499	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	635.737	0,04
14.806	Getlink SE	201.233	0,01	13.179	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	598.711	0,04
993	Hermes International	856.694	0,06	3.134	Fuchs Petrolub SE (Pref) <sup>^</sup>	157.698	0,01
991	ICADE (REIT)	55.012	0,00	3.951	GEA Group AG	140.395	0,01
457	Iliad SA	84.750	0,01	1.839	Hannover Rueck SE	285.436	0,02
2.348	Ingenico Group SA	368.696	0,02	4.448	HeidelbergCement AG	272.616	0,02
738	Ipsen SA	77.559	0,01	3.427	Henkel AG & Co KGaA	321.072	0,02
2.142	JCDecaux SA	37.355	0,00	5.724	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	599.343	0,04
2.513	Kering SA	1.686.293	0,11	688	HOCHTIEF AG	53.836	0,00
8.522	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	118.965	0,01	39.105	Infineon Technologies AG	1.101.170	0,07
8.517	Legrand SA	680.996	0,05	1.888	KION Group AG	162.045	0,01
8.031	L'Oreal SA	2.630.167	0,18	2.178	Knorr-Bremse AG	257.297	0,02
9.079	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.288.583	0,29	3.296	LANXESS AG	190.484	0,01
19.995	Natixis SA	44.822	0,00	2.246	LEG Immobilien AG	320.445	0,02
68.389	Orange SA	714.481	0,05	4.336	Merck KGaA	633.443	0,04
1.682	Orpea	190.046	0,01	7.868	METRO AG <sup>^</sup>	78.334	0,01
7.048	Pernod Ricard SA	1.126.912	0,08	1.864	MTU Aero Engines AG	311.881	0,02
19.690	Peugeot SA <sup>^</sup>	358.698	0,02	4.858	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.246.097	0,08
6.353	Publicis Groupe SA	206.204	0,01	1.879	Nemetschek SE <sup>^</sup>	137.690	0,01
599	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	108.456	0,01	4.652	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	280.005	0,02
5.620	Renault SA <sup>^</sup>	146.916	0,01	2.700	Puma SE <sup>^</sup>	242.917	0,02
10.725	Safran SA	1.072.052	0,07	17.999	RWE AG	677.470	0,05
37.018	Sanofi	3.753.511	0,25	33.980	SAP SE	5.327.378	0,36
1.001	Sartorius Stedim Biotech	344.689	0,02	1.370	Sartorius AG (Pref)	558.924	0,04
18.109	Schneider Electric SE	2.280.154	0,15	25.407	Siemens AG Reg	3.233.835	0,22
5.593	SCOR SE	153.864	0,01	8.729	Siemens Healthineers AG	390.374	0,03
256	SEB SA	41.800	0,00	4.666	Symrise AG	646.451	0,04
30.287	Societe Generale SA	402.005	0,03	4.230	TeamViewer AG	208.888	0,01
2.702	Sodexo SA <sup>^</sup>	193.606	0,01	25.429	Telefonica Deutschland Holding AG	65.018	0,00
13.158	Suez SA	240.934	0,02	9.980	thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	50.054	0,00
1.738	Teleperformance	538.909	0,04	6.951	Uniper SE	226.183	0,02
3.079	Thales SA <sup>^</sup>	232.863	0,02	2.450	United Internet AG Reg	94.194	0,01
77.457	TOTAL SE	2.664.474	0,18	747	Volkswagen AG	131.671	0,01
3.439	Ubisoft Entertainment SA	309.888	0,02	6.265	Volkswagen AG (Pref)	1.018.572	0,07
9.362	Valeo SA	289.087	0,02	16.482	Vonovia SE	1.135.484	0,08
19.695	Veolia Environnement SA	426.401	0,03	5.018	Zalando SE	463.205	0,03
16.683	Vinci SA	1.413.150	0,10				
29.597	Vivendi SA <sup>^</sup>	831.527	0,06				
1.150	Wendel SE	103.707	0,01				
4.473	Worldline SA	372.716	0,02				
		44.980.572	3,03			41.591.340	2,80
<b>Allemagne</b>				<b>Hong Kong</b>			
5.859	adidas AG	1.912.666	0,13	394.800	AIA Group Ltd	3.866.418	0,26
13.211	Allianz SE Reg	2.551.165	0,17	59.745	Bank of East Asia Ltd	109.774	0,01
28.651	BASF SE <sup>^</sup>	1.751.988	0,12	142.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	373.773	0,03
33.066	Bayer AG Reg	2.084.230	0,14	53.500	CLP Holdings Ltd	497.023	0,03
11.720	Bayerische Motoren Werke AG	854.712	0,06	67.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	449.107	0,03
1.151	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	63.382	0,00	79.000	Hang Lung Properties Ltd <sup>^</sup>	199.586	0,01
				24.900	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	366.585	0,02

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Hong Kong suite</b>				<b>Israël suite</b>			
53.334	Henderson Land Development Co Ltd	196.472	0,01	32.723	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR <sup>^</sup>	297.125	0,02
338.312	Hong Kong & China Gas Co Ltd	484.541	0,03	1.982	Wix.com Ltd	512.684	0,03
37.874	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.768.071	0,12			2.593.978	0,18
64.400	Link REIT (REIT)	523.499	0,04	<b>Italie</b>			
49.000	MTR Corp Ltd	241.834	0,02	35.320	Assicurazioni Generali SpA	500.702	0,03
50.725	New World Development Co Ltd	245.439	0,02	14.452	Atlantia SpA	227.694	0,02
127.000	PCCW Ltd	75.707	0,01	819	DiaSorin SpA	165.820	0,01
45.500	Power Assets Holdings Ltd	238.357	0,02	261.180	Enel SpA	2.289.640	0,15
151.448	Sino Land Co Ltd	175.872	0,01	84.269	Eni SpA	665.414	0,05
35.000	SJM Holdings Ltd	41.231	0,00	11.287	FinecoBank Banca Fineco SpA	154.924	0,01
39.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	497.177	0,03	552.258	Intesa Sanpaolo SpA	1.043.852	0,07
22.000	Swire Pacific Ltd 'A'	105.598	0,01	8.198	Leonardo SpA <sup>^</sup>	48.327	0,00
25.200	Swire Properties Ltd <sup>^</sup>	66.332	0,00	28.953	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	227.504	0,02
45.500	Techtronic Industries Co Ltd	596.479	0,04	7.822	Moncler SpA	318.385	0,02
		11.118.875	0,75	10.214	Nexi SpA	206.202	0,01
<b>International</b>				9.920	Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	42.560	0,00
54.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd (Unit)	55.741	0,00	18.695	Poste Italiane SpA	166.492	0,01
96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) <sup>^</sup>	128.228	0,01	8.800	Prysmian SpA	257.632	0,02
2.977	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	107.978	0,01	3.846	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	199.057	0,01
1.421	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	51.541	0,00	65.947	Snam SpA	341.707	0,02
		343.488	0,02	265.192	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	106.951	0,01
<b>Irlande</b>				246.690	Telecom Italia SpA - RSP (Pref)	100.326	0,01
20.861	Accenture Plc 'A'	4.717.715	0,32	48.956	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	344.599	0,02
2.938	Allegion Plc	293.859	0,02	62.222	UniCredit SpA <sup>^</sup>	513.739	0,04
7.422	Aon Plc 'A'	1.522.549	0,10			7.921.527	0,53
24.108	CRH Plc	874.135	0,06	<b>Japon</b>			
3.151	DCC Plc	245.019	0,02	800	ABC-Mart Inc	41.394	0,00
12.979	Eaton Corp Plc	1.332.554	0,09	15.800	Acom Co Ltd	68.004	0,00
4.473	Flutter Entertainment Plc	714.147	0,05	6.500	Advantest Corp <sup>^</sup>	312.964	0,02
15.614	James Hardie Industries Plc - CDI	369.536	0,02	23.600	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	630.881	0,04
1.956	Jazz Pharmaceuticals Plc	276.539	0,02	2.300	Aeon Mall Co Ltd	32.113	0,00
23.721	Johnson Controls International Plc	978.491	0,07	5.000	AGC Inc	145.202	0,01
5.081	Kerry Group Plc 'A'	648.380	0,04	6.800	Air Water Inc	91.340	0,01
4.586	Kingspan Group Plc	416.784	0,03	5.400	Aisin Seiki Co Ltd <sup>^</sup>	171.120	0,01
17.074	Linde Plc	4.047.050	0,27	13.200	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	269.581	0,02
43.869	Medtronic Plc	4.514.120	0,30	4.000	Alfresa Holdings Corp	86.951	0,01
4.063	Pentair Plc	187.101	0,01	9.300	Amada Co Ltd <sup>^</sup>	86.389	0,01
4.064	Perrigo Co Plc	187.432	0,01	3.100	ANA Holdings Inc	71.258	0,01
7.584	Seagate Technology Plc	377.152	0,03	3.300	Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	54.409	0,00
9.079	Smurfit Kappa Group Plc	354.046	0,02	12.000	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	415.003	0,03
2.496	STERIS Plc	432.856	0,03	5.200	Asahi Intecc Co Ltd	162.323	0,01
8.317	Trane Technologies Plc	1.011.763	0,07	48.300	Asahi Kasei Corp	417.916	0,03
4.101	Willis Towers Watson Plc	854.648	0,06	59.800	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	886.408	0,06
		24.355.876	1,64	5.900	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	429.126	0,03
<b>Île de Man</b>				1.400	Bank of Kyoto Ltd	67.143	0,00
24.386	GVC Holdings Plc	313.406	0,02	1.900	Benesse Holdings Inc	48.617	0,00
		313.406	0,02	16.300	Bridgestone Corp	511.442	0,03
<b>Israël</b>				5.400	Brother Industries Ltd	85.101	0,01
1.401	Azrieli Group Ltd	62.230	0,00	1.900	Calbee Inc	62.276	0,00
34.204	Bank Hapoalim BM	182.455	0,01	35.200	Canon Inc <sup>^</sup>	581.533	0,04
45.433	Bank Leumi Le-Israel BM	199.952	0,01	5.700	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	91.338	0,01
4.675	Check Point Software Technologies Ltd	567.638	0,04	5.000	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	713.711	0,05
811	CyberArk Software Ltd	83.241	0,01	14.000	Chiba Bank Ltd	76.678	0,01
30.719	ICL Group Ltd	108.407	0,01	20.800	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	252.044	0,02
45.222	Israel Discount Bank Ltd 'A'	121.999	0,01	21.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	976.763	0,07
4.160	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	74.167	0,01	10.300	Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	128.513	0,01
1.701	Nice Ltd	384.080	0,03	2.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	41.598	0,00
				26.300	Concordia Financial Group Ltd	90.805	0,01
				2.500	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	153.006	0,01
				8.700	Dai Nippon Printing Co Ltd	174.963	0,01

