

## 中期報告

### iShares 安碩亞洲信託基金

- iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF
- iShares 安碩富時中國 A50 ETF
- iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF
- iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF
- iShares 安碩核心滬深 300 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF
- iShares 安碩納斯達克 100 ETF
- iShares 安碩核心恒生指數 ETF
- iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)
- iShares 安碩恒生科技 ETF
- iShares 安碩中國政府債券 ETF
- iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF  
(iShares 安碩亞洲信託基金的成分基金)

# 目錄

管理人致基金單位持有人報告	3
簡明財務狀況報表	5
簡明全面收入報表	10
簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表	13
簡明現金流量報表	16
未經審核之簡明財務報表附註	21
<b>iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF</b>	<b>40</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩富時中國 A50 ETF</b>	<b>49</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF</b>	<b>52</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF</b>	<b>56</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF</b>	<b>68</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心滬深 300 ETF</b>	<b>78</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	

# 目錄 (續)

<b>iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF</b>	<b>83</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩納斯達克 100 ETF</b>	<b>87</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心恒生指數 ETF</b>	<b>90</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)</b>	<b>94</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩恒生科技 ETF</b>	<b>97</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩中國政府債券 ETF</b>	<b>101</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF</b>	<b>104</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>管理及行政</b>	<b>107</b>

# 管理人致基金單位持有人報告

## iShares 安碩亞洲信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

### iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF（「MSCI 中國 ETF」）於二零零一年十一月二十三日推出，並自二零零一年十一月二十八日以股份代號 2801 開始在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣，並自二零二一年八月十七日以美元櫃檯股份代號 9801 開始在香港聯交所買賣。MSCI 中國 ETF 以 MSCI 中國指數為指標指數。

### iShares 安碩富時中國 A50 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時中國 A50 ETF（「中國 A50 ETF」）於二零零四年十一月十五日推出，並自二零零四年十一月十八日開始以港元櫃檯股份代號 2823 在香港聯交所買賣及自二零一七年七月七日開始以人民幣櫃檯股份代號 82823 在香港聯交所買賣。中國 A50 ETF 以富時中國 A50 指數為指標指數。

### iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF（「SENSEX 印度 ETF」）於二零零六年十月三十一日推出，並自二零零六年十一月二日開始以港元櫃檯股份代號 2836 在香港聯交所買賣，並自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9836 在香港聯交所買賣。SENSEX 印度 ETF 以標普 BSE SENSEX 指數為指標指數。

### iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF（「MSCI 亞洲（日本除外）ETF」）於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以港元櫃檯股份代號 3010 在香港聯交所買賣，自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9010 及人民幣櫃檯股份代號 83010 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲（日本除外）ETF 以 MSCI 綜合亞洲除日本指數為指標指數。

### iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF（「MSCI 亞洲新興市場 ETF」）於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以股份代號 2802 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲新興市場 ETF 以 MSCI 新興亞洲指數為指標指數。

### iShares 安碩核心滬深 300 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心滬深 300 ETF（「滬深 300 ETF」）於二零零九年十一月十二日推出，並自二零零九年十一月十八日開始以股份代號 2846 在香港聯交所買賣，自二零一七年二月二十八日開始以美元櫃檯股份代號 9846 及人民幣櫃檯股份代號 82846 在香港聯交所買賣。滬深 300 ETF 以滬深 300 指數為指標指數。

### iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF（「MSCI 台灣 ETF」）於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以美元櫃檯股份代號 9074 及港元櫃檯股份代號 3074 在香港聯交所買賣。MSCI 台灣 ETF 以 MSCI 台灣 20/35 指數為指標指數。

### iShares 安碩納斯達克 100 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩納斯達克 100 ETF（「納斯達克 100 ETF」）於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以美元櫃檯股份代號 9834 及港元櫃檯股份代號 2834 在香港聯交所買賣。納斯達克 100 ETF 以納斯達克 100 指數為指標指數。

### iShares 安碩核心恒生指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心恒生指數 ETF（「恒生 ETF」）於二零一六年十一月十八日推出，並自二零一六年十一月二十三日開始以人民幣櫃檯股份代號 83115、美元櫃檯股份代號 9115 及港元櫃檯股份代號 3115 在香港聯交所買賣。恒生 ETF 以恒生指數（淨總回報指數）為指標指數。

### iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)（「MSCI 新興市場 ETF (HK)」）於二零二零年七月十七日推出，並自二零二零年七月二十二日開始以港元櫃檯股份代號 3022 及美元櫃檯股份代號 9022 在香港聯交所買賣。MSCI 新興市場 ETF (HK) 以 MSCI 新興市場指數為指標指數。