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
8.000	Daicel Corp	57.286	0,00	6.600	Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	162.823	0,01
3.800	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	380.306	0,03	16.300	Kao Corp <sup>^</sup>	1.216.082	0,08
35.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	493.195	0,03	2.700	Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	36.191	0,00
57.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.741.030	0,12	53.300	KDDI Corp <sup>^</sup>	1.339.117	0,09
7.600	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	1.387.504	0,09	3.900	Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	160.848	0,01
2.000	Daito Trust Construction Co Ltd	176.323	0,01	8.800	Keikyu Corp	134.354	0,01
18.700	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	477.163	0,03	3.700	Keio Corp <sup>^</sup>	227.498	0,02
72	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	183.210	0,01	3.500	Keisei Electric Railway Co Ltd	98.297	0,01
59.400	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	247.624	0,02	5.900	Keyence Corp	2.733.595	0,18
13.800	Denso Corp <sup>^</sup>	600.091	0,04	4.600	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	253.247	0,02
7.400	Dentsu Group Inc	216.649	0,01	5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	241.825	0,02
1.100	Disco Corp <sup>^</sup>	264.400	0,02	27.400	Kirin Holdings Co Ltd	511.506	0,03
9.000	East Japan Railway Co	551.672	0,04	1.200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	115.442	0,01
7.600	Eisai Co Ltd	689.007	0,05	2.600	Koito Manufacturing Co Ltd	131.580	0,01
3.900	Electric Power Development Co Ltd	59.875	0,00	29.000	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	633.685	0,04
111.000	ENEOS Holdings Inc	393.747	0,03	3.600	Konami Holdings Corp <sup>^</sup>	154.604	0,01
6.600	FANUC Corp	1.256.132	0,08	1.200	Kose Corp	145.864	0,01
2.000	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	1.245.992	0,08	33.400	Kubota Corp <sup>^</sup>	593.185	0,04
3.600	Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	112.718	0,01	7.600	Kuraray Co Ltd	73.185	0,01
12.800	FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	627.801	0,04	2.200	Kurita Water Industries Ltd	72.005	0,01
6.500	Fujitsu Ltd	881.710	0,06	10.200	Kyocera Corp	578.626	0,04
3.500	Fukuoka Financial Group Inc	58.402	0,00	6.900	Kyowa Kirin Co Ltd	194.896	0,01
119	GLP J-Reit (REIT)	183.259	0,01	19.600	Kyushu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	177.432	0,01
1.100	GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	116.956	0,01	5.900	Kyushu Railway Co	125.406	0,01
5.000	Hakuhodo DY Holdings Inc	64.087	0,00	2.500	Lasertec Corp	203.613	0,01
5.300	Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	265.213	0,02	2.700	Lawson Inc <sup>^</sup>	128.213	0,01
7.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	249.387	0,02	1.300	LINE Corp	65.913	0,00
800	Hikari Tsushin Inc	189.037	0,01	9.700	Lion Corp	198.469	0,01
8.600	Hino Motors Ltd	55.237	0,00	6.000	LIXIL Group Corp <sup>^</sup>	119.756	0,01
1.530	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	195.818	0,01	13.300	M3 Inc <sup>^</sup>	817.765	0,06
1.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	55.877	0,00	8.100	Makita Corp <sup>^</sup>	384.638	0,03
1.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	61.108	0,00	52.100	Marubeni Corp	292.990	0,02
32.200	Hitachi Ltd	1.079.171	0,07	7.000	Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	133.160	0,01
7.000	Hitachi Metals Ltd	106.938	0,01	1.300	Maruichi Steel Tube Ltd <sup>^</sup>	32.292	0,00
53.600	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.254.123	0,08	24.700	Mazda Motor Corp	142.758	0,01
2.500	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	198.174	0,01	1.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	72.648	0,01
11.900	Hoya Corp <sup>^</sup>	1.335.042	0,09	41.310	Mebuki Financial Group Inc	93.003	0,01
11.100	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	103.319	0,01	7.300	Medipal Holdings Corp	145.358	0,01
7.235	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	153.440	0,01	3.800	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	289.003	0,02
6.600	Iida Group Holdings Co Ltd	132.543	0,01	2.700	Mercari Inc	123.871	0,01
31.200	Inpex Corp	166.308	0,01	13.200	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	248.479	0,02
6.400	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	33.660	0,00	9.900	MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	274.857	0,02
18.000	Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	156.205	0,01	37.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp <sup>^</sup>	213.139	0,01
40.700	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	1.033.718	0,07	46.100	Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	1.095.646	0,07
2.900	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	109.317	0,01	56.300	Mitsubishi Electric Corp	757.040	0,05
2.500	Japan Airlines Co Ltd	46.493	0,00	37.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	558.449	0,04
900	Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	39.417	0,00	5.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	101.244	0,01
17.300	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	480.796	0,03	11.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	251.314	0,02
16.700	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	129.695	0,01	1.900	Mitsubishi Materials Corp	37.204	0,00
54.100	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	366.313	0,02	12.600	Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	27.533	0,00
10.400	Japan Post Insurance Co Ltd	162.422	0,01	378.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.490.977	0,10
24	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	74.124	0,01	12.200	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	55.971	0,00
43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	218.834	0,01	57.900	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	987.501	0,07
99	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	152.084	0,01	4.200	Mitsui Chemicals Inc	100.754	0,01
35.700	Japan Tobacco Inc	648.385	0,04	28.000	Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	483.772	0,03
22.200	JFE Holdings Inc	153.719	0,01	79.990	Mizuho Financial Group Inc	991.599	0,07
10.200	JGC Holdings Corp	104.977	0,01	4.900	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	241.952	0,02
5.600	JSR Corp	131.849	0,01	15.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	416.728	0,03
9.700	JTEKT Corp	75.240	0,01	19.600	Murata Manufacturing Co Ltd	1.255.742	0,08
11.000	Kajima Corp	131.315	0,01	2.100	Nabtesco Corp	75.784	0,01
3.100	Kakaku.com Inc	81.140	0,01	6.700	Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	182.655	0,01
3.000	Kamigumi Co Ltd	58.686	0,00				
22.300	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	215.163	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Japon suite</b>			
8.100	NEC Corp <sup>^</sup>	470.454	0,03	5.600	Seibu Holdings Inc	59.859	0,00
16.500	Nexon Co Ltd	409.242	0,03	5.900	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	67.252	0,00
10.800	NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	152.731	0,01	11.600	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	184.016	0,01
2.800	NGK Spark Plug Co Ltd	48.470	0,00	22.300	Sekisui House Ltd	391.829	0,03
3.300	NH Foods Ltd	146.403	0,01	26.100	Seven & i Holdings Co Ltd	802.393	0,05
15.600	Nidec Corp <sup>^</sup>	1.446.890	0,10	19.100	Seven Bank Ltd <sup>^</sup>	46.072	0,00
4.900	Nihon M&A Center Inc <sup>^</sup>	277.179	0,02	5.700	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	293.856	0,02
7.400	Nikon Corp	49.560	0,00	12.200	Sharp Corp <sup>^</sup>	149.795	0,01
3.800	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	2.144.521	0,14	7.300	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	220.281	0,02
44	Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	248.063	0,02	800	Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	77.416	0,01
3.200	Nippon Express Co Ltd	185.858	0,01	2.300	Shimano Inc <sup>^</sup>	450.797	0,03
5.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	521.506	0,04	20.600	Shimizu Corp <sup>^</sup>	153.747	0,01
54	Nippon Prologis Inc (REIT)	181.592	0,01	11.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.436.915	0,10
2.000	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	163.458	0,01	7.500	Shinsei Bank Ltd <sup>^</sup>	91.803	0,01
23.900	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	223.706	0,02	9.500	Shionogi & Co Ltd	505.846	0,03
44.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	902.994	0,06	13.800	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	787.807	0,05
5.400	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	92.814	0,01	10.000	Shizuoka Bank Ltd	68.675	0,00
4.500	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	238.377	0,02	3.400	Showa Denko KK	61.815	0,00
77.100	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	271.161	0,02	1.800	SMC Corp <sup>^</sup>	995.393	0,07
7.800	Nisshin Seifun Group Inc	122.997	0,01	93.300	SoftBank Corp <sup>^</sup>	1.039.216	0,07
1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	168.566	0,01	51.500	SoftBank Group Corp	3.151.431	0,21
2.500	Nitori Holdings Co Ltd	516.719	0,04	2.700	Sohgo Security Services Co Ltd	127.702	0,01
5.600	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	362.333	0,02	10.300	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	353.580	0,02
91.300	Nomura Holdings Inc	413.339	0,03	40.700	Sony Corp <sup>^</sup>	3.092.299	0,21
4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	79.221	0,01	3.100	Square Enix Holdings Co Ltd	204.096	0,01
112	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	139.848	0,01	2.900	Stanley Electric Co Ltd	82.708	0,01
11.970	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	350.444	0,02	19.900	Subaru Corp	382.508	0,03
8.500	NSK Ltd	64.404	0,00	4.700	SUMCO Corp <sup>^</sup>	65.577	0,00
21.300	NTT Data Corp <sup>^</sup>	270.393	0,02	54.700	Sumitomo Chemical Co Ltd	179.548	0,01
38.000	NTT DOCOMO Inc <sup>^</sup>	1.396.491	0,09	40.900	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	486.900	0,03
23.600	Obayashi Corp <sup>^</sup>	213.196	0,01	7.500	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	98.118	0,01
2.300	Obic Co Ltd <sup>^</sup>	401.192	0,03	23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	258.741	0,02
10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	250.106	0,02	5.400	Sumitomo Heavy Industries Ltd	124.739	0,01
37.100	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	169.155	0,01	7.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	233.288	0,02
38.400	Olympus Corp	792.591	0,05	43.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.192.224	0,08
6.100	Omron Corp <sup>^</sup>	472.005	0,03	9.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	248.304	0,02
10.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	328.165	0,02	10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	296.365	0,02
1.700	Oracle Corp Japan	182.037	0,01	6.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	57.065	0,00
6.900	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	962.077	0,07	1.000	Sundrug Co Ltd	37.507	0,00
41.700	ORIX Corp	514.766	0,03	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	183.087	0,01
65	Orix JREIT Inc (REIT)	99.177	0,01	2.900	Suzuken Co Ltd	109.866	0,01
13.200	Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	255.971	0,02	11.000	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	466.471	0,03
4.300	Otsuka Corp <sup>^</sup>	218.834	0,01	5.500	Systemex Corp <sup>^</sup>	521.828	0,04
13.100	Otsuka Holdings Co Ltd	551.188	0,04	9.900	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	96.645	0,01
15.600	Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	361.538	0,02	1.100	Taiheiyo Cement Corp <sup>^</sup>	27.824	0,00
72.900	Panasonic Corp <sup>^</sup>	612.908	0,04	7.000	Taisei Corp	235.066	0,02
3.000	Park24 Co Ltd <sup>^</sup>	48.158	0,00	800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	52.367	0,00
4.600	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	214.085	0,01	7.500	Taiyo Nippon Sanso Corp	114.577	0,01
4.100	Persol Holdings Co Ltd	66.048	0,00	48.280	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.709.883	0,12
3.100	Pigeon Corp <sup>^</sup>	137.823	0,01	3.900	TDK Corp	420.934	0,03
2.900	Pola Orbis Holdings Inc	54.398	0,00	5.000	Teijin Ltd <sup>^</sup>	77.047	0,01
30.400	Rakuten Inc <sup>^</sup>	325.524	0,02	21.800	Terumo Corp <sup>^</sup>	861.978	0,06
41.400	Recruit Holdings Co Ltd	1.629.135	0,11	2.100	THK Co Ltd	52.224	0,00
32.200	Renesas Electronics Corp	233.013	0,02	7.300	TIS Inc	153.851	0,01
70.700	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	239.155	0,02	6.800	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	208.731	0,01
24.700	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	164.955	0,01	4.400	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	180.429	0,01
1.000	Rinnai Corp	96.959	0,01	1.500	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	74.067	0,01
3.300	Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	252.850	0,02	19.600	Tohoku Electric Power Co Inc	195.787	0,01
6.000	Ryohin Keikaku Co Ltd <sup>^</sup>	98.756	0,01	21.300	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	926.832	0,06
12.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	256.136	0,02				
9.000	SBI Holdings Inc	230.970	0,02				
6.700	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	608.809	0,04				
6.200	Sega Sammy Holdings Inc	74.952	0,01				