### iShares 安碩恒生科技 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩恒生科技 ETF（「恒生科技 ETF」）於二零二零年九月十四日推出，並自二零二零年九月十七日開始以美元櫃檯股份代號 9067 及港元櫃檯股份代號 3067 在香港聯交所買賣。恒生科技 ETF 以恒生科技指數（淨總回報指數）為指標指數。

### iShares 安碩中國政府債券 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩中國政府債券 ETF（「中國政府債券 ETF」）於二零二一年十月十八日推出，並自二零二一年十月二十一日開始以人民幣櫃檯股份代號 82829、美元櫃檯股份代號 9829 及港元櫃檯股份代號 2829 在香港聯交所買賣。中國政府債券 ETF 以富時中國政府債券指數（總回報指數）為指標指數。

# 管理人致基金單位持有人報告

## iShares 安碩亞洲信託基金 (續)

### **iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF**

信託基金的成分基金 iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 (「政策性銀行債券 ETF」) 於二零二一年十月十八日推出，並自二零二一年十月二十一日開始以人民幣櫃檯股份代號 83125、美元櫃檯股份代號 9125 及港元櫃檯股份代號 3125 在香港聯交所買賣。政策性銀行債券 ETF 以富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數 (總回報指數) 為指標指數。

### **2019 冠狀病毒病爆發**

近年由新冠狀病毒引起，具傳染性的呼吸道疾病 (名為 2019 冠狀病毒病) 對社會所有方面帶來深遠的影響。

管理人已就 2019 冠狀病毒病爆發對市況造成的影響而令基金達成其投資目標的能力作出評估。根據最新可得之資訊，基金繼續按與其投資目標一致的方式管理，且未有對各基金的營運及公佈的資產淨值構成影響。

# 簡明財務狀況報表

於二零二二年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	7,748,932,109	4,439,077,993	16,181,735,107
應收股息		42,798,703	863,513	-
應收利息		89	3	-
應收經紀商款項		-	-	-
應收基金單位持有人認購款項		603,605,325	15,727,893	226,388,042
其他應收賬款		2,118	28,011,826	-
保證金存款	4(e)	7,422,996	1,638,256	-
銀行結存	4(d)	36,369,547	11,823,242	54,191,222
<b>總資產</b>		<b>8,439,130,887</b>	<b>4,497,142,726</b>	<b>16,462,314,371</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	9	-	151,209	-
應付經紀商款項		600,686,833	14,456,692	224,976,698
應付基金單位持有人作贖回之款項		-	-	-
保證金存款	4(e)	-	-	70
應付管理費用	4(c)	1,120,114	766,306	4,308,173
其他應付賬款		28,888	28,007,327	-
<b>總負債</b>		<b>601,835,835</b>	<b>43,381,534</b>	<b>229,284,941</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>7,837,295,052</b>	<b>4,453,761,192</b>	<b>16,233,029,430</b>
				<b>15,333,514,324</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二二年六月三十日

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	82,953,989	96,869,362	3,342,140,517
應收股息		245,005	27,774	16,123,903
應收利息		-	-	140
應收經紀商款項	12(b)	-	2,665,089	1,172,502
其他應收賬款		158	671	-
保證金存款	4(e)	26,547	-	2,417,955
當期可收回稅項		68,371	-	297,690
銀行結存	4(d)	89,082	679,261	14,168,486
<b>總資產</b>		<b>83,383,152</b>	<b>100,242,157</b>	<b>3,376,321,193</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
銀行透支	4(f)	-	626,678	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	5,240	-	-
應付基金單位持有人作贖回之款項		-	2,667,246	-
保證金存款	4(e)	-	15	-
應付管理費用	4(c)	44,676	37,065	772,331
其他應付賬款		-	-	589,101
		49,916	3,331,004	772,331
<b>非流動負債</b>				
遞延稅項負債		-	113,645	2,389,714
<b>總負債</b>		<b>49,916</b>	<b>3,444,649</b>	<b>3,162,045</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>83,333,236</b>	<b>96,797,508</b>	<b>3,373,159,148</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二二年六月三十日

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300 ETF	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	116,325,455	140,812,469	520,634,685
應收股息		589,099	203,996	-
應收經紀商款項		45,512	-	-
其他應收賬項		-	318,696	-
保證金存款	4(e)	22,000	150	-
銀行結存	4(d)	198,031	83,805	1,601,477
<b>總資產</b>		<b>117,180,097</b>	<b>141,419,116</b>	<b>522,236,162</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付經紀商款項		-	-	350,136
保證金存款	4(e)	983	3	-
應付管理費用	4(c)	47,822	58,095	144,928
其他應付賬款		3	318,696	-
<b>總負債</b>		<b>48,808</b>	<b>376,794</b>	<b>495,064</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>117,131,289</b>	<b>141,042,322</b>	<b>521,741,098</b>
				<b>361,753,067</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。



# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二二年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 ETF	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	55,504,984	78,989,151	39,469,937
應收股息		660,091	86,322	5,175
應收經紀商款項		140,232	-	-
保證金存款	4(e)	66,171	7,954	-
銀行結存	4(d)	10,587	104,856	32,924
<b>總資產</b>		<b>56,382,065</b>	<b>79,188,283</b>	<b>39,508,036</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	9	34,540	-	-
應付經紀商款項		-	-	791,570
應付基金單位持有人償還贖回款項		-	-	2,000
應付管理費用	4(c)	15,151	19,827	9,309
<b>總負債</b>		<b>49,691</b>	<b>19,827</b>	<b>9,309</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>56,332,374</b>	<b>79,168,456</b>	<b>39,498,727</b>

附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	843,993,353	641,799,799	12,208,375
應收股息		6,002,653	52,756	-
應收利息		1	-	1
保證金存款	4(e)	638,932	305,080	2,794
銀行結存	4(d)	3,156,799	3,201,389	88,977
<b>總資產</b>		<b>853,791,738</b>	<b>645,359,024</b>	<b>12,300,147</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	9	186,070	-	-
應付經紀商款項		-	-	81,657
應付管理費用	4(c)	62,055	49,407	-
<b>總負債</b>		<b>248,125</b>	<b>49,407</b>	<b>81,657</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>853,543,613</b>	<b>645,309,617</b>	<b>12,218,490</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二二年六月三十日

附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	iShares 安碩 短期中國政策性 銀行債券 ETF	
	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	
<b>資產</b>					
<b>流動資產</b>					
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	11,079,968,251	9,889,224,535	3,367,612,059	204,313,255
應收股息		637,905	-	-	-
應收利息		1	1	-	-
應收經紀商款項		9,252,180	-	57,151,949	5,341,404
應付基金單位持有人償還認購款項		-	10,291,050	-	-
保證金存款	4(e)	5,115,019	2,748,700	-	-
銀行結存	4(d)	30,687,432	22,145,067	163	43
<b>總資產</b>		<b>11,125,660,788</b>	<b>9,924,409,353</b>	<b>3,424,764,171</b>	<b>209,654,702</b>
<b>負債</b>					
<b>流動負債</b>					
按公平價值透過損益記賬的金融負債	4(f)	1,573,000	-	-	-
銀行透支		-	-	49,110,524	3,154,264
應付經紀商款項		-	10,266,213	6,388,821	2,016,961
應付基金單位持有人償還贖回款項		9,280,215	-	-	-
應付管理費用	4(c)	2,185,311	2,091,167	505,394	34,080
<b>總負債</b>		<b>13,038,526</b>	<b>12,357,380</b>	<b>56,004,739</b>	<b>5,205,305</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>11,112,622,262</b>	<b>9,912,051,973</b>	<b>3,368,759,432</b>	<b>204,449,397</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d) 82,433,021	42,475,342	146,354,668	142,996,996
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	2,949	5,547	72,808	167,906
外幣淨收益／(虧損)	(630,995,160)	123,421,337	(627,045,643)	(175,718,144)
其他收入	(202,049)	19,527	105	(77,685)
	13,737	-	-	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(548,747,502)</b>	<b>165,921,753</b>	<b>(480,618,062)</b>	<b>(32,630,927)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c) (5,545,450)	(5,159,497)	(24,726,499)	(49,209,893)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j) (6,393,634)	(2,870,711)	(9,247,314)	(6,004,419)
<b>總經營開支</b>	<b>(11,939,084)</b>	<b>(8,030,208)</b>	<b>(33,973,813)</b>	<b>(55,214,312)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(560,686,586)</b>	<b>157,891,545</b>	<b>(514,591,875)</b>	<b>(87,845,239)</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	4(e), 4(f) (130)	(333)	-	(245,910)
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>(560,686,716)</b>	<b>157,891,212</b>	<b>(514,591,875)</b>	<b>(88,091,149)</b>
稅項	7 (5,573,604)	(2,594,651)	(14,673,516)	(14,421,276)
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(566,260,320)</b>	<b>155,296,561</b>	<b>(529,265,391)</b>	<b>(102,512,425)</b>