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Japon suite</b>				<b>Pays-Bas suite</b>			
1.300	Tokyo Century Corp	70.217	0,00	36.741	Fiat Chrysler Automobiles NV	451.056	0,03
48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	132.861	0,01	3.315	Heineken Holding NV	260.173	0,02
4.900	Tokyo Electron Ltd	1.266.774	0,09	9.091	Heineken NV <sup>^</sup>	812.596	0,05
12.500	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	284.491	0,02	130.073	ING Groep NV	929.422	0,06
16.800	Tokyu Corp <sup>^</sup>	216.605	0,01	3.900	Just Eat Takeaway.com NV	436.001	0,03
16.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	69.112	0,00	35.647	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.058.206	0,07
8.800	Toppaan Printing Co Ltd	123.033	0,01	5.766	Koninklijke DSM NV	948.909	0,06
45.300	Toray Industries Inc	205.385	0,01	104.142	Koninklijke KPN NV	245.934	0,02
12.400	Toshiba Corp	313.299	0,02	28.474	Koninklijke Philips NV	1.346.672	0,09
5.800	Tosoh Corp	93.544	0,01	1.242	Koninklijke Vopak NV	70.049	0,00
3.400	TOTO Ltd <sup>^</sup>	155.181	0,01	7.649	LyondellBasell Industries NV 'A'	548.204	0,04
2.500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	131.486	0,01	15.423	Mylan NV	228.260	0,01
4.300	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	270.085	0,02	9.139	NN Group NV <sup>^</sup>	345.055	0,02
69.000	Toyota Motor Corp	4.524.505	0,30	8.372	NXP Semiconductors NV	1.058.723	0,07
7.500	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	208.722	0,01	16.230	Prosus NV	1.493.235	0,10
4.500	Trend Micro Inc	272.856	0,02	7.656	QIAGEN NV	395.804	0,03
1.100	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	155.144	0,01	4.254	Randstad NV <sup>^</sup>	221.866	0,01
12.500	Unicharm Corp	557.158	0,04	20.206	STMicroelectronics NV	619.918	0,04
103	United Urban Investment Corp (REIT)	113.703	0,01	47.884	Unilever NV	2.911.270	0,20
7.700	USS Co Ltd	136.861	0,01	9.124	Wolters Kluwer NV	784.810	0,05
3.600	Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	157.499	0,01			25.736.520	1,73
5.800	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	284.802	0,02	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
3.800	Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	210.282	0,01	23.932	a2 Milk Co Ltd	241.857	0,02
19.500	Yamada Denki Co Ltd <sup>^</sup>	96.656	0,01	35.406	Auckland International Airport Ltd	169.926	0,01
4.600	Yamaha Corp <sup>^</sup>	218.436	0,01	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	425.083	0,03
12.900	Yamaha Motor Co Ltd	185.724	0,01	38.302	Meridian Energy Ltd	124.905	0,01
10.900	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	284.680	0,02	15.583	Ryman Healthcare Ltd	144.546	0,01
4.300	Yamazaki Baking Co Ltd	74.802	0,01	66.497	Spark New Zealand Ltd	205.899	0,01
8.300	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	321.511	0,02			1.312.216	0,09
4.900	Yokogawa Electric Corp	77.174	0,01	<b>Norvège</b>			
3.500	Yokohama Rubber Co Ltd	49.364	0,00	31.304	DNB ASA <sup>^</sup>	427.639	0,03
85.900	Z Holdings Corp	567.981	0,04	36.356	Equinor ASA	510.487	0,03
		114.534.698	7,71	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	160.790	0,01
<b>Jersey</b>				13.265	Mowi ASA	232.174	0,02
56.440	Arcor Plc	623.662	0,04	33.207	Norsk Hydro ASA	90.552	0,01
8.053	Aptiv Plc	745.064	0,05	31.352	Orkla ASA	313.078	0,02
28.584	Experian Plc	1.082.301	0,08	1.981	Schibsted ASA 'B'	78.014	0,00
7.520	Ferguson Plc	753.367	0,05	24.606	Telenor ASA	405.187	0,03
300.289	Glencore Plc <sup>^</sup>	634.178	0,04	5.897	Yara International ASA	224.316	0,01
41.554	WPP Plc	327.181	0,02			2.442.237	0,16
		4.165.753	0,28	<b>Panama</b>			
<b>Liberia</b>				13.351	Carnival Corp	211.880	0,01
5.934	Royal Caribbean Cruises Ltd	403.215	0,03			211.880	0,01
		403.215	0,03	<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>			
<b>Luxembourg</b>				55.187	Oil Search Ltd	104.047	0,01
20.602	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	274.514	0,02			104.047	0,01
46.763	Aroundtown SA	234.319	0,02	<b>Portugal</b>			
400	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	317.209	0,02	82.443	EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>	407.511	0,03
11.273	SES SA	79.772	0,00	16.603	Galp Energia SGPS SA	153.571	0,01
21.535	Tenaris SA	108.260	0,01	11.755	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	191.870	0,01
		1.014.074	0,07			752.952	0,05
<b>Pays-Bas</b>				<b>Singapour</b>			
12.654	ABN AMRO Bank NV - CVA	106.151	0,01	110.200	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	260.990	0,02
588	Adyen NV	1.093.185	0,07	124.660	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	149.441	0,01
54.761	Aegon NV	142.898	0,01	79.300	CapitaLand Ltd	157.087	0,01
5.002	AerCap Holdings NV	129.702	0,01	93.700	CapitaLand Mall Trust (REIT) <sup>^</sup>	132.189	0,01
19.472	Airbus SE	1.427.335	0,10	14.000	City Developments Ltd	77.877	0,00
6.717	Akzo Nobel NV	679.747	0,05	56.891	DBS Group Holdings Ltd	827.967	0,05
25.286	Altice Europe NV <sup>^</sup>	121.823	0,01	263.200	Genting Singapore Ltd	128.902	0,01
1.451	Argenx SE	386.613	0,03	1.422	Jardine Cycle & Carriage Ltd	18.699	0,00
13.664	ASML Holding NV	5.087.099	0,34				
32.540	CNH Industrial NV	254.243	0,02				
21.806	Davide Campari-Milano NV	237.583	0,02				
3.383	EXOR NV	185.184	0,01				
3.918	Ferrari NV	718.794	0,05				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Singapour suite</b>				<b>Suède suite</b>			
53.900	Keppel Corp Ltd	175.326	0,01	13.441	SKF AB 'B''	279.098	0,02
102.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	145.636	0,01	19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B''	269.418	0,02
101.230	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	623.045	0,04	53.904	Svenska Handelsbanken AB 'A'	450.949	0,03
49.500	Singapore Airlines Ltd^	125.555	0,01	34.177	Swedbank AB 'A'^	537.488	0,04
27.900	Singapore Exchange Ltd	186.605	0,01	5.891	Swedish Match AB	480.413	0,03
61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	156.048	0,01	13.195	Tele2 AB 'B'	186.026	0,01
261.000	Singapore Telecommunications Ltd	404.459	0,03	100.839	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.110.031	0,07
34.300	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	36.355	0,00	80.544	Telia Co AB	328.330	0,02
40.089	United Overseas Bank Ltd	557.650	0,04	46.822	Volvo AB 'B'	905.766	0,06
22.539	UOL Group Ltd	109.561	0,01			14.011.303	0,94
6.800	Venture Corp Ltd	95.634	0,01	<b>Suisse</b>			
73.500	Wilmar International Ltd	236.395	0,02	62.208	ABB Ltd Reg^	1.588.447	0,11
80.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	57.893	0,00	5.298	Adecco Group AG Reg	280.943	0,02
		4.663.314	0,31	16.000	Alcon Inc	910.624	0,06
<b>Espagne</b>				1.554	Baloise Holding AG Reg^	228.933	0,02
8.534	ACS Actividades de Construcion y Servicios SA	195.044	0,01	97	Barry Callebaut AG Reg	215.450	0,01
1.960	Aena SME SA	272.121	0,02	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	304.335	0,02
15.035	Amadeus IT Group SA	842.178	0,06	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	266.602	0,02
223.234	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	625.609	0,04	14.359	Chubb Ltd	1.650.854	0,11
516.069	Banco Santander SA	975.329	0,06	17.312	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.158.443	0,08
32.279	Bankinter SA	140.525	0,01	9.829	Clariant AG Reg^	193.739	0,01
112.140	CaixaBank SA	241.080	0,02	5.290	Coca-Cola HBC AG	131.538	0,01
10.491	Cellnex Telecom SA	643.481	0,04	72.750	Credit Suisse Group AG Reg	728.406	0,05
5.274	Enagas SA	122.974	0,01	284	EMS-Chemie Holding AG Reg^	254.996	0,02
10.515	Endesa SA	283.735	0,02	4.380	Garmin Ltd	417.458	0,03
14.598	Ferrovial SA	358.907	0,02	1.231	Geberit AG Reg^	732.058	0,05
9.049	Grifols SA^	261.958	0,02	315	Givaudan SA Reg	1.362.153	0,09
189.238	Iberdrola SA	2.340.693	0,16	7.650	Julius Baer Group Ltd	325.261	0,02
36.625	Industria de Diseno Textil SA	1.016.984	0,07	1.826	Kuehne + Nagel International AG Reg^	356.266	0,02
11.545	Naturgy Energy Group SA^	232.127	0,01	14.975	LafargeHolcim Ltd Reg	683.224	0,05
13.170	Red Electrica Corp SA	249.241	0,02	5.351	Logitech International SA Reg^	412.974	0,03
48.708	Repsol SA^	328.838	0,02	2.369	Lonza Group AG Reg	1.460.608	0,10
9.979	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	271.839	0,02	97.449	Nestle SA Reg	11.655.696	0,78
162.492	Telefonica SA	560.673	0,04	72.176	Novartis AG Reg	6.281.269	0,42
		9.963.336	0,67	586	Partners Group Holding AG^	538.015	0,04
<b>Suède</b>				22.862	Roche Holding AG	7.882.979	0,53
11.280	Alfa Laval AB	252.368	0,02	1.276	Schindler Holding AG	349.852	0,02
31.338	Assa Abloy AB 'B'	733.108	0,05	727	Schindler Holding AG Reg	197.675	0,01
20.947	Atlas Copco AB 'A'	1.007.700	0,07	195	SGS SA Reg	522.406	0,03
14.700	Atlas Copco AB 'B'	620.102	0,04	12.703	Siemens Energy AG	332.375	0,02
9.107	Boliden AB^	268.706	0,02	4.080	Sika AG Reg^	1.004.708	0,07
9.988	Electrolux AB 'B'	233.101	0,02	1.651	Sonova Holding AG Reg^	419.608	0,03
23.844	Epiroc AB 'A'	346.606	0,02	390	Straumann Holding AG Reg^	387.868	0,03
10.724	Epiroc AB 'B'	150.119	0,01	992	Swatch Group AG^	231.397	0,02
20.145	Essity AB 'B'	677.958	0,04	1.275	Swatch Group AG Reg	57.246	0,00
4.137	Evolution Gaming Group AB	275.424	0,02	1.118	Swiss Life Holding AG Reg	424.038	0,03
24.043	Hennes & Mauritz AB 'B''	415.905	0,03	2.186	Swiss Prime Site AG Reg^	198.286	0,01
7.900	Hexagon AB 'B'	597.278	0,04	8.471	Swiss Re AG	629.010	0,04
6.781	Husqvarna AB 'B'	73.953	0,00	938	Swisscom AG Reg^	500.043	0,03
2.897	ICA Gruppen AB	146.147	0,01	10.292	TE Connectivity Ltd	1.007.690	0,07
6.828	Industrivarden AB 'C'	181.922	0,01	2.037	Temenos AG Reg^	274.180	0,02
15.888	Investor AB 'B'	1.035.549	0,07	114.192	UBS Group AG Reg^	1.275.598	0,09
8.529	Kinnevik AB 'B'	345.075	0,02	1.549	Vifor Pharma AG	210.004	0,01
2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B''	121.893	0,01	4.911	Zurich Insurance Group AG	1.718.066	0,12
6.464	Lundin Energy AB	128.272	0,01			49.761.321	3,35
10.148	Nibe Industrier AB 'B'	259.686	0,02	<b>Royaume-Uni</b>			
37.648	Sandvik AB	739.572	0,05	34.455	3i Group Plc	443.210	0,03
7.909	Securitas AB 'B''	120.934	0,01	7.198	Admiral Group Plc^	242.375	0,02
54.242	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	481.814	0,03	39.968	Anglo American Plc^	971.829	0,07
11.825	Skanska AB 'B'	250.592	0,02	7.396	Antofagasta Plc^	97.943	0,01
				16.795	Ashtead Group Plc	608.716	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>Royaume-Uni suite</b>				<b>Royaume-Uni suite</b>			
10.804	Associated British Foods Plc <sup>*</sup>	260.104	0,02	29.526	Segro Plc (REIT)	353.802	0,02
43.157	AstraZeneca Plc	4.736.369	0,32	5.674	Sensata Technologies Holding Plc	245.287	0,02
31.443	Auto Trader Group Plc	227.762	0,02	6.650	Severn Trent Plc	210.670	0,01
2.533	AVEVA Group Plc	156.809	0,01	27.501	Smith & Nephew Plc	537.973	0,04
128.757	Aviva Plc	478.254	0,03	13.178	Smiths Group Plc	235.253	0,02
101.880	BAE Systems Plc	634.240	0,04	2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	359.231	0,02
581.461	Barclays Plc	741.978	0,05	33.943	SSE Plc	532.196	0,04
33.053	Barratt Developments Plc	203.940	0,01	17.291	St James's Place Plc <sup>*</sup>	208.927	0,01
4.327	Berkeley Group Holdings Plc	236.548	0,02	86.663	Standard Chartered Plc	398.559	0,03
69.913	BHP Group Plc	1.500.037	0,10	74.012	Standard Life Aberdeen Plc	217.054	0,01
653.730	BP Plc	1.927.689	0,13	114.238	Taylor Wimpey Plc	159.235	0,01
76.059	British American Tobacco Plc	2.741.029	0,18	338.598	Tesco Plc	932.054	0,06
33.353	British Land Co Plc (REIT)	144.855	0,01	37.027	Unilever Plc	2.305.431	0,16
278.721	BT Group Plc	356.793	0,02	23.538	United Utilities Group Plc	264.073	0,02
10.743	Bunzl Plc	348.484	0,02	873.692	Vodafone Group Plc	1.161.948	0,08
13.634	Burberry Group Plc <sup>*</sup>	273.018	0,02	5.929	Whitbread Plc	162.521	0,01
5.913	Coca-Cola European Partners Plc	231.080	0,02	65.743	Wm Morrison Supermarkets Plc	144.877	0,01
1.967	Coca-Cola European Partners Plc	76.958	0,01			57.203.709	3,85
52.432	Compass Group Plc <sup>*</sup>	790.741	0,05	<b>États-Unis</b>			
4.264	Croda International Plc	344.174	0,02	18.758	3M Co	3.032.981	0,20
77.463	Diageo Plc	2.657.672	0,18	3.359	A O Smith Corp	180.210	0,01
25.048	Direct Line Insurance Group Plc	87.112	0,01	56.795	Abbott Laboratories - CDI	6.020.838	0,41
11.017	Evraz Plc	48.839	0,00	57.941	AbbVie Inc	5.031.017	0,34
163.426	GlaxoSmithKline Plc	3.090.400	0,21	1.593	ABIOMED Inc	435.797	0,03
11.999	Halma Plc <sup>*</sup>	360.995	0,02	25.586	Activision Blizzard Inc	2.069.652	0,14
11.944	Hargreaves Lansdown Plc <sup>*</sup>	241.403	0,02	15.618	Adobe Inc	7.709.201	0,52
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc	158.210	0,01	2.129	Advance Auto Parts Inc	325.205	0,02
650.751	HSBC Holdings Plc	2.547.663	0,17	38.062	Advanced Micro Devices Inc	3.106.620	0,21
33.383	Imperial Brands Plc	592.089	0,04	19.807	AES Corp	357.516	0,02
41.411	Informa Plc	201.096	0,01	21.107	Aflac Inc	765.762	0,05
5.159	InterContinental Hotels Group Plc <sup>*</sup>	273.343	0,02	9.784	Agilent Technologies Inc	986.716	0,07
6.243	Intertek Group Plc	509.691	0,03	16.894	AGNC Investment Corp (REIT)	236.347	0,02
47.937	J Sainsbury Plc <sup>*</sup>	118.858	0,01	7.185	Air Products and Chemicals Inc	2.113.683	0,14
14.776	JD Sports Fashion Plc	152.968	0,01	5.500	Akamai Technologies Inc	610.885	0,04
6.562	Johnson Matthey Plc	199.361	0,01	3.451	Albemarle Corp	306.345	0,02
70.947	Kingfisher Plc	271.643	0,02	4.177	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	676.256	0,05
25.429	Land Securities Group Plc (REIT)	170.663	0,01	6.868	Alexion Pharmaceuticals Inc	781.716	0,05
197.275	Legal & General Group Plc	481.149	0,03	2.173	Align Technology Inc	709.506	0,05
7.385	Liberty Global Plc 'A'	158.556	0,01	490	Alleghany Corp	254.952	0,02
14.429	Liberty Global Plc 'C'	302.432	0,02	9.011	Alliant Energy Corp	462.805	0,03
2.339.361	Lloyds Banking Group Plc	799.301	0,05	9.728	Allstate Corp	910.833	0,06
10.028	London Stock Exchange Group Plc	1.150.314	0,08	13.983	Ally Financial Inc	353.071	0,02
84.518	M&G Plc	175.222	0,01	3.726	Alnylam Pharmaceuticals Inc	537.215	0,04
137.438	Melrose Industries Plc	204.535	0,01	9.759	Alphabet Inc 'A'	14.394.525	0,97
18.150	Mondi Plc	385.269	0,03	9.831	Alphabet Inc 'C'	14.535.133	0,98
113.569	National Grid Plc	1.308.593	0,09	5.913	Altice USA Inc 'A'	156.221	0,01
179.575	Natwest Group Plc <sup>*</sup>	244.502	0,02	59.063	Altria Group Inc	2.282.194	0,15
4.237	Next Plc	324.890	0,02	13.776	Amazon.com Inc - CDI	43.575.141	2,93
14.992	Nielsen Holdings Plc	216.634	0,01	378	AMERCO	135.498	0,01
15.142	Ocado Group Plc <sup>*</sup>	544.912	0,04	7.809	Ameren Corp	618.004	0,04
24.196	Pearson Plc	172.094	0,01	16.301	American Electric Power Co Inc	1.329.673	0,09
11.258	Persimmon Plc	362.295	0,02	22.186	American Express Co	2.205.510	0,15
84.518	Prudential Plc	1.220.850	0,08	2.286	American Financial Group Inc	153.482	0,01
22.910	Reckitt Benckiser Group Plc	2.238.021	0,15	28.309	American International Group Inc	784.725	0,05
64.423	RELX Plc	1.434.179	0,10	14.438	American Tower Corp (REIT)	3.503.236	0,24
56.352	Rentokil Initial Plc <sup>*</sup>	394.138	0,03	5.576	American Water Works Co Inc	808.241	0,05
36.078	Rio Tinto Plc	2.179.191	0,15	4.262	Ameriprise Financial Inc	650.765	0,04
55.868	Rolls-Royce Holdings Plc <sup>*</sup>	96.611	0,01	5.537	AmerisourceBergen Corp	532.161	0,04
132.425	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.667.516	0,11	7.198	AMETEK Inc	721.815	0,05
120.886	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.481.649	0,10	19.062	Amgen Inc	4.769.312	0,32
35.340	RSA Insurance Group Plc	206.010	0,01	8.967	Amphenol Corp 'A'	982.604	0,07
40.426	Sage Group Plc	376.200	0,03	12.330	Analog Devices Inc	1.446.432	0,10
5.474	Schroders Plc	192.614	0,01				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
51.598	Annaly Capital Management Inc (REIT)	368.926	0,02	10.171	Cerner Corp	733.126	0,05
2.777	ANSYS Inc	894.722	0,06	8.643	CF Industries Holdings Inc	260.846	0,02
8.307	Anthem Inc	2.215.311	0,15	4.036	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	419.744	0,03
5.638	Apollo Global Management Inc	255.965	0,02	39.052	Charles Schwab Corp <sup>^</sup>	1.416.416	0,10
563.352	Apple Inc	65.241.795	4,39	4.783	Charter Communications Inc 'A'	3.014.247	0,20
30.490	Applied Materials Inc	1.812.326	0,12	7.547	Cheniere Energy Inc	368.369	0,02
7.424	Aramark	202.156	0,01	60.933	Chevron Corp	4.412.159	0,30
17.495	Archer-Daniels-Midland Co	811.768	0,05	922	Chipotle Mexican Grill Inc	1.170.239	0,08
1.944	Arista Networks Inc <sup>^</sup>	407.132	0,03	7.911	Church & Dwight Co Inc	735.881	0,05
2.127	Arrow Electronics Inc	168.926	0,01	12.239	Cigna Corp	2.043.423	0,14
6.045	Arthur J Gallagher & Co	633.516	0,04	5.141	Cincinnati Financial Corp	405.008	0,03
2.015	Assurant Inc	247.341	0,02	2.775	Cintas Corp	928.987	0,06
233.412	AT&T Inc	6.640.571	0,45	137.369	Cisco Systems Inc	5.405.470	0,36
4.201	Atmos Energy Corp	400.229	0,03	68.547	Citigroup Inc	2.956.432	0,20
6.928	Autodesk Inc	1.623.023	0,11	15.066	Citizens Financial Group Inc	377.705	0,03
3.586	Autoliv Inc	264.575	0,02	3.537	Citrix Systems Inc	486.797	0,03
14.546	Automatic Data Processing Inc	2.024.949	0,14	4.059	Clorox Co	851.213	0,06
757	AutoZone Inc	881.269	0,06	11.952	CME Group Inc	2.008.056	0,14
2.412	Avalara Inc	314.645	0,02	9.375	CMS Energy Corp	574.781	0,04
4.822	AvalonBay Communities Inc (REIT)	721.468	0,05	131.492	Coca-Cola Co	6.487.815	0,44
14.030	Avantor Inc	316.377	0,02	5.087	Cognex Corp <sup>^</sup>	330.757	0,02
2.663	Avery Dennison Corp	336.976	0,02	19.055	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.327.943	0,09
20.925	Baker Hughes Co	281.023	0,02	26.226	Colgate-Palmolive Co	2.007.076	0,13
9.858	Ball Corp	813.581	0,05	149.409	Comcast Corp 'A'	6.956.483	0,47
255.631	Bank of America Corp	6.137.700	0,41	4.852	Comerica Inc	185.540	0,01
25.453	Bank of New York Mellon Corp	870.493	0,06	17.064	Conagra Brands Inc	603.383	0,04
16.126	Baxter International Inc	1.276.534	0,09	7.034	Concho Resources Inc	314.912	0,02
9.416	Becton Dickinson and Co	2.168.693	0,15	35.791	ConocoPhillips	1.180.387	0,08
45.102	Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.539.975	0,64	11.230	Consolidated Edison Inc	870.437	0,06
7.949	Best Buy Co Inc	876.059	0,06	5.670	Constellation Brands Inc 'A'	1.068.789	0,07
5.303	Biogen Inc	1.502.128	0,10	1.650	Cooper Cos Inc	552.387	0,04
6.343	BioMarin Pharmaceutical Inc	486.254	0,03	6.708	Copart Inc	713.798	0,05
750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	389.175	0,03	24.603	Corning Inc <sup>^</sup>	797.629	0,05
5.046	Black Knight Inc	438.952	0,03	23.630	Corteva Inc	685.979	0,05
5.038	BlackRock Inc <sup>~</sup>	2.804.503	0,19	1.150	CoStar Group Inc	993.151	0,07
22.315	Blackstone Group Inc 'A'	1.181.802	0,08	14.480	Costco Wholesale Corp	5.104.924	0,34
17.313	Boeing Co	2.931.610	0,20	2.169	Coupa Software Inc	599.273	0,04
1.361	Booking Holdings Inc	2.320.124	0,16	4.636	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	629.754	0,04
4.731	Booz Allen Hamilton Holding Corp	394.755	0,03	13.424	Crown Castle International Corp (REIT)	2.214.960	0,15
7.285	BorgWarner Inc	279.598	0,02	5.122	Crown Holdings Inc	391.577	0,03
4.897	Boston Properties Inc (REIT)	399.644	0,03	24.903	CSX Corp	1.951.897	0,13
44.674	Boston Scientific Corp	1.689.124	0,11	4.457	Cummins Inc	957.141	0,06
73.461	Bristol-Myers Squibb Co <sup>^</sup>	4.395.906	0,30	42.576	CVS Health Corp	2.477.072	0,17
12.999	Broadcom Inc	4.789.352	0,32	20.409	Danaher Corp	4.327.320	0,29
3.874	Broadridge Financial Solutions Inc	510.981	0,03	4.310	Darden Restaurants Inc	437.810	0,03
8.632	Brown & Brown Inc	389.648	0,03	3.429	Datadog Inc 'A'	314.714	0,02
9.800	Brown-Forman Corp 'B'	738.528	0,05	3.127	DaVita Inc	268.046	0,02
1.895	Burlington Stores Inc	396.150	0,03	9.794	Deere & Co	2.173.289	0,15
149	Cable One Inc	267.950	0,02	7.864	Dell Technologies Inc 'C'	540.335	0,04
14.154	Cabot Oil & Gas Corp	248.827	0,02	5.198	Delta Air Lines Inc	164.309	0,01
9.256	Cadence Design Systems Inc	985.857	0,07	8.479	DENTSPLY SIRONA Inc	365.784	0,02
2.941	Camden Property Trust (REIT)	265.690	0,02	2.941	DexCom Inc	1.184.841	0,08
5.128	Campbell Soup Co	247.118	0,02	5.200	Diamondback Energy Inc	161.564	0,01
15.615	Capital One Financial Corp	1.134.117	0,08	8.651	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.285.712	0,09
10.514	Cardinal Health Inc	489.742	0,03	9.473	Discover Financial Services	546.592	0,04
4.887	CarMax Inc	454.882	0,03	6.133	Discovery Inc 'A'	135.723	0,01
26.900	Carrier Global Corp	833.900	0,06	9.977	Discovery Inc 'C'	199.041	0,01
5.081	Catalent Inc	434.121	0,03	7.864	DISH Network Corp 'A'	234.583	0,02
17.826	Caterpillar Inc	2.662.135	0,18	5.548	DocuSign Inc	1.195.871	0,08
3.960	Cboe Global Markets Inc	348.797	0,02	8.022	Dollar General Corp	1.680.850	0,11
10.398	CBRE Group Inc 'A'	496.401	0,03	8.324	Dollar Tree Inc	756.319	0,05
2.877	CDK Global Inc	127.077	0,01	27.206	Dominion Energy Inc	2.133.495	0,14
4.849	CDW Corp	579.359	0,04	1.146	Domino's Pizza Inc	486.007	0,03
4.470	Celanese Corp	486.112	0,03	5.050	Dover Corp	551.864	0,04
19.301	Centene Corp	1.116.177	0,07	24.972	Dow Inc	1.190.415	0,08
16.626	CenterPoint Energy Inc	321.214	0,02	11.673	DR Horton Inc	875.708	0,06
37.344	CenturyLink Inc	382.776	0,03	6.821	Dropbox Inc 'A'	131.986	0,01
				6.623	DTE Energy Co	765.089	0,05

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		USD	net			USD	net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
24.525	Duke Energy Corp	2.180.027	0,15	40.492	Gilead Sciences Inc	2.530.750	0,17
12.963	Duke Realty Corp (REIT)	482.224	0,03	9.812	Global Payments Inc	1.760.371	0,12
24.339	DuPont de Nemours Inc	1.364.444	0,09	3.468	Globe Life Inc	275.220	0,02
4.112	Dynatrace Inc	169.085	0,01	5.090	GoDaddy Inc 'A'	386.993	0,03
7.324	E*TRADE Financial Corp	363.930	0,02	10.468	Goldman Sachs Group Inc	2.112.338	0,14
3.875	East West Bancorp Inc	126.829	0,01	2.771	Guidewire Software Inc	294.114	0,02
4.140	Eastman Chemical Co	324.949	0,02	28.364	Halliburton Co	348.594	0,02
22.833	eBay Inc	1.220.652	0,08	11.321	Hartford Financial Services		
8.474	Ecolab Inc	1.696.156	0,11		Group Inc	417.745	0,03
12.537	Edison International	642.521	0,04	5.027	Hasbro Inc^	424.631	0,03
20.679	Edwards Lifesciences Corp	1.635.502	0,11	9.334	HCA Healthcare Inc	1.166.283	0,08
12.305	Elanco Animal Health Inc	349.585	0,02	6.064	HD Supply Holdings Inc	251.777	0,02
9.304	Electronic Arts Inc	1.219.661	0,08	15.532	Healthpeak Properties Inc		
27.520	Eli Lilly and Co	4.009.939	0,27		(REIT)	426.819	0,03
20.319	Emerson Electric Co	1.341.257	0,09	1.608	HEICO Corp	169.322	0,01
6.263	Entergy Corp	610.329	0,04	2.514	HEICO Corp 'A'	225.556	0,02
19.283	EOG Resources Inc	700.359	0,05	4.728	Henry Schein Inc	278.337	0,02
1.670	EPAM Systems Inc	549.413	0,04	4.480	Hershey Co	634.771	0,04
3.922	Equifax Inc	623.088	0,04	9.104	Hess Corp	374.721	0,03
2.749	Equinix Inc (REIT)	2.111.095	0,14	40.744	Hewlett Packard Enterprise Co	385.846	0,03
10.774	Equitable Holdings Inc	199.319	0,01	8.470	Hilton Worldwide Holdings Inc	746.207	0,05
5.070	Equity LifeStyle Properties			7.967	Hologic Inc	526.818	0,04
	Inc (REIT)	313.326	0,02	34.948	Home Depot Inc	9.593.226	0,65
12.673	Equity Residential (REIT)	653.800	0,04	22.725	Honeywell International Inc	3.768.714	0,25
1.093	Erie Indemnity Co 'A'	231.705	0,02	8.840	Hormel Foods Corp	430.773	0,03
7.280	Essential Utilities Inc	289.671	0,02	28.016	Host Hotels & Resorts Inc		
2.064	Essex Property Trust Inc				(REIT)	308.736	0,02
	(REIT)	417.630	0,03	11.005	Howmet Aerospace Inc	190.387	0,01
7.278	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.579.617	0,11	44.386	HP Inc	850.436	0,06
8.406	Evergy Inc	420.720	0,03	4.285	Humana Inc	1.746.695	0,12
11.118	Eversource Energy	922.905	0,06	36.355	Huntington Bancshares Inc	331.921	0,02
4.686	Exact Sciences Corp	477.831	0,03	1.293	Huntington Ingalls Industries		
31.671	Exelon Corp	1.131.605	0,08		Inc	183.179	0,01
4.264	Expedia Group Inc	399.153	0,03	2.531	IAC Via InterActive Corp	301.189	0,02
5.939	Expeditors International of			2.685	IDEX Corp	491.811	0,03
	Washington Inc	543.003	0,04	2.669	IDEXX Laboratories Inc	1.029.513	0,07
4.056	Extra Space Storage Inc			9.833	Illinois Tool Works Inc	1.919.795	0,13
	(REIT)	434.479	0,03	4.870	Illumina Inc	1.494.603	0,10
136.848	Exxon Mobil Corp	4.745.204	0,32	6.446	Incyte Corp	580.978	0,04
2.100	F5 Networks Inc	260.505	0,02	11.889	Ingersoll Rand Inc	430.263	0,03
78.285	Facebook Inc 'A'	20.664.109	1,39	1.622	Ingredion Inc	123.094	0,01
1.164	FactSet Research Systems Inc	391.488	0,03	2.033	Insulet Corp	478.426	0,03
950	Fair Isaac Corp	404.843	0,03	139.177	Intel Corp	7.230.245	0,49
18.395	Fastenal Co^	839.548	0,06	18.290	Intercontinental Exchange Inc	1.828.451	0,12
2.533	Federal Realty Investment			28.953	International Business		
	Trust (REIT)	187.290	0,01		Machines Corp	3.536.319	0,24
8.242	FedEx Corp	2.107.397	0,14	0	International Flavors &		
7.731	Fidelity National Financial Inc	241.053	0,02		Fragrances Inc		
20.385	Fidelity National Information				(traded in Israel)	17	0,00
	Services Inc	3.026.153	0,20	3.092	International Flavors &		
23.436	Fifth Third Bancorp	498.249	0,03		Fragrances Inc		
5.498	First Republic Bank	595.708	0,04		(traded in United States)	380.100	0,03
16.641	FirstEnergy Corp	476.765	0,03	13.001	International Paper Co	529.011	0,04
18.271	Fiserv Inc	1.889.770	0,13	13.010	Interpublic Group of Cos Inc	219.219	0,01
2.576	FleetCor Technologies Inc	622.722	0,04	8.305	Intuit Inc	2.680.439	0,18
4.201	FLIR Systems Inc	150.774	0,01	3.672	Intuitive Surgical Inc	2.555.675	0,17
3.916	FMC Corp	418.503	0,03	19.495	Invitation Homes Inc (REIT)	546.055	0,04
130.568	Ford Motor Co	872.194	0,06	4.346	Ionis Pharmaceuticals Inc^	212.041	0,01
4.506	Fortinet Inc	528.599	0,04	1.338	IPG Photonics Corp^	227.126	0,02
9.546	Fortive Corp	731.987	0,05	6.274	IQVIA Holdings Inc	982.195	0,07
3.722	Fortune Brands Home &			8.640	Iron Mountain Inc (REIT)	234.835	0,02
	Security Inc	319.906	0,02	3.979	J M Smucker Co^	451.378	0,03
10.379	Fox Corp 'A'	294.556	0,02	2.564	Jack Henry & Associates Inc^	415.958	0,03
7.890	Fox Corp 'B'	224.471	0,01	3.818	Jacobs Engineering Group Inc	356.334	0,02
11.425	Franklin Resources Inc	231.014	0,02	2.675	JB Hunt Transport Services Inc	342.400	0,02
48.430	Freepoint-McMoRan Inc	757.687	0,05	85.736	Johnson & Johnson	12.602.335	0,85
2.573	Gartner Inc	326.179	0,02	1.489	Jones Lang LaSalle Inc	145.237	0,01
290.287	General Electric Co	1.815.745	0,12	98.848	JPMorgan Chase & Co	9.510.166	0,64
20.407	General Mills Inc	1.230.950	0,08	11.139	Juniper Networks Inc	241.438	0,02
41.785	General Motors Co	1.221.376	0,08	2.739	Kansas City Southern	503.921	0,03
5.150	Genuine Parts Co	488.014	0,03				