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d) 706,009	-	39,796,247	22,795,809
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	1	-	915	527
外幣淨收益／(虧損)	(13,890,057)	7,236,209	(484,735,719)	111,860,388
其他收入	(11,319)	-	(1,028,732)	(149,738)
	(11,319)	-	2,473	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(13,195,366)</b>	<b>7,236,209</b>	<b>(445,964,816)</b>	<b>134,506,986</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c) (291,312)	(150,481)	(3,829,419)	(3,348,463)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j) (412)	-	(1,614,253)	(1,171,448)
<b>總經營開支</b>	<b>(291,724)</b>	<b>(150,481)</b>	<b>(5,443,672)</b>	<b>(4,519,911)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(13,487,090)</b>	<b>7,085,728</b>	<b>(451,408,488)</b>	<b>129,987,075</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	4(e), 4(f) (3,261)	-	(1,448)	(712)
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(13,464,272)</b>	<b>7,085,728</b>	<b>(449,936,694)</b>	<b>122,964,483</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)				
外幣淨收益／(虧損)				
其他收入				
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(23,419,566)</b>	<b>14,442,442</b>	<b>(23,385,514)</b>	<b>(815,366)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)			
<b>總經營開支</b>	<b>(316,554)</b>	<b>(842,337)</b>	<b>(911,233)</b>	<b>(980,524)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(23,736,120)</b>	<b>13,600,105</b>	<b>(24,296,747)</b>	<b>(1,795,890)</b>
融資成本				
利息開支	4(f)			
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>(23,736,382)</b>	<b>13,600,092</b>	<b>(24,296,747)</b>	<b>(1,807,997)</b>
稅項	7			
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(23,911,033)</b>	<b>13,352,657</b>	<b>(24,752,660)</b>	<b>(2,013,311)</b>

附註	iShares安碩核心MSCI台灣ETF		iShares安碩納斯達克100ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)				
外幣淨收益／(虧損)				
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(18,857,842)</b>	<b>15,555,220</b>	<b>(15,032,727)</b>	<b>4,946,519</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本				
<b>總經營開支</b>	<b>(130,938)</b>	<b>(203,822)</b>	<b>(61,749)</b>	<b>(53,080)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(18,988,780)</b>	<b>15,351,398</b>	<b>(15,094,476)</b>	<b>4,893,439</b>
融資成本				
利息開支	4(f)			
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>(18,989,058)</b>	<b>15,351,396</b>	<b>(15,094,476)</b>	<b>4,893,439</b>
稅項				
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(19,190,994)</b>	<b>15,284,597</b>	<b>(15,147,334)</b>	<b>4,852,303</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
		二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>					
股息收入		14,799,197	5,249,080	131,171	294,785
利息收入	4(d)	45	9	2	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)		(32,596,366)	19,294,017	(2,658,168)	4,195,300
外幣淨收益／(虧損)		4,979	193	-	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(17,792,145)</b>	<b>24,543,299</b>	<b>(2,526,995)</b>	<b>4,490,085</b>
<b>開支</b>					
管理費用	4(c)	(337,307)	(135,233)	-	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)	(175,996)	(85,743)	(50)	(2,206)
<b>總經營開支</b>		<b>(513,303)</b>	<b>(220,976)</b>	<b>(50)</b>	<b>(2,206)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(18,305,448)</b>	<b>24,322,323</b>	<b>(2,527,045)</b>	<b>4,487,879</b>
<b>融資成本</b>					
利息開支	4(f)	(57)	(27)	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(18,305,505)</b>	<b>24,322,296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
稅項		(746,269)	(250,173)	-	-
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(19,051,774)</b>	<b>24,072,123</b>	<b>(2,527,045)</b>	<b>4,487,879</b>

	附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	iShares 安碩 短期中國政策性 銀行債券 ETF
		二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>					
股息收入		36,631,799	11,662,082	-	-
利息收入	4(d)	197	309	14,138	1,323
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)		(1,252,788,388)	(32,403,659)	104,194,928	5,587,516
外幣淨收益／(虧損)		25,173	881	623	30
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(1,216,131,219)</b>	<b>(20,740,387)</b>	<b>104,209,689</b>	<b>5,588,869</b>
<b>開支</b>					
管理費用	4(c)	(11,958,878)	(10,244,768)	(4,075,778)	(310,240)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)	(3,965,774)	(10,089,912)	(350,683)	(40,407)
<b>總經營開支</b>		<b>(15,924,652)</b>	<b>(20,334,680)</b>	<b>(4,426,461)</b>	<b>(350,647)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(1,232,055,871)</b>	<b>(41,075,067)</b>	<b>99,783,228</b>	<b>5,238,222</b>
<b>融資成本</b>					
利息開支	4(f)	(10)	-	-	-
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(1,232,055,881)</b>	<b>(41,075,067)</b>	<b>99,783,228</b>	<b>5,238,222</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	4,453,761,192	5,299,883,916	15,333,514,324	16,198,123,203
發行單位所得款項	5			
— 現金成分及現金認購	4,288,960,983	577,016,066	2,068,656,965	1,388,196,809
贖回單位所付款項	5			
— 現金成分及現金贖回	(339,166,803)	(1,278,580,724)	(639,876,468)	(1,594,226,503)
	3,949,794,180	(701,564,658)	1,428,780,497	(206,029,694)
本期間總全面收入／(虧損)	(566,260,320)	155,296,561	(529,265,391)	(102,512,425)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	7,837,295,052	4,753,615,819	16,233,029,430	15,889,581,084