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de marché USD	% de l'actif net			Valeur de marché USD	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
8.397	Kellogg Co	535.141	0,04	11.991	Mosaic Co	218.536	0,01
11.446	Keurig Dr Pepper Inc	312.361	0,02	5.819	Motorola Solutions Inc	919.227	0,06
32.501	KeyCorp	387.574	0,03	2.702	MSCI Inc	972.369	0,07
6.033	Keysight Technologies Inc	598.655	0,04	3.282	Nasdaq Inc	403.423	0,03
11.310	Kimberly-Clark Corp	1.662.231	0,11	12.227	National Oilwell Varco Inc	114.934	0,01
67.843	Kinder Morgan Inc	847.359	0,06	6.054	National Retail Properties Inc (REIT)	212.314	0,01
16.442	KKR & Co Inc <sup>a</sup>	570.373	0,04	6.840	NetApp Inc	303.901	0,02
4.975	KLA Corp	962.264	0,06	14.157	Netflix Inc	7.022.155	0,47
3.018	Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>a</sup>	122.984	0,01	2.935	Neurocrine Biosciences Inc	288.305	0,02
22.209	Kraft Heinz Co	662.272	0,04	11.294	Newell Brands Inc	195.612	0,01
25.202	Kroger Co	846.787	0,06	26.305	Newmont Corp	1.636.697	0,11
7.265	L3Harris Technologies Inc	1.262.584	0,08	10.596	News Corp 'A'	148.980	0,01
3.210	Laboratory Corp of America Holdings	601.297	0,04	15.693	NextEra Energy Inc	4.315.732	0,29
4.508	Lam Research Corp	1.510.991	0,10	39.635	NIKE Inc 'B'	4.995.595	0,34
4.344	Lamb Weston Holdings Inc <sup>a</sup>	289.137	0,02	11.052	NiSource Inc	244.691	0,02
10.797	Las Vegas Sands Corp	511.022	0,03	1.789	Nordson Corp	344.991	0,02
2.115	Lear Corp	231.381	0,02	8.043	Norfolk Southern Corp	1.748.629	0,12
4.431	Leidos Holdings Inc	399.366	0,03	6.579	Northern Trust Corp	516.386	0,03
9.432	Lennar Corp 'A'	761.257	0,05	21.932	NortonLifeLock Inc	458.488	0,03
1.342	Lennox International Inc	366.970	0,02	8.464	NRG Energy Inc	256.882	0,02
3.358	Liberty Broadband Corp	483.619	0,03	10.499	Nucor Corp	475.395	0,03
6.173	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	221.364	0,01	19.915	NVIDIA Corp	10.727.812	0,72
1.794	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' <sup>a</sup>	60.009	0,00	102	NVR Inc	413.100	0,03
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	181.650	0,01	29.932	Occidental Petroleum Corp	301.116	0,02
5.344	Lincoln National Corp	167.053	0,01	6.171	OGE Energy Corp	183.711	0,01
4.480	Live Nation Entertainment Inc <sup>a</sup>	245.997	0,02	3.840	Okta Inc	819.264	0,06
9.678	LKQ Corp	269.532	0,02	3.192	Old Dominion Freight Line Inc	590.169	0,04
9.190	Loews Corp	318.525	0,02	7.365	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	223.675	0,01
24.417	Lowe's Cos Inc	4.018.550	0,27	7.344	Omnicom Group Inc	364.409	0,02
4.028	Lululemon Athletica Inc	1.336.168	0,09	16.035	ON Semiconductor Corp	352.610	0,02
4.109	M&T Bank Corp	372.810	0,02	14.196	ONEOK Inc	379.317	0,03
21.895	Marathon Petroleum Corp	658.602	0,04	66.606	Oracle Corp	3.980.375	0,27
445	Markel Corp	433.755	0,03	2.397	O'Reilly Automotive Inc	1.092.241	0,07
1.219	MarketAxess Holdings Inc	594.848	0,04	13.450	Otis Worldwide Corp	846.408	0,06
9.460	Mariotti International Inc 'A'	901.633	0,06	3.423	Owens Corning	233.654	0,02
16.598	Marsh & McLennan Cos Inc	1.889.516	0,13	10.291	PACCAR Inc	895.008	0,06
2.033	Martin Marietta Materials Inc	475.885	0,03	2.904	Packaging Corp of America	316.594	0,02
8.803	Masco Corp	497.369	0,03	3.044	Palo Alto Networks Inc	751.959	0,05
1.673	Masimo Corp	388.638	0,03	4.024	Parker-Hannifin Corp	823.673	0,06
29.119	Mastercard Inc 'A'	9.855.034	0,66	10.438	Paychex Inc	832.639	0,06
7.590	Match Group Inc	830.650	0,06	1.499	Paycom Software Inc	459.069	0,03
9.020	Maxim Integrated Products Inc	616.427	0,04	35.942	PayPal Holdings Inc	7.055.055	0,47
3.893	McCormick & Co Inc	749.364	0,05	6.361	Peloton Interactive Inc 'A'	642.334	0,04
24.097	McDonald's Corp	5.310.015	0,36	14.121	People's United Financial Inc	144.881	0,01
5.036	McKesson Corp	740.393	0,05	45.026	PepsiCo Inc	6.238.803	0,42
17.204	Medical Properties Trust Inc (REIT)	305.715	0,02	3.477	PerkinElmer Inc	432.887	0,03
1.437	MercadoLibre Inc	1.572.107	0,11	179.515	Pfizer Inc	6.518.190	0,44
82.444	Merck & Co Inc	6.772.775	0,46	34.693	PG&E Corp	331.839	0,02
22.871	MetLife Inc	842.110	0,06	50.864	Philip Morris International Inc	3.806.662	0,26
805	Mettler-Toledo International Inc	788.353	0,05	14.807	Phillips 66	780.625	0,05
17.022	MGM Resorts International	380.442	0,03	3.340	Pinnacle West Capital Corp	247.527	0,02
7.449	Microchip Technology Inc	775.888	0,05	13.111	Pinterest Inc 'A'	543.451	0,04
35.427	Micron Technology Inc	1.691.639	0,11	5.235	Pioneer Natural Resources Co	453.194	0,03
234.093	Microsoft Corp	48.780.299	3,28	13.553	PNC Financial Services Group Inc <sup>~</sup>	1.469.687	0,10
3.953	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	458.153	0,03	6.928	PPG Industries Inc	846.809	0,06
8.856	Moderna Inc	657.824	0,04	22.605	PPL Corp	611.917	0,04
2.184	Mohawk Industries Inc	214.185	0,01	9.218	Principal Financial Group Inc	372.315	0,02
1.855	Molina Healthcare Inc	322.956	0,02	80.358	Procter & Gamble Co	11.101.458	0,75
5.546	Molson Coors Beverage Co 'B'	186.956	0,01	19.330	Progressive Corp	1.817.020	0,12
45.342	Mondelez International Inc 'A'	2.573.612	0,17	23.348	Prologis Inc (REIT)	2.338.536	0,16
1.311	MongoDB Inc	309.396	0,02	13.516	Prudential Financial Inc	857.725	0,06
12.930	Monster Beverage Corp	1.039.572	0,07	3.589	PTC Inc	296.523	0,02
5.681	Moody's Corp	1.639.877	0,11	17.322	Public Service Enterprise Group Inc	953.230	0,06
37.847	Morgan Stanley	1.815.899	0,12	5.204	Public Storage (REIT)	1.155.548	0,08
				7.882	PulteGroup Inc	365.252	0,02
				4.073	Qorvo Inc	532.260	0,04

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché USD	l'actif net	Nombre	Description	marché USD	l'actif net
<b>États-Unis suite</b>				<b>États-Unis suite</b>			
36.465	QUALCOMM Inc	4.316.362	0,29	18.000	T-Mobile US Inc	2.032.200	0,14
4.762	Quest Diagnostics Inc	545.916	0,04	3.607	Tractor Supply Co	515.440	0,03
1.998	Ralph Lauren Corp	136.244	0,01	1.330	Trade Desk Inc 'A'	675.347	0,05
3.846	Raymond James Financial Inc	279.181	0,02	2.663	Tradeweb Markets Inc 'A'	155.386	0,01
11.747	Realty Income Corp (REIT)	720.326	0,05	6.194	TransUnion	525.809	0,04
6.146	Regency Centers Corp (REIT)	235.822	0,02	8.680	Travelers Cos Inc	936.746	0,06
3.285	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.888.119	0,13	8.557	Trimble Inc	416.897	0,03
33.390	Regions Financial Corp	383.651	0,03	45.323	Truist Financial Corp	1.689.641	0,11
2.069	Reinsurance Group of America Inc	197.714	0,01	3.552	Twilio Inc 'A'	881.074	0,06
7.156	Republic Services Inc	667.941	0,04	25.146	Twitter Inc	1.122.266	0,08
4.563	ResMed Inc	786.981	0,05	1.302	Tyler Technologies Inc	451.508	0,03
2.421	RingCentral Inc 'A'	659.771	0,04	10.440	Tyson Foods Inc 'A'	622.433	0,04
4.224	Robert Half International Inc	226.068	0,02	30.914	Uber Technologies Inc	1.110.122	0,07
3.777	Rockwell Automation Inc	843.744	0,06	9.878	UDR Inc (REIT)	322.319	0,02
2.725	Roku Inc	525.925	0,04	7.668	UGI Corp	251.587	0,02
5.701	Rollins Inc	310.647	0,02	1.540	Ulta Beauty Inc <sup>^</sup>	351.952	0,02
3.452	Roper Technologies Inc	1.384.873	0,09	22.364	Union Pacific Corp	4.461.171	0,30
12.144	Ross Stores Inc	1.129.878	0,08	23.146	United Parcel Service Inc 'B'	3.891.768	0,26
4.375	RPM International Inc	360.894	0,02	2.288	United Rentals Inc	408.820	0,03
7.928	S&P Global Inc	2.844.011	0,19	30.867	UnitedHealth Group Inc	9.545.311	0,64
29.225	salesforce.com Inc	7.311.803	0,49	2.953	Universal Health Services Inc 'B'	315.439	0,02
2.826	Sarepta Therapeutics Inc <sup>^</sup>	405.248	0,03	44.589	US Bancorp	1.584.247	0,11
3.804	SBA Communications Corp (REIT)	1.201.417	0,08	1.185	Vail Resorts Inc	254.692	0,02
5.405	Sealed Air Corp	206.957	0,01	13.943	Valero Energy Corp	616.281	0,04
3.979	Seattle Genetics Inc	771.170	0,05	2.726	Varian Medical Systems Inc	468.927	0,03
4.669	SEI Investments Co	239.520	0,02	4.482	Veeva Systems Inc 'A'	1.260.069	0,08
8.918	Sempra Energy	1.051.343	0,07	12.557	Ventas Inc (REIT)	542.086	0,04
6.142	ServiceNow Inc	3.006.509	0,20	30.096	VEREIT Inc (REIT)	198.333	0,01
2.526	Sherwin-Williams Co	1.787.852	0,12	3.400	VeriSign Inc	698.564	0,05
1.922	Signature Bank	159.641	0,01	4.815	Verisk Analytics Inc	891.738	0,06
10.177	Simon Property Group Inc (REIT)	668.324	0,04	134.352	Verizon Communications Inc	7.948.264	0,53
47.804	Sirius XM Holdings Inc	254.556	0,02	8.506	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.309.209	0,16
5.218	Skyworks Solutions Inc	758.802	0,05	11.791	VF Corp	832.798	0,06
10.014	Slack Technologies Inc 'A'	269.276	0,02	18.614	ViacomCBS Inc 'B'	541.295	0,04
28.961	Snap Inc 'A'	756.172	0,05	15.553	VICI Properties Inc (REIT)	369.850	0,02
1.898	Snap-on Inc	278.550	0,02	54.789	Visa Inc 'A'	11.011.493	0,74
941	Snowflake Inc 'A'	255.952	0,02	11.795	Vistra Corp	221.864	0,01
35.340	Southern Co	1.910.834	0,13	2.350	VMware Inc 'A'	344.299	0,02
4.805	Southwest Airlines Co	186.194	0,01	4.969	Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	171.033	0,01
4.855	Splunk Inc	918.129	0,06	4.945	Voya Financial Inc <sup>^</sup>	237.508	0,02
11.835	Square Inc 'A'	1.958.692	0,13	4.194	Vulcan Materials Co	565.771	0,04
6.716	SS&C Technologies Holdings Inc	411.355	0,03	4.246	W R Berkley Corp	259.516	0,02
4.773	Stanley Black & Decker Inc	781.961	0,05	25.827	Walgreens Boots Alliance Inc	923.057	0,06
37.628	Starbucks Corp	3.264.605	0,22	45.847	Walmart Inc	6.337.431	0,43
11.776	State Street Corp	707.502	0,05	58.437	Walt Disney Co - CDI	7.304.625	0,49
8.985	Steel Dynamics Inc	259.487	0,02	13.837	Waste Management Inc	1.568.424	0,11
11.303	Stryker Corp	2.329.322	0,16	1.896	Waters Corp	370.971	0,02
3.182	Sun Communities Inc (REIT)	437.748	0,03	1.943	Wayfair Inc 'A'	589.098	0,04
1.565	SVB Financial Group	376.633	0,03	10.935	WEC Energy Group Inc	1.055.446	0,07
19.547	Synchrony Financial	510.763	0,03	125.758	Wells Fargo & Co	2.959.086	0,20
4.736	Synopsys Inc	1.006.447	0,07	13.490	Welltower Inc (REIT)	754.631	0,05
16.182	Sysco Corp	1.008.948	0,07	2.488	West Pharmaceutical Services Inc	679.846	0,05
7.249	T Rowe Price Group Inc	929.612	0,06	9.714	Western Digital Corp	355.532	0,02
3.969	Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup>	657.266	0,04	12.593	Western Union Co	274.905	0,02
16.405	Target Corp	2.582.967	0,17	4.667	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	294.254	0,02
10.417	TD Ameritrade Holding Corp	408.451	0,03	7.953	Westrock Co	278.832	0,02
2.290	Teladoc Health Inc	499.426	0,03	23.523	Weyerhaeuser Co (REIT)	667.112	0,04
1.227	Teledyne Technologies Inc	385.364	0,03	1.825	Whirlpool Corp	338.611	0,02
1.516	Teleflex Inc	510.316	0,03	35.851	Williams Cos Inc	729.926	0,05
5.734	Teradyne Inc	458.261	0,03	5.658	Workday Inc 'A'	1.256.925	0,08
24.000	Tesla Inc	10.335.840	0,70	5.099	WP Carey Inc (REIT)	335.208	0,02
29.498	Texas Instruments Inc	4.208.185	0,28	1.338	WW Grainger Inc	480.382	0,03
12.791	Thermo Fisher Scientific Inc	5.614.482	0,38	2.942	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	215.502	0,01
4.008	Tiffany & Co	466.852	0,03	17.519	Xcel Energy Inc	1.205.307	0,08
38.508	TJX Cos Inc	2.133.343	0,14	8.309	Xilinx Inc	866.296	0,06
				2.974	XPO Logistics Inc	257.846	0,02
				6.360	Xylem Inc	536.657	0,04

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>États-Unis suite</b>			
10.373	Yum! Brands Inc	957.013	0,06
1.616	Zebra Technologies Corp 'A'	415.991	0,03
3.387	Zillow Group Inc 'C'^	347.811	0,02
7.110	Zimmer Biomet Holdings Inc	952.989	0,06
4.222	Zions Bancorp NA	123.367	0,01
15.450	Zoetis Inc	2.521.749	0,17
5.172	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.473.664	0,17
2.333	Zscaler Inc	328.930	0,02
		<b>928.663.541</b>	<b>62,51</b>
Total des actions ordinaires et actions privilégiées		<b>1.452.365.656</b>	<b>97,76</b>
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		<b>1.452.365.656</b>	<b>97,76</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>			
<b>Irlande</b>			
23.528	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	2.731.782	0,18
21.156.156	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	21.156.155	1,43
		<b>23.887.937</b>	<b>1,61</b>
Total des organismes de placement collectif		<b>23.887.937</b>	<b>1,61</b>
Portefeuille de titres à la valeur de marché		<b>1.476.253.593</b>	<b>99,37</b>
Autres éléments de l'actif net		<b>9.413.885</b>	<b>0,63</b>
Total de l'actif net (USD)		<b>1.485.667.478</b>	<b>100,00</b>
<sup>^</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt. <sup>-</sup> Investissement dans un fonds de partie liée, pour de plus amples informations voir le point de l'Annexe aux états financiers.			

# iShares World Equity Index Fund (LU) suite

## Portefeuille de titres au 30 septembre 2020

Nombre de contrats	Devise du contrat	Contrat/Description	Date d'expiration		Plus-values/ (moins-values) nettes non réalisées USD
<b>Instruments financiers dérivés</b>					
<b>CONTRATS À TERME</b>					
139	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2020	Décembre 2020	23.156.010	(46.933)
92	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2020	Décembre 2020	3.456.361	(101.122)
25	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2020	Décembre 2020	1.891.426	(38.397)
7	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2020	Décembre 2020	1.015.651	7.304
9	AUD	SPI 200 Index Futures December 2020	Décembre 2020	932.287	(17.068)
12	CHF	Swiss Market Index Futures December 2020	Décembre 2020	1.328.398	(33.274)
19	JPY	Topix Index Futures December 2020	Décembre 2020	2.921.487	47.004
Total					(182.486)

## Répartition sectorielle au 30 septembre 2020

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	22,95
Technologie	17,58
Finance	15,44
Communications	13,21
Biens de consommation cyclique	9,85
Valeurs industrielles	9,03
Matériaux de base	3,86
Services aux collectivités	3,18
Énergie	2,59
Organismes de placement collectif	1,61
Diversifiés	0,07
Portefeuille de titres à la valeur de marché	99,37
Autres éléments de l'actif net	0,63
	100,00

L'Annexe des pages 143 à 151 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Annexe aux États Financiers

## 1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (la « Société ») est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable). La Société a été créée le 30 août 2012 et a reçu l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF ») en tant qu'OPCVM en vertu des dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée, et est réglementée conformément à cette loi (la « Loi de 2010 »).

La Société a nommé BlackRock (Luxembourg) S.A. comme Société de Gestion.

Au 30 septembre 2020, la Société offrait les actions de 10 Compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses Compartiments. Le passif de chaque Compartiment est distinct de celui des autres Compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque Compartiment. Chaque Compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment. Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces catégories d'actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

### Catégories d'Actions lancées

Les Catégories d'Actions lancées au cours de la période figurent à l'Annexe I.

### Événements significatifs survenus au cours de la période

- ▶ Un nouveau Prospectus a été publié le 29 avril 2020.
- ▶ Le 11 mai 2020, PNC Group a annoncé son intention de vendre son investissement dans BlackRock, Inc., par le biais d'un placement inscrit et d'un rachat associé par BlackRock, Inc.
- ▶ À compter du 18 mai 2020, Denise Voss est nommée Administratrice du Conseil d'administration.

## 2. Récapitulatif des principales règles comptables

Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Luxembourg et aux exigences juridiques et réglementaires relatives à la préparation des états financiers telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises pour les OPCVM du Luxembourg, et avec les méthodes comptables suivantes :

(a) Évaluation des investissements, autres actifs et autres passifs

Les investissements, autres actifs et autres passifs de la Société sont évalués comme suit :

- ▶ les titres négociables cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier

cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, le Conseil a mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées ;

- ▶ pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon le Conseil, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur sera déterminée avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'administration de la Société, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;
- ▶ Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être valorisé selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil estime qu'une autre méthode de valorisation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode de valorisation de ce titre ou actif sera, à sa discrétion, arrêtée. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public aux fins du calcul de la VL de certains Compartiments. Dans de telles circonstances, le Conseil pourra fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la valeur de ces titres à leur juste valeur en appliquant une indexation spécifique. En outre, lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de transaction sur les investissements étrangers, le Conseil peut ajuster la VL afin de refléter ces charges.

Au 30 septembre 2020, la juste valeur ajustée appliquée à certains titres et/ou produits dérivés est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Devise	Juste valeur	% de l'actif
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	97	0,00

- ▶ les investissements dans des organismes de placement collectif de type ouvert sont évalués sur la base de la dernière VL disponible des unités ou actions de cet organisme de placement collectif ;

# Annexe aux États Financiers suite

- ▶ prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante des portefeuilles des Compartiments ;
- ▶ les actifs liquides comme les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur ;
- ▶ les liquidités en banque, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes sont évalués pour leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ la garantie en numéraire fournie par la Société est identifiée dans le Bilan en tant que garantie en numéraire mise en gage et n'est pas incluse en tant qu'élément des liquidités ou quasi-liquidités. La garantie en numéraire fournie à la Société par des contreparties est identifiée dans le bilan en tant que garantie en numéraire payable. La Société peut réinvestir cette garantie en numéraire, et les actifs achetés sont compris dans le portefeuille de titres à la valeur du marché dans le bilan ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de Compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ le passif comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de Compartiments à racheter est évalué à sa valeur nominale.

## (b) Gains et pertes nets réalisés sur les ventes de placements

Les gains et pertes nets réalisés sur les ventes de placements ont été déterminés selon la méthode du coût moyen.

## (c) Produits/charges liés aux investissements, Comptes de trésorerie et instruments financiers dérivés

La Société constate les revenus des placements de la manière suivante :

- ▶ les produits/charges d'intérêts sont comptabilisés quotidiennement et comprennent l'amortissement des surcotes/décotes des escomptes ;
- ▶ les produits/charges des intérêts bancaires sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date ex-dividende et après déduction des retenues à la source ;
- ▶ les produits de prêts de titres sont cumulés sur une base hebdomadaire ;
- ▶ les frais de rendements négatifs sur actifs financiers en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés

dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent ;

- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défaillante, l'accumulation des intérêts sur le titre défaillant est interrompue. Sur confirmation du défaut par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan ;
- ▶ le taux d'intérêt de toute obligation perpétuelle, indiqué sous la description dans le portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de la période et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

## (d) Instruments financiers dérivés

Au cours de la période les Compartiments ont conclu un certain nombre d'opérations de change à terme et de contrats à terme (futures) sur instruments financiers. Les opérations de change à terme et les contrats à terme ferme (« futures ») sur instruments financiers en cours sont évalués à la juste valeur de marché de clôture à la date de valorisation. Les excédents ou les déficits issus de ces procédures ou de contrats non réglés sont portés au poste plus-values/(moins-values) nettes non réalisées et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les gains ou pertes nets réalisés lors du règlement ou de la clôture d'opérations de change à terme et de contrats à terme ferme (« futures ») sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

## (e) Change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence du Compartiment concerné a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs et passifs libellés dans une devise autre que la devise de référence du Compartiment concerné ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg au récent point de valorisation du Compartiment le 30 septembre 2020. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les gains et pertes nets réalisés lors de la cession ou du règlement d'autres actifs ou passifs dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment concerné sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Les revenus et les frais en devises autres que la devise de référence du Compartiment concerné ont été convertis aux taux de change en vigueur à la date d'opération.

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment au dernier point de valorisation :

Tous les Compartiments		
CCY	EUR	USD
AED	0,232759	0,272246
AUD	0,610568	0,714150
BRL	0,151438	0,177129

# Annexe aux États Financiers suite

Tous les Compartiments		
CCY	EUR	USD
CAD	0,639029	0,747440
CHF	0,925428	1,082427
CLP	0,001083	0,001266
CNH	0,125782	0,147120
CNY	0,125533	0,146830
COP	0,000220	0,000258
CZK	0,036875	0,043131
DKK	0,134305	0,157089
EGP	0,054249	0,063452
EUR	1,000000	1,169649
GBP	1,099219	1,285701
HKD	0,110315	0,129030
HUF	0,002741	0,003206
IDR	0,000057	0,000067
ILS	0,249349	0,291651
INR	0,011588	0,013554
JPY	0,008087	0,009459
KRW	0,000731	0,000855
MXN	0,038370	0,044880
MYR	0,205741	0,240645
NOK	0,090363	0,105693
NZD	0,563246	0,658800
PHP	0,017635	0,020627
PKR	0,005158	0,006033
PLN	0,220120	0,257463
QAR	0,234814	0,274650
RUB	0,010989	0,012853
SAR	0,227934	0,266603
SEK	0,094834	0,110923
SGD	0,624946	0,730967
THB	0,026981	0,031558
TRY	0,110033	0,128700
TWD	0,029520	0,034528
USD	0,854957	1,000000
ZAR	0,050879	0,059511

## (f) États financiers combinés

Les états financiers de chaque Compartiment sont exprimés dans la devise de référence.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments, convertis si nécessaire. Pour la conversion du Bilan, le taux de change suivant en vigueur au point de valorisation du Compartiment au Luxembourg au 30 septembre 2020, pour tous les Compartiments exprimés en EUR, a été appliqué :

EUR	
USD	0,8550

Pour la conversion du Compte de résultat et de l'évolution de l'actif net, le taux de change suivant est le taux moyen calculé au cours de la période pour tous les Compartiments exprimés en EUR :

EUR	
USD	0,8820

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de 76.769.696 USD, représente la variation des taux de change entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

## (g) Péréquation des revenus

La Société opère des arrangements d'Égalisation des revenus en vue d'assurer que le montant de revenus nets constatés au sein d'un Compartiment et attribuables à chaque action n'est pas influencé par l'émission, la conversion ou le rachat des actions du Compartiment pendant une même période comptable.

L'égalisation des revenus est comprise dans le poste Mouvements du capital social dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (h) Dilution

Le Conseil peut ajuster la VL par Action, pour un Compartiment, afin de réduire l'effet de « dilution » sur ce Compartiment. Il y a dilution lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment diffère de la valeur comptable de ces actifs dans le Compartiment, en raison de facteurs tels que des frais de négociation et de courtage, des impôts et droits, un mouvement du marché et tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact sur les Actionnaires. En ajustant la VL par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires peuvent être protégés de cet impact de la dilution. Le Conseil peut ajuster la VL d'un Compartiment si, un Jour de négociation donnée, le volume total des transactions effectuées sur des Actions de toutes les Catégories de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des Actions dépassant un ou plusieurs seuils arrêtés par le Conseil pour le Compartiment en question. Le montant pour lequel la VL d'un Compartiment peut être ajustée un Jour de négociation donné est lié au coût attendu des opérations de marché pour ce Compartiment. Dans de telles circonstances, la VL du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant n'excédant pas 1,50 %, ou 3 % dans le cas des Compartiments obligataires, de la VL. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut, dans l'intérêt des Actionnaires, décider d'augmenter temporairement le facteur de swing maximal indiqué ci-dessus et en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation du nombre de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution de ce nombre.

Étant donné que certains marchés boursiers et juridictions peuvent avoir des structures de tarification différentes côté 'achat et côté vente, notamment en ce qui concerne les droits et taxes, l'ajustement qui en résulte peut être différent pour les entrées nettes et les sorties nettes. De plus, le Conseil peut également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VL.

# Annexe aux États Financiers suite

Si un Compartiment investit principalement dans certains types d'actifs, comme des obligations d'État ou des titres du marché monétaire, ou dans des titres sur un marché monétaire, le Conseil peut décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié. Conformément au Prospectus, cet ajustement de dilution n'a été appliqué à aucun Compartiment au 30 septembre 2020.

Au cours de la période financière allant du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020, des ajustements de dilution ont été appliqués à tous les Compartiments.

La VL par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans et peut comprendre un ajustement pour dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (i) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres et d'instruments dérivés. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du Dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les gains/(pertes) nets réalisés ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées, dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net de chaque Compartiment. Les commissions par opération du Dépositaire sont comprises dans les commissions du dépositaire dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net de chaque Compartiment. Pour de plus amples informations, voir le point 6 de l'Annexe aux états financiers.

## (j) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur les autres transactions se rapportent aux appréciations ou dépréciations réalisées et non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant et sont présentées dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net.

## 3. Société de Gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion ») a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de Gestion. La Société de Gestion est autorisée à agir en qualité de gestionnaire de portefeuilles, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010.

La Société a signé un contrat de Société de gestion avec la Société de Gestion. En vertu de ce contrat, la Société de Gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de Gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme qu'indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100% du BlackRock Group. Elle est réglementée par la CSSF.

## 4. Commissions de Gestion

Durant la période, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion.

La Société paie des frais de gestion à un taux annuel tel que montré à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,05% et 0,50% de la VL, à l'exception des actions de Catégorie X, qui ne donnent lieu à aucune commission de gestion. Le niveau des commissions de gestion varie en fonction du Compartiment/de la catégorie d'actions auquel/à laquelle appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné et sont payées mensuellement.

Les commissions de gestion attribuables à chaque catégorie d'actions de chaque Compartiment sont communiquées en détail dans l'Annexe E du Prospectus et le DICI de la Société. Les commissions de gestion payables au 30 septembre 2020 sont comprises dans le Bilan sous le poste « Dépenses cumulées et autres éléments du passif ».

## 5. Commissions d'administration

La Société verse une commission d'administration à la Société de Gestion.

Le niveau de la commission d'administration peut varier, à la discrétion du Conseil et comme convenu avec la Société de Gestion. Il sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émis par la Société. Cependant, le Conseil et la Société de Gestion ont décidé d'un commun accord que la commission d'administration actuellement versée ne devra pas dépasser 0,15% par an. Elle est calculée quotidiennement, sur la base de la VL de la Catégorie d'actions concernée, et versée tous les mois.

Le Conseil et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission d'administration à un taux visant à assurer que le total des frais sur encours de chaque Compartiment reste compétitif en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

La commission d'administration est utilisée par la Société de Gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions du Dépositaire, plus toute taxe y afférente et toute taxe concernant les investissements ou la Société.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'une tierce partie supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plateforme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques

# Annexe aux États Financiers suite

et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais sur encours d'un Compartiment reste compétitif. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la commission d'administration qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société durant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'un exercice donné qui dépasseraient le montant de la commission d'administration versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre Société du BlackRock Group.

Les commissions d'administration payables au 30 septembre 2020 sont comprises dans le Bilan sous le poste « Dépenses cumulées et autres éléments du passif ».

Les Administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés du Groupe BlackRock reçoivent une rémunération annuelle brute de 30.000 EUR en contrepartie des tâches accomplies durant la période close le 30 septembre 2020. Le président reçoit une rémunération annuelle brute de 33.500 EUR. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur.

## 6. Commissions du Dépositaire

Le Dépositaire reçoit une commission pour chaque Compartiment. Ces commissions rémunèrent le Dépositaire pour ses services de dépôt et les coûts par opération de chaque Compartiment. Elles varieront pour chaque Compartiment, en fonction de la valeur des actifs sous gestion et du volume d'opérations du Compartiment concerné.

Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles qui sont calculées sur la valeur des titres et courent de jour en jour, auxquelles s'ajouteront des commissions par opération. Le taux des commissions annuelles du Dépositaire oscille entre 0,005 % et 0,40 % de la VL par an, et celui des commissions par opération entre 5 USD et 75 USD par opération. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés boursiers des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les commissions du dépositaire de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire payables au 30 septembre 2020 sont comprises dans le Bilan sous le poste « Dépenses cumulées et autres éléments du passif ».

## 7. Fiscalité

L'impôt luxembourgeois sur les souscriptions et l'impôt sur les plus-values réalisées et non réalisées sont présentés dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net sous le poste « Impôt ». Pour la période close le 30 septembre 2020, 538 USD ont été facturés au titre des Impôts.

### Luxembourg

La Société est une Société d'investissement régie par le droit luxembourgeois. En conséquence, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu ou sur les plus-values. Les Compartiments sont exonérés de la taxe d'abonnement, car le seul objectif de chaque Compartiment est de s'aligner sur/ répliquer la performance de son Indice de Référence et toutes les catégories d'actions de la Société sont cotées à l'Euro MTF (depuis le 25 août 2017). Par conséquent, conformément à la Loi de 2010, qui prévoit une exonération de la taxe d'abonnement pour les compartiments et les catégories structurés de cette façon, les catégories d'actions devraient être exonérées de cette taxe d'abonnement annuelle.

### Royaume-Uni

#### Fonds déclarants

Le régime des Fonds déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

#### Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

#### Retenue à la source

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) réalisés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en European Union pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

La retenue à la source est incluse dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net sous le poste « Dividendes, nets de retenues à la source ».

# Annexe aux États Financiers suite

## 8. Gestionnaires financiers par délégation

La Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué certains services de gestion et de conseil en investissement aux Gestionnaires Financiers par délégation : BlackRock Investment Management (UK) Limited (« BIM UK ») et BlackRock Institutional Trust Company N.A., comme indiqué dans le Prospectus. Les Gestionnaires Financiers par délégation dispensent des services de conseil et de gestion dans les domaines de la sélection et de la ventilation stratégique des titres et des secteurs. Nonobstant la nomination de Gestionnaires financiers par délégation, la Société de Gestion reconnaît son entière responsabilité devant la Société s'agissant de toutes les transactions d'investissement.

À l'heure actuelle, BlackRock Institutional Trust Company N.A. ne fournit pas de conseils en investissement s'agissant des Compartiments existants.

## 9. Transactions avec des parties liées.

La société holding faitière de la Société de Gestion, du Distributeur Principal et des Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. Au cours de la période, PNC Financial Services Group Inc. (« PNC Group ») était un actionnaire important de BlackRock, Inc. Lorsqu'elles arrangeront des opérations sur titres pour la Société, les sociétés du PNC Group pourront avoir fourni des services de courtage en valeurs mobilières, des services de change, des services bancaires et d'autres services, ou pourront avoir agi en qualité de donneur d'ordre, à leurs conditions habituelles, et tirer un bénéfice de ces opérations. Une commission a été versée aux courtiers et agents conformément aux usages du marché et la Société a bénéficié des prix de gros ou autres réductions ou remises sur commissions en numéraire accordés par les courtiers ou agents. Les Gestionnaires financiers par délégation auraient pu faire appel aux services de Sociétés du PNC Group s'ils l'avaient jugé opportun, sous réserve que leurs commissions et autres conditions commerciales soient généralement comparables à celles des intermédiaires et agents extérieurs au Groupe opérant sur les marchés concernés, et que leur intervention soit compatible avec la politique précitée, qui consiste à obtenir les meilleurs résultats.