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	167,098,699	154,198,699	1,022,000,000	958,000,000
發行單位	177,600,000	16,800,000	155,000,000	80,000,000
贖回單位	(15,600,000)	(35,400,000)	(50,000,000)	(90,000,000)
期終已發行單位	329,098,699	135,598,699	1,127,000,000	948,000,000

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	96,797,508	93,046,719	2,497,701,122	2,132,117,689
發行單位所得款項	5			
— 現金成分及現金認購	-	-	1,364,877,663	593,157,172
贖回單位所付款項	5			
— 現金成分及現金贖回	-	(3,080,880)	(39,482,943)	(288,510,611)
	-	(3,080,880)	1,325,394,720	304,646,561
本期間總全面收入／(虧損)	(13,464,272)	7,085,728	(449,936,694)	122,964,483
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	83,333,236	97,051,567	3,373,159,148	2,559,728,733

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	21,600,000	24,600,000	315,200,000	250,720,000
發行單位	-	-	198,720,000	65,040,000
贖回單位	-	(800,000)	(6,000,000)	(32,160,000)
期終已發行單位	21,600,000	23,800,000	507,920,000	283,600,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	141,042,322	261,466,135	361,753,067	245,207,868
發行單位所得款項	5			
—現金成分及現金認購	-	44,693,938	184,740,691	202,391,946
贖回單位所付款項	5			
—現金成分及現金贖回	-	(71,963,421)	-	(181,656,020)
		(27,269,483)	184,740,691	20,735,926
本期間總全面收入／(虧損)	(23,911,033)	13,352,657	(24,752,660)	(2,013,311)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	117,131,289	247,549,309	521,741,098	263,930,483

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	2,200,000	3,800,000	11,250,000	7,250,000
發行單位	-	600,000	6,500,000	5,750,000
贖回單位	-	(1,000,000)	-	(5,250,000)
期終已發行單位	2,200,000	3,400,000	17,750,000	7,750,000

附註	iShares安碩核心MSCI台灣ETF		iShares安碩納斯達克100ETF	
	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	79,168,456	79,641,865	48,847,687	36,014,940
發行單位所得款項	5			
—現金成分及現金認購	-	-	6,959,634	1,954,568
贖回單位所付款項	5			
—現金成分及現金贖回	(3,645,088)	(15,952,265)	(1,161,260)	-
	(3,645,088)	(15,952,265)	5,798,374	1,954,568
本期間總全面收入／(虧損)	(19,190,994)	15,284,597	(15,147,334)	4,852,303
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	56,332,374	78,974,197	39,498,727	42,821,811

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	2,940,000	3,720,000	1,240,000	1,160,000
發行單位	-	-	220,000	60,000
贖回單位	(160,000)	(660,000)	(40,000)	-
期終已發行單位	2,780,000	3,060,000	1,420,000	1,220,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年一月一日至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日/成立日期基金單位持有人應佔資產淨值	<b>645,309,617</b>	<b>253,954,908</b>	<b>14,124,205</b>	-
發行單位所得款項				
— 以實物方式	220,229,574	424,961,509	-	-
— 現金成分及現金認購	9,851,196	23,278,151	621,330	13,864,627
贖回單位所付款項				
— 現金成分及現金贖回	-	-	-	-
向基金單位持有人作出的分派	(2,795,000)	(1,248,000)	-	(66,700)
	227,285,770	446,991,660	621,330	13,797,927
本期間總全面收入/(虧損)	<b>(19,051,774)</b>	<b>24,072,123</b>	<b>(2,527,045)</b>	<b>4,487,879</b>
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	<b>853,543,613</b>	<b>725,018,691</b>	<b>12,218,490</b>	<b>18,285,806</b>

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	7,700,000	2,600,000	200,000	-
發行單位	3,050,000	4,350,000	10,000	230,000
贖回單位	-	-	-	-
期終已發行單位	10,750,000	6,950,000	210,000	230,000

附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	iShares 安碩 短期中國政策性 銀行債券 ETF
	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日/成立日期基金單位持有人應佔資產淨值	<b>9,912,051,973</b>	-	-	-
發行單位所得款項				
— 以實物方式	3,299,513,018	6,635,597,471	-	-
— 現金成分及現金認購	19,551,112	2,792,716,968	3,333,904,496	264,285,145
贖回單位所付款項				
— 以實物方式	(881,941,247)	(210,934,201)	-	-
— 現金成分及現金認購	(4,496,713)	(7,431,000)	(12,669,792)	(61,704,170)
向基金單位持有人作出的分派	-	-	(52,258,500)	(3,369,800)
	2,432,626,170	9,209,949,238	3,268,976,204	199,211,175
本期間總全面收入/(虧損)	<b>(1,232,055,881)</b>	<b>(41,075,067)</b>	<b>99,783,228</b>	<b>5,238,222</b>
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	<b>11,112,622,262</b>	<b>9,168,874,171</b>	<b>3,368,759,432</b>	<b>204,449,397</b>

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	837,000,000	-	-	-
發行單位	343,800,000	551,250,000	66,395,000	5,285,000
贖回單位	(90,750,000)	(12,600,000)	(245,000)	(1,225,000)
期終已發行單位	1,090,050,000	538,650,000	66,150,000	4,060,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。



# 簡明現金流量報表

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(4,663,715,182)	(1,633,296,577)	(5,077,646,528)	(2,630,871,307)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	1,308,742,789	2,332,628,484	3,820,638,873	2,771,168,775
已收股息	40,497,831	23,965,676	146,354,668	142,996,996
已收利息	2,863	5,560	72,808	167,906
已收其他收入	13,737	-	-	-
已付管理費用	(5,191,642)	(5,201,330)	(24,933,821)	(57,544,061)
已付稅項	(5,573,604)	(2,594,651)	(14,673,516)	(14,421,276)
已付交易成本	(6,393,634)	(2,870,711)	(9,247,314)	(6,004,419)
其他退回費用	31,269	-	-	-
已收／(已付) 保證金存款	(5,784,740)	(1,574,897)	3	(459,254)
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>(3,337,370,313)</b>	<b>711,061,554</b>	<b>(1,159,434,827)</b>	<b>205,033,360</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(130)	(333)	-	(150,961)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 3,701,083,551	577,016,066	1,842,268,923	1,386,969,008
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (339,166,803)	(1,278,580,724)	(639,876,468)	(1,594,226,503)
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>3,361,916,618</b>	<b>(701,564,991)</b>	<b>1,202,392,455</b>	<b>(207,408,456)</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>	<b>24,546,305</b>	<b>9,496,563</b>	<b>42,957,628</b>	<b>(2,375,096)</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>11,823,242</b>	<b>10,246,641</b>	<b>11,233,594</b>	<b>26,412,775</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>36,369,547</b>	<b>19,743,204</b>	<b>54,191,222</b>	<b>24,037,679</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d) 36,369,547	19,743,204	54,191,222	24,037,679

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF		iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(116,165)	-	(1,709,900,138)	(863,443,533)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	2,800,491	3,241,528	374,767,861	553,943,648
已收股息	488,778	-	27,354,020	19,769,326
已收利息	1	-	775	529
已收其他收入	-	-	2,473	-
已付管理費用	(283,701)	(148,966)	(3,646,189)	(3,250,450)
已付稅項	(155,937)	-	(5,131,580)	(4,351,435)
已付交易成本	(412)	-	(1,614,253)	(1,171,448)
其他退回費用	513	-	3,427	38
已付保證金存款	(26,562)	-	(1,818,988)	(686,430)
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>2,707,006</b>	<b>3,092,562</b>	<b>(1,319,982,592)</b>	<b>(299,189,755)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(3,261)	-	(1,448)	(712)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	-	1,364,877,663	593,157,172
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(3,080,880)	(39,482,943)	(288,510,611)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>(2,670,507)</b>	<b>(3,080,880)</b>	<b>1,325,393,272</b>	<b>304,645,849</b>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>36,499</b>	<b>11,682</b>	<b>5,410,680</b>	<b>5,456,094</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>52,583</b>	<b>3,894</b>	<b>8,757,806</b>	<b>5,525,618</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>89,082</b>	<b>15,576</b>	<b>14,168,486</b>	<b>10,981,712</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d)	89,082	14,168,486	10,981,712

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(11,424,724)	(72,794,115)	(214,801,627)	(224,270,635)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	11,083,461	85,604,267	27,969,904	203,132,455
已收股息	977,037	1,889,400	4,545,145	2,033,392
已收利息	4	53	6,466	8,641
已收其他收入	1,055	-	-	-
已付管理費用	(315,680)	(673,926)	(718,064)	(547,448)
已付稅項	(174,651)	(247,435)	(455,913)	(205,314)
已付交易成本	(11,147)	(170,290)	(165,315)	(428,654)
其他退回費用	3	12,651	-	-
已付保證金存款	(20,870)	(34,248)	-	-
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>114,488</b>	<b>13,586,357</b>	<b>(183,619,404)</b>	<b>(20,277,563)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(262)	(13)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	44,693,938	184,740,691	202,391,946
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(57,452,172)	-	(181,656,020)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>(262)</b>	<b>(12,758,247)</b>	<b>184,740,691</b>	<b>20,735,926</b>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>114,226</b>	<b>828,110</b>	<b>1,121,287</b>	<b>458,363</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>83,805</b>	<b>152,878</b>	<b>480,190</b>	<b>143,614</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>198,031</b>	<b>980,988</b>	<b>1,601,477</b>	<b>601,977</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d)	980,988	1,601,477	601,977