Au cours de la période, aucune transaction importante n'a été effectuée en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage.

La Société a nommé BlackRock Advisors (UK) Limited (l'« Agent de prêt de titres »), une partie liée à la Société, comme agent de prêt de titres. L'Agent de prêt de titres assume tous les coûts opérationnels directement liés aux opérations de prêt de titres. Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments qui effectuent des opérations de prêt de titres reçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5 % de ces revenus.

Les Compartiments bénéficient d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres en prêt. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

## 10. Dividendes

Aucune distribution ne sera faite aux actionnaires des Catégories de Capitalisation. Les revenus des investissements et autres profits seront capitalisés et réinvestis pour le compte des actionnaires.

Pour les Catégories d'actions de Distribution, la politique prévoit la distribution substantielle de tous les revenus d'investissement de la période après déduction des dépenses. Le Conseil peut également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre la distribution de plus-values non réalisées nettes et réalisées nettes. Si des catégories d'actions de distribution versent des dividendes comprenant des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes non réalisées, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit.

Le Conseil prévoit de déclarer les dividendes des catégories d'actions de distribution sur la base du rendement net du Compartiment concerné (c'est-à-dire tous les intérêts, dividendes et autres revenus moins les dépenses cumulées du Compartiment) pour la période.

Lorsqu'un Compartiment bénéficie du statut de Fonds déclarant au Royaume-Uni et que ses revenus déclarés dépassent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un revenu réputé distribué et sera imposé en tant que revenu, conformément au statut fiscal de l'investisseur.

Normalement, les dividendes seront déclarés de manière à être versés tous les six mois (mars et septembre).

## 11. Prêts de titres

Le tableau ci-dessous fournit la valeur des titres sur prêt et des garanties connexes reçues au 30 septembre 2020 :

Compartiment	CCY	Valeur des titres sur prêt	Valeur des garanties reçues
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	25.605.268	29.374.408
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	208.899.458	269.551.579
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	9.575.056	11.732.860
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	10.525.660	12.056.527
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	14.223.401	16.784.230
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	39.928.249	44.836.797
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	23.520.705	26.923.205
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	40.953.739	45.571.948
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	118.519.742	135.489.035

Le revenu perçu durant la période par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net des Compartiments, sous le poste « Prêts de titres ». Les titres sur prêt sont signalés comme tels dans le Portefeuille de titres.

# Annexe aux États Financiers suite

## 12. Facilité de crédit

La Société a conclu un accord de facilité de crédit avec JPMorgan Chase Bank, N.A. (« JPMorgan ») en vertu duquel JPMorgan, avec d'autres prêteurs syndiqués, accordera une portion d'une facilité de crédit de 1,23 milliard d'USD aux Compartiments. La portion de la facilité de crédit de 1,23 milliard d'USD sera répartie entre les Compartiments, sur la base de l'avis de répartition daté du 31 décembre 2019.

Cette facilité de crédit sera utilisée par les Compartiments à des fins de financement temporaire, y compris, sans s'y restreindre, le financement des rachats demandés par les investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement en lien avec les montants prélevés sur cette facilité de crédit sont couverts par les actifs des Compartiments concernés. Un nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et devra par conséquent être ajouté au moyen d'un processus d'adhésion. Ce processus comprend, entre autres, tout contrôle préalable nécessaire effectué par les prêteurs, dans le but d'autoriser l'ajout de nouveaux Compartiments. Durant cette période close, ces Compartiments ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux Compartiments sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Compartiment puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Compartiments et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière.

Une commission d'engagement de prêt est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif sous le poste « Commissions d'engagement de prêt ». La commission d'engagement de prêt facturée est de 0,10 % de l'encours.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée au cours de la période close le 30 septembre 2020.

## 13. Montants dus par/au Courtier

Le poste dû par/au courtier du Bilan correspond à une marge payée/reçue par les courtiers de compensation du Compartiment et différentes contreparties.

## 14. VL négociée déclarée dans les états financiers

La VL déclarée dans les états financiers fait référence à la VL négociée des Compartiments au 30 septembre 2020, aux exceptions ci-dessous près.

Le Bilan d'iShares Emerging Markets Equity Index Fund et d'iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund donne la VL de négociation de ces Compartiments au 29 septembre 2020 en raison d'un jour de fermeture des compartiments le 30 septembre 2020. Une VL indicative a été calculée avec les derniers prix disponibles au 30 septembre 2020 et comparée à la VL de négociation déclarée dans ces états financiers.

Le tableau suivant donne le détail de l'impact sur les Compartiments :

Dénomination du Compartiment	VL de négociation au 29 septembre 2020 (USD)	VL indicative au 30 septembre 2020 (USD)	Variation de la VL due à l'évolution des prix des investissements du marché (USD)	Variation de la VL en pourcentage de la VL de négociation
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	446.040.913	450.859.252	4.818.339	1,08 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	265.209.131	262.226.166	(2.982.965)	(1,12) %

## 15. Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au total de tous les frais (en excluant les intérêts bancaires et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, mais en incluant les remboursements de frais) divisé par l'actif net moyen des Catégories d'actions, exprimé en pourcentage. Toutes les données sont annualisées.

La commission de gestion peut être utilisée en partie pour payer la rémunération relative aux activités de distribution de la Société. Un remboursement peut être versé aux investisseurs institutionnels qui, d'un point de vue commercial, détiennent des actions de la Société pour des tierces parties.

Le TFE pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 30 septembre 2020 est le suivant :

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,659 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,322 %
	Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,363 %
	Action de capitalisation de Catégorie F	0,367 %
	Action de Catégorie F de capitalisation en euros	0,354 %
	Action de Catégorie N de distribution en euros	0,330 %
	Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,311 %
	Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,328 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,116 %
	Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,151 %

# Annexe aux États Financiers suite

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE	Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE	
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,522 %	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,534 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	0,512 %		Action de Catégorie D de capitalisation	0,231 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,273 %		Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,234 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,279 %		Action de capitalisation de Catégorie F	0,229 %	
	Action de capitalisation de Catégorie F	0,263 %		Action de Catégorie N de distribution en euros	0,202 %	
	Action de Catégorie I de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,243 %		Action de Catégorie N de capitalisation en euros	0,198 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,243 %		Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,196 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	0,240 %		Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,244 %		Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,050 %	
	Action de Catégorie N de distribution en euros	0,245 %		iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,579 %
	Action de Catégorie I de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,031 %			Action de Catégorie D de capitalisation	0,285 %
	Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,045 %			Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,310 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	0,045 %			Action de capitalisation de Catégorie F	0,298 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises	0,044 %			Action de distribution de Catégorie N	0,243 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,045 %			Action de Catégorie N de distribution en euros	0,258 %
					Action de capitalisation de Catégorie N	0,264 %
		Action de Catégorie X de capitalisation	0,107 %			
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,573 %	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,529 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,281 %		Action de Catégorie D de capitalisation	0,243 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation en dollars US	0,302 %		Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,235 %	
	Action de capitalisation de Catégorie F	0,266 %		Action de capitalisation de Catégorie F	0,231 %	
	Action de distribution de Catégorie N	0,236 %		Action de Catégorie N de distribution en euros	0,201 %	
	Action de Catégorie N de distribution en dollars US	0,240 %		Action de capitalisation de Catégorie N	0,202 %	
	Action de capitalisation de Catégorie N	0,237 %		Action de Catégorie X de capitalisation	0,051 %	
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,093 %		Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,053 %	
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,534 %	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,573 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,238 %		Action de Catégorie D de capitalisation	0,299 %	
	Action de distribution de Catégorie N	0,077 %		Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,262 %	
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %		Action de Catégorie F de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,273 %	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,532 %		Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,222 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,237 %		Action de Catégorie N de distribution en euros	0,241 %	
	Action de capitalisation de Catégorie F	0,238 %		Action de capitalisation de Catégorie N	0,241 %	
	Action de distribution de Catégorie N	0,208 %		Action de Catégorie X de capitalisation	0,090 %	
	Action de capitalisation de Catégorie N	0,209 %	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni			
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %	Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,106 %		



# Annexe aux États Financiers suite

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE
iShares World Equity Index Fund (LU)	Action de Catégorie A de capitalisation	0,533 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,234 %
	Action de Catégorie D de capitalisation en euros	0,237 %
	Action de capitalisation de Catégorie F	0,233 %
	Action de Catégorie F de capitalisation en euros	0,233 %
	Action de Catégorie F de capitalisation en livres sterling	0,234 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,206 %
	Action de Catégorie N de distribution en euros	0,160 %
	Action de Catégorie N de capitalisation en euros	0,158 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,054 %
	Action de Catégorie X de capitalisation en euros	0,054 %

Les TFE ont été calculés conformément aux lignes directrices de la Swiss Funds & Asset Management Association (« SFAMA ») sur le calcul et la divulgation des TFE d'organismes d'investissement collectif. Les lignes directrices de la SFAMA ont été modifiées pour la dernière fois le 20 avril 2015.

## 16. Événements ultérieurs

Robert Hayes a démissionné de sa fonction d'Administrateur du Conseil d'administration et Ursula Marchioni a été nommée Administratrice du Conseil d'administration, avec effet le 12 octobre 2020.

Paul Freeman a démissionné de la Présidence du Conseil d'administration le 29 octobre 2020 et Denise Voss a été nommée Présidente du Conseil d'administration de la Société.

## 17. Date d'approbation

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 24 novembre 2020.

# Annexe I – Catégories d'Actions

## Catégories d'actions émises

Au 30 septembre 2020, la Société offrait les catégories d'actions suivantes.

### Catégorie A

Action de Catégorie A de capitalisation en euros  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars US  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en dollars US

### Catégorie D

Action de Catégorie D de capitalisation en euros  
Action de Catégorie D de capitalisation en dollars US

### Catégorie F<sup>2</sup>

Action de Catégorie F de capitalisation en euros  
Action de Catégorie F de capitalisation en livres sterling  
Action de Catégorie F de capitalisation en dollars US  
Action de Catégorie F de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en dollars US

### Catégorie I<sup>1, 2</sup>

Action de Catégorie I de distribution en dollars US  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de capitalisation de Catégorie I USD

### Catégorie N

Action de Catégorie N de distribution en euros  
Action de Catégorie N de distribution en dollars US  
Action de Catégorie N de capitalisation en euros  
Action de Catégorie N de capitalisation en dollars US  
Action de Catégorie N de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni en dollars US  
Action de Catégorie N de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en dollars US

### Catégorie X<sup>1</sup>

Action de Catégorie I de distribution de fonds déclarant au Royaume-Uni en USD  
Action de Catégorie X de capitalisation en euros  
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni en euros  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises  
Action de Catégorie X de capitalisation en dollars US  
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni USD

<sup>(1)</sup> Disponible à la seule discrétion de la Société de Gestion.

<sup>(2)</sup> Disponible pour les investisseurs institutionnels.

## Catégories d'Actions lancées

Il n'y a eu aucun lancement de catégorie d'actions pendant la période.

## Catégories d'Actions fermées

Il n'y a eu aucune fermeture de catégorie d'actions pendant la période.

## Appendice II – Exposition globale au risque de marché

La Société de Gestion a adopté l'approche par les engagements comme méthode d'évaluation de l'exposition globale des Compartiments.

L'approche par les engagements est une méthode qui regroupe les valeurs de marché sous-jacentes ou les valeurs notionnelles des instruments financiers dérivés afin de déterminer le degré d'exposition globale d'un Compartiment aux instruments financiers dérivés.

Conformément à la Loi de 2010, l'exposition globale d'un Compartiment selon la méthode par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la VL de ce Compartiment. Au 30 septembre 2020, l'exposition globale de chaque Compartiment ne dépassait pas 100 % de sa VL.

# Informations supplémentaires

## Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, sous réserve que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille ou pour offrir une protection contre le risque de change ou à des fins d'investissement direct, s'il y a lieu.

## Prêts de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par les Compartiments sont soumises à un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêts de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêts de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. La garantie reçue en échange de titres prêtés est transférée dans le cadre d'un accord de transfert de propriété et est délivrée et détenue sur un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Dépositaire des Compartiments ou à l'Agent de prêt de titres.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt en tant que pourcentage du total d'actifs prêtables et de la VL des Compartiments au 30 septembre 2020. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments.

Compartiment	Devise	Titres sur prêt	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	10,58 %	5,74 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	6,76 %	6,14 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	5,08 %	4,79 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	3,40 %	3,21 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	7,11 %	6,66 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	38,28 %	38,63 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	4,33 %	4,06 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	16,56 %	15,44 %
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	8,67 %	7,98 %

Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5 % de ce revenu, tous les coûts opérationnels étant prélevés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Le revenu perçu durant la période par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net des Compartiments, sous le poste « Prêts de titres ».