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 ETF	
		二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>經營活動</b>					
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(6,189,487)	(8,302,983)	(8,529,456)	(2,298,675)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		9,715,375	24,222,593	1,885,415	319,735
已收股息		420,972	265,510	185,696	140,356
已收利息		4	1	1	-
已付管理費用		(110,180)	(122,348)	(63,203)	(51,844)
已付稅項		(201,936)	(66,799)	(52,858)	(41,136)
已付交易成本		(25,434)	(81,336)	(522)	(93)
已付保證金存款		(58,217)	(4,090)	-	-
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>		<b>3,551,097</b>	<b>15,910,548</b>	<b>(6,574,927)</b>	<b>(1,931,657)</b>
<b>融資活動</b>					
已付利息		(278)	(2)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	-	-	6,959,634	1,954,568
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(3,645,088)	(15,952,265)	(1,163,260)	-
已付分派	10	-	-	-	-
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>		<b>(3,645,366)</b>	<b>(15,952,267)</b>	<b>5,796,374</b>	<b>1,954,568</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)淨額</b>		<b>(94,269)</b>	<b>(41,719)</b>	<b>(778,553)</b>	<b>22,911</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>104,856</b>	<b>45,081</b>	<b>811,477</b>	<b>7,329</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>10,587</b>	<b>3,362</b>	<b>32,924</b>	<b>30,240</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>					
銀行結存	4(d)	10,587	3,362	32,924	30,240

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二二年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(113,293,077)	(32,502,126)	(726,884)	(14,081,647)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	98,923,780	33,244,532	996	84,621
已收股息	8,849,300	2,978,402	131,171	294,785
已收利息	44	8	1	-
已付管理費用	(324,659)	(119,488)	-	-
已付稅項	(746,269)	(250,173)	-	-
已付交易成本	(175,996)	(85,743)	(50)	(2,206)
已付保證金存款	(333,852)	(1,826,604)	735	(3,782)
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>(7,100,729)</b>	<b>1,438,808</b>	<b>(594,031)</b>	<b>(13,708,229)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(57)	(27)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 9,851,196	23,278,151	621,330	13,864,627
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 -	-	-	-
已付分派	10 (2,795,000)	(1,248,000)	-	(66,700)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>7,056,139</b>	<b>22,030,124</b>	<b>621,330</b>	<b>13,797,927</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)</b>	<b>(44,590)</b>	<b>23,468,932</b>	<b>27,299</b>	<b>89,698</b>
期初的現金及現金等價物	3,201,389	295,688	61,678	-
期終的現金及現金等價物	3,156,799	23,764,620	88,977	89,698
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d) 3,156,799	23,764,620	88,977	89,698

附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	iShares 安碩 短期中國政策性 銀行債券 ETF
	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(2,252,697,906)	(5,353,497,790)	(3,751,346,443)	(385,452,187)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	2,228,335,746	2,613,285,729	437,166,807	183,402,035
已收股息	35,993,894	10,752,515	-	-
已收利息	197	308	14,138	1,323
已付管理費用	(11,864,734)	(8,470,084)	(3,570,384)	(276,160)
已付交易成本	(3,965,774)	(10,089,912)	(350,683)	(40,407)
已收/(已付) 保證金存款	(2,366,319)	(2,306,600)	-	-
<b>經營活動所用的淨現金</b>	<b>(6,564,896)</b>	<b>(2,750,325,834)</b>	<b>(3,318,086,565)</b>	<b>(202,365,396)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(10)	-	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 19,575,949	2,792,402,959	3,333,904,496	264,285,145
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (4,468,678)	(7,431,000)	(12,669,792)	(61,704,170)
已付分派	10 -	-	(52,258,500)	(3,369,800)
<b>融資活動產生的淨現金</b>	<b>15,107,261</b>	<b>2,784,971,959</b>	<b>3,268,976,204</b>	<b>199,211,175</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)</b>	<b>8,542,365</b>	<b>34,646,125</b>	<b>(49,110,524)</b>	<b>(3,154,264)</b>
期初的現金及現金等價物	22,145,067	-	-	-
期終的現金及現金等價物	30,687,432	34,646,125	(49,110,361)	(3,154,221)
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d) 30,687,432	34,646,125	163	43
銀行透支	4(f) -	-	(49,110,524)	(3,154,264)
		30,687,432	(49,110,361)	(3,154,221)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 未經審核之簡明財務報表附註

## 1 信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

截至二零二二年六月三十日，信託基金有十三個已成立的成分基金，均獲證監會認可：

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	二零零一年十一月二十八日（港元櫃檯） 二零二一年八月十七日（美元櫃檯）
iShares 安碩富時中國 A50 ETF	二零零四年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年七月七日（人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF	二零零六年十一月二日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯）
iShares 安碩核心滬深 300 ETF	二零零九年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年二月二十八日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF	二零一六年六月二十九日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩納斯達克 100 ETF	二零一六年六月二十九日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	二零一六年十一月二十三日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	二零二零年七月二十二日（港元及美元櫃檯）