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée reçue, analysées par contrepartie au 30 septembre 2020.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres	
		Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3.224.115	3.650.737
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	147.044	174.000
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2.019.743	2.434.358
Credit Suisse AG - Dublin Branch	Irlande	5.251.227	6.344.934
Goldman Sachs International	États-Unis	616.929	670.623
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.656.443	1.827.319
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.206.322	4.695.334
Macquarie Bank Ltd	Australie	232.562	265.210
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	1.632.688	1.795.794
Nomura International Plc	Royaume-Uni	27.979	29.622
Societe Generale SA	France	231.743	252.063
The Bank of Nova Scotia	Canada	204.277	226.417
UBS AG	Suisse	6.154.196	7.007.997
<b>Total</b>		<b>25.605.268</b>	<b>29.374.408</b>

# Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres	
		Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	18.982.334	26.464.466
BNP Paribas SA	France	47.402.983	55.773.714
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	26.948.552	34.203.465
Credit Suisse Securities Ltd	Royaume-Uni	3.507.914	5.615.942
Deutsche Bank AG	Allemagne	3.218.933	3.476.536
Goldman Sachs International	États-Unis	1.882.637	3.075.396
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.012.883	3.315.766
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	65.971.149	80.951.929
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	7.069.966	13.294.138
Nomura International Plc	Royaume-Uni	29.169.167	41.295.657
Societe Generale SA	France	538.327	668.565
UBS AG	Suisse	1.194.613	1.416.005
<b>Total</b>		<b>208.899.458</b>	<b>269.551.579</b>
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (en EUR)</b>			
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	S/O	169.961
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1.561.891	2.020.048
Credit Suisse International	Suisse	391.484	483.657
Goldman Sachs International	États-Unis	5.624	113.552
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	830.517	917.348
Merrill Lynch International	États-Unis	31.741	34.036
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	4.917.372	5.621.974
The Bank of Nova Scotia	Canada	207.344	229.817
UBS AG	Suisse	347.496	714.364
Natixis SA	France	1.281.587	1.428.103
<b>Total</b>		<b>9.575.056</b>	<b>11.732.860</b>
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	519.340	551.370
BNP Paribas SA	France	2.163.927	2.281.736
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	S/O	171.541
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.866.548	3.403.408
Nomura International Plc	Royaume-Uni	126.073	132.873
Societe Generale SA	France	4.367.594	4.928.268
Natixis SA	France	482.178	587.331
<b>Total</b>		<b>10.525.660</b>	<b>12.056.527</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	350.687	372.315
BNP Paribas SA	France	1.371.029	1.446.702
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1.594.778	2.770.221
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.879.507	2.373.522
Merrill Lynch International	États-Unis	1.671.597	1.809.541
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	4.847.708	5.083.762
Nomura International Plc	Royaume-Uni	96.068	112.903
Societe Generale SA	France	1.531.953	1.728.612
The Bank of Nova Scotia	Canada	880.074	1.086.652
<b>Total</b>		<b>14.223.401</b>	<b>16.784.230</b>
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11.031.738	12.491.479
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	444.580	526.080
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3.137.278	3.536.670
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	93.202	102.816
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18.423.413	20.444.781
Societe Generale SA	France	121.264	131.898
UBS AG	Suisse	6.676.774	7.603.073
<b>Total</b>		<b>39.928.249</b>	<b>44.836.797</b>

# Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres	
		Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9.622.421	10.976.611
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.466.524	2.720.967
Merrill Lynch International	États-Unis	1.414.892	1.517.164
Societe Generale SA	France	574.037	624.372
The Bank of Nova Scotia	Canada	6.256.442	6.934.533
UBS AG	Suisse	3.186.389	4.149.558
<b>Total</b>		<b>23.520.705</b>	<b>26.923.205</b>
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4.657.280	5.273.541
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	612.908	1.075.381
Goldman Sachs International	États-Unis	648.715	705.176
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.434.946	1.582.973
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.800.570	6.361.544
Macquarie Bank Ltd	Australie	759.573	866.206
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	3.860.184	4.245.817
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10.878.035	11.516.549
Societe Generale SA	France	11.821.752	13.400.854
The Bank of Nova Scotia	Canada	80.050	88.726
UBS AG	Suisse	399.726	455.181
<b>Total</b>		<b>40.953.739</b>	<b>45.571.948</b>
<b>iShares World Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3.366.531	3.811.997
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	551.897	653.070
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	24.403.798	28.548.001
Goldman Sachs International	États-Unis	1.484.954	1.614.196
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.661.452	3.642.073
JP Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29.936.425	33.471.803
Merrill Lynch International	États-Unis	5.472.390	5.867.948
Morgan Stanley Group Inc	États-Unis	8.313.680	9.309.679
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1.096.138	1.160.479
Societe Generale SA	France	1.325.235	1.441.441
The Bank of Nova Scotia	Canada	12.499.935	14.271.759
UBS AG	Suisse	25.410.968	29.472.021
Natixis SA	France	1.996.339	2.224.568
<b>Total</b>		<b>118.519.742</b>	<b>135.489.035</b>

Tous les titres en prêt ont une échéance ouverte, puisqu'ils peuvent être rappelés ou résiliés sur une base quotidienne.

## Garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

# Informations supplémentaires suite

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties sous-jacentes en numéraire et autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres au 30 septembre 2020.

Devise	Garantie autre qu'en numéraire reçue
--------	--------------------------------------

## iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	18.348
CAD	553.259
CHF	480.223
DKK	169.009
EUR	6.498.089
GBP	7.278.684
JPY	5.596.973
USD	8.779.823
<b>Total</b>	<b>29.374.408</b>

## iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	1.937.553
CAD	1.290.599
CHF	3.170.006
DKK	2.532.255
EUR	148.972.830
GBP	32.117.392
JPY	7.118.003
NOK	803.920
SEK	9
USD	71.609.012
<b>Total</b>	<b>269.551.579</b>

## iShares Europe Equity Index Fund (LU) (en EUR)

Opérations de prêts de titres	
AUD	1.592
CAD	14.760
CHF	230.916
EUR	4.364.386
GBP	2.329.366
JPY	1.772.774
USD	3.019.066
<b>Total</b>	<b>11.732.860</b>

## iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (en EUR)

Opérations de prêts de titres	
AUD	2.237
CHF	19.070
DKK	24.664
EUR	6.850.007
GBP	2.029.748
JPY	754.443
NOK	3.105
USD	2.373.253
<b>Total</b>	<b>12.056.527</b>

## iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (en EUR)

Opérations de prêts de titres	
CAD	62.981
CHF	5.415
DKK	27.321
EUR	10.583.685
GBP	2.264.692
JPY	238.821
USD	3.601.315
<b>Total</b>	<b>16.784.230</b>

Devise	Garantie autre qu'en numéraire reçue
--------	--------------------------------------

## iShares Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	16.948
CHF	1.912.155
DKK	9.563
EUR	9.849.744
GBP	13.554.574
JPY	12.321.473
USD	7.172.340
<b>Total</b>	<b>44.836.797</b>

## iShares North America Equity Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	9.250
CAD	492.412
CHF	390.105
DKK	251.775
EUR	4.945.557
GBP	3.166.052
JPY	5.924.228
USD	11.743.826
<b>Total</b>	<b>26.923.205</b>

## iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	1.061.407
CAD	4.437
CHF	3.069.655
DKK	152.367
EUR	8.853.460
GBP	8.624.489
JPY	15.083.631
USD	8.722.502
<b>Total</b>	<b>45.571.948</b>

## iShares World Equity Index Fund (LU) (en USD)

Opérations de prêts de titres	
AUD	172.547
CAD	1.277.015
CHF	4.419.041
DKK	337.280
EUR	32.576.460
GBP	34.664.637
JPY	21.393.483
USD	40.648.572
<b>Total</b>	<b>135.489.035</b>

Les garanties autres qu'en numéraire, reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou mises en gage. La garantie en numéraire reçue n'a pas été réinvestie au cours de la période close le 30 septembre 2020.

## Informations supplémentaires suite

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres, au 30 septembre 2020.

Type et qualité de la garantie	Échéance						Ouvert	Total
	1 jour	2 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	721.314	4.756.100	-	5.477.414
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23.896.994	23.896.994
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>721.314</b>	<b>4.756.100</b>	<b>23.896.994</b>	<b>29.374.408</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	645.666	60.113	15.476.736	202.247.545	-	218.430.060
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	51.121.519	51.121.519
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>645.666</b>	<b>60.113</b>	<b>15.476.736</b>	<b>202.247.545</b>	<b>51.121.519</b>	<b>269.551.579</b>
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (en EUR)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	2.916	4.442.369	-	4.445.285
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7.287.575	7.287.575
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.916</b>	<b>4.442.369</b>	<b>7.287.575</b>	<b>11.732.860</b>
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	21.752	1.566	317.417	4.620.667	-	4.961.402
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7.095.125	7.095.125
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.752</b>	<b>1.566</b>	<b>317.417</b>	<b>4.620.667</b>	<b>7.095.125</b>	<b>12.056.527</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	32.889	2.283	889.875	13.073.794	-	13.998.841
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2.785.389	2.785.389
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.889</b>	<b>2.283</b>	<b>889.875</b>	<b>13.073.794</b>	<b>2.785.389</b>	<b>16.784.230</b>
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	2.405.956	178.571	-	2.584.527
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	42.252.270	42.252.270
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.405.956</b>	<b>178.571</b>	<b>42.252.270</b>	<b>44.836.797</b>
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue – Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	2.680.367	-	2.680.367
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	24.242.838	24.242.838
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.680.367</b>	<b>24.242.838</b>	<b>26.923.205</b>



# Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Ouvert	Total
	1 jour	2 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue –								
Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	1.033.835	9.435.073	-	10.468.908
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35.103.040	35.103.040
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.033.835</b>	<b>9.435.073</b>	<b>35.103.040</b>	<b>45.571.948</b>
<b>iShares World Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>								
Garantie reçue –								
Prêts de titres								
Titres à revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	775.676	16.509.314	-	17.284.990
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	118.204.045	118.204.045
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>775.676</b>	<b>16.509.314</b>	<b>118.204.045</b>	<b>135.489.035</b>

Les titres Investment grade sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit de qualité attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue: Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres à revenu fixe reçus en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que pour les actions, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus en garantie sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'elles ne sont soumises à aucune date d'échéance contractuelle.

Le tableau suivant présente une analyse des montants de garantie autre qu'en numéraire reçus par le Compartiment en relation avec des opérations de prêt de titres et détenus par le Dépositaire des Compartiments (ou via ses délégués) ou par l'entremise d'un système de règlement des titres, au 30 septembre 2020.

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Prêt de titres
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		29.374.408
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg	55.562.601	
EUROCLEAR	213.988.978	
<b>Total</b>	<b>269.551.579</b>	
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		11.732.860
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg	7.352.745	
EUROCLEAR	4.703.782	
<b>Total</b>	<b>12.056.527</b>	
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg	9.725.244	
EUROCLEAR	7.058.986	
<b>Total</b>	<b>16.784.230</b>	
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		44.836.797

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Prêt de titres
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		26.923.205
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		45.571.948
<b>iShares World Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg		135.489.035

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres au 30 septembre 2020.

Émetteurs	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	1.382.681	0,31 %
French Republic Government Bond	1.109.998	0,25 %
Republic of Austria Government Bond	1.076.104	0,24 %
United States Treasury	927.800	0,21 %
Carnival Plc	760.393	0,17 %
International Business Machines Corp	570.360	0,13 %
GlaxoSmithKline Plc	559.755	0,13 %
National Grid Plc	499.466	0,11 %
Nissan Motor Co Ltd	468.306	0,10 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	436.624	0,10 %
Autres émetteurs	21.582.921	4,84 %
<b>Total</b>	<b>29.374.408</b>	<b>6,59 %</b>

# Informations supplémentaires suite

Émetteurs	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (en USD)</b>		
French Republic Government Bond	35.543.915	1,04 %
Republic of Germany	33.306.322	0,98 %
European Investment Bank	27.670.272	0,81 %
United Kingdom Gilt	22.389.152	0,66 %
Netherlands Government Bond	21.167.028	0,62 %
United States Treasury	21.088.625	0,62 %
Republic of Austria Government Bond	17.810.344	0,52 %
Finland Government Bond	7.808.017	0,23 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.556.054	0,19 %
Inter-American Development Bank	6.342.996	0,19 %
Autres émetteurs	69.868.854	2,05 %
<b>Total</b>	<b>269.551.579</b>	<b>7,91 %</b>
<b>iShares Europe Equity Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
French Republic Government Bond	1.308.909	0,65 %
United Kingdom Gilt	1.273.113	0,64 %
Netherlands Government Bond	1.002.126	0,50 %
Republic of Germany	776.286	0,39 %
Merck & Co Inc	527.426	0,26 %
Baxter International Inc	527.421	0,26 %
AmerisourceBergen Corp	367.828	0,18 %
Equifax Inc	197.824	0,10 %
Vinci SA	183.640	0,09 %
ArcelorMittal SA	183.640	0,09 %
Autres émetteurs	5.384.647	2,69 %
<b>Total</b>	<b>11.732.860</b>	<b>5,85 %</b>
<b>iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
United Kingdom Gilt	919.499	0,28 %
Republic of Germany	687.154	0,21 %
European Investment Bank	560.885	0,17 %
Kingdom of Belgium Government Bond	461.449	0,14 %
French Republic Government Bond	461.342	0,14 %
Fiat Chrysler Automobiles NV	447.577	0,14 %
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	447.570	0,14 %
Prysmian SpA	447.567	0,14 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	447.562	0,14 %
CNH Industrial NV	447.560	0,14 %
Autres émetteurs	6.728.362	2,05 %
<b>Total</b>	<b>12.056.527</b>	<b>3,69 %</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (en EUR)</b>		
French Republic Government Bond	2.126.432	1,00 %
Netherlands Government Bond	1.903.186	0,89 %
United Kingdom Gilt	1.890.083	0,88 %
Republic of Germany	1.785.821	0,84 %
Republic of Austria Government Bond	1.585.427	0,74 %
Kingdom of Belgium Government Bond	1.550.488	0,73 %
United States Treasury	1.379.380	0,65 %
European Investment Bank	567.776	0,27 %
Inter-American Development Bank	370.705	0,17 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	291.524	0,14 %
Autres émetteurs	3.333.408	1,56 %
<b>Total</b>	<b>16.784.230</b>	<b>7,87 %</b>

Émetteurs	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>iShares Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
French Republic Government Bond	2.260.330	2,19 %
ING Groep NV	1.901.181	1,84 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.901.180	1,84 %
BAE Systems Plc	1.890.310	1,83 %
Flutter Entertainment Plc	1.890.308	1,83 %
Carnival Plc	1.890.306	1,83 %
Nestle SA Reg	1.887.724	1,83 %
Ferguson Plc	1.301.196	1,26 %
Anglo American Plc	1.277.507	1,24 %
Nissan Motor Co Ltd	1.247.565	1,21 %
Autres émetteurs	27.389.190	26,50 %
<b>Total</b>	<b>44.836.797</b>	<b>43,40 %</b>
<b>iShares North America Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
ArcelorMittal SA	997.873	0,17 %
Vinci SA	997.867	0,17 %
Danaher Corp	997.867	0,17 %
Emerson Electric Co	997.864	0,17 %
Agilent Technologies Inc	997.853	0,17 %
Air Products and Chemicals Inc	997.813	0,17 %
United States Treasury	947.639	0,16 %
Nissan Motor Co Ltd	812.582	0,14 %
Safran SA	743.847	0,13 %
Berkshire Hathaway Inc	676.802	0,12 %
Autres émetteurs	17.755.198	3,07 %
<b>Total</b>	<b>26.923.205</b>	<b>4,64 %</b>
<b>iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
French Republic Government Bond	3.814.211	1,44 %
United States Treasury	3.691.219	1,39 %
Sekisui House Ltd	1.228.292	0,46 %
Skylark Holdings Co Ltd	1.228.278	0,46 %
AGC Inc	1.228.272	0,46 %
Jafoo Co Ltd	1.206.823	0,46 %
United Kingdom Gilt	1.161.894	0,44 %
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.153.368	0,43 %
Legal & General Group Plc	1.060.407	0,40 %
Rightmove Plc	1.060.405	0,40 %
Autres émetteurs	28.738.779	10,84 %
<b>Total</b>	<b>45.571.948</b>	<b>17,18 %</b>
<b>iShares World Equity Index Fund (LU) (en USD)</b>		
French Republic Government Bond	4.380.252	0,29 %
ING Groep NV	3.112.577	0,21 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.112.575	0,21 %
BAE Systems Plc	3.094.779	0,21 %
Flutter Entertainment Plc	3.094.775	0,21 %
Carnival Plc	3.094.773	0,21 %
Nestle SA Reg	3.090.545	0,21 %
United Kingdom Gilt	3.011.111	0,20 %
Anglo American Plc	2.742.210	0,18 %
ArcelorMittal SA	2.595.270	0,17 %
Autres émetteurs	104.160.168	7,01 %
<b>Total</b>	<b>135.489.035</b>	<b>9,11 %</b>

À la fin de la période, aucune garantie en titres reçue d'un émetteur unique, en relation avec une gestion efficace du portefeuille, ne dépassait 20 % de la VL de chaque Compartiment concerné.

À la fin de la période, aucun des Compartiments n'avait été pleinement garanti en titres émis ou garantis par un État membre de l'UE.

## **Vous voulez en savoir davantage ?**

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques de commerce déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)