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩恒生科技 ETF	二零二零年九月十七日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩中國政府債券 ETF	二零二一年十月二十一日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF	二零二一年十月二十一日（港元、美元及人民幣櫃檯）

信託基金的管理人為貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」），而信託人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）。

### *iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (「MSCI 中國 ETF」)*

MSCI 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 中國指數表現非常接近的投資回報。MSCI 中國指數的設計，是要追蹤 (i) 在香港聯交所上市的中國證券（包括 H 股、紅籌股及 P 股）；(ii) 在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國證券 B 股（及自二零一八年六月一日起，透過滬港通深港通買賣的中國 A 股）及 (iii) 於分類國家以外進行買賣的公司（即境外上市公司），包括以預託證券方式進行買賣的公司股市表現。

### *iShares 安碩富時中國 A50 ETF (「中國 A50 ETF」)*

中國 A50 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國 A50 指數表現非常接近的投資回報。富時中國 A50 指數包括富時中國 A 全市值自由流通指數內 50 家（二零二一年十二月三十一日：50 家）按全市值計最大的公司。

截至二零一三年八月二日，中國 A50 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過中國 A 股連接產品（「CAAP」）投資富時中國 A50 指數。自二零一三年八月二日起，除 CAAP 外，中國 A50 ETF 亦直接投資於 A 股。CAAP 僅負有各 CAAP 發行人（「CAAP 發行人」）提供與持有相關 A 股或 A 股指數等同的經濟表現的責任。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

於二零一七年十二月一日，管理人公佈中國A50 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，其以持續基準持有A股及實質A股ETF (用於現金管理和應急用途)的總額佔其資產淨值達90%或以上，以及管理人亦公佈其已向證監會申請且已獲得批准，除去證監會於二零一一年八月二十九日向中國A50 ETF 施加的認可條件，據此，管理人(i)須就所有交易對手風險持有抵押，旨在確保中國A50 ETF 持有的抵押品須至少佔中國A50 ETF 所承擔的全部交易對手之風險的100%及(ii)倘中國A50 ETF 接受的抵押品的性質為股本證券時，中國A50 ETF 將取得市場價值應至少為120%的抵押品，以及就非股票抵押品而言，管理人須採用謹慎的扣減政策(「證監會抵押品條件」)。除去證監會抵押品條件一事於二零一八年一月一日起生效。

### iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF (「SENSEX 印度ETF」)

SENSEX 印度ETF的目標為提供在未扣除收費及開支前，與標普BSE SENSEX 指數表現非常接近的投資回報。標普BSE SENSEX 指數包括30家(二零二一年十二月三十一日：30家)於孟買證券交易所上市之最大型及交投最活躍之股份，為各個不同股份組別之代表。

直至二零二一年十二月十四日，iShares BSE SENSEX Mauritius Company，一間於毛里求斯註冊成立由SENSEX 印度ETF全資擁有的附屬公司(「毛里求斯附屬公司」)，以代表SENSEX 印度ETF持有印度證券及印度連接產品(「IAP」)。

毛里求斯附屬公司為一間於毛里求斯註冊成立的私人股份有限責任公司，為SENSEX 印度ETF的全資附屬公司。SENSEX 印度ETF及其毛里求斯附屬公司按一體化架構運作，據此，SENSEX 印度ETF僅對毛里求斯附屬公司進行投資，方式為認購毛里求斯附屬公司的全部參與股份。毛里求斯附屬公司並未獲證監會的證券及期貨條例第104條認可，亦非供香港居民直接投資。

於二零二一年十一月五日，管理人宣佈SENSEX 印度ETF的投資策略將會變更，其將作為在印度證券交易所登記的外國投資組合投資者，將大部分資產直接投資於印度上市的證券。毛里求斯附屬公司將從SENSEX 印度ETF的投資策略中剔除。於二零二一年十二月十四日，管理人宣佈投資策略的變更於二零二一年十二月八日開始，並已經完成。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，SENSEX 印度ETF並無持有任何IAP。

### iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (「MSCI亞洲(日本除外)ETF」)

MSCI 亞洲(日本除外)ETF的目標為提供在未扣除收費及開支前，與MSCI 綜合亞洲除日本指數表現非常接近的投資回報。MSCI 綜合亞洲除日本指數包括兩個發達市場(香港和新加坡)及亞洲九個新興市場的大型及中型股票。

### iShares 安碩MSCI亞洲新興市場ETF (「MSCI亞洲新興市場ETF」)

MSCI 亞洲新興市場ETF的目標為提供在未扣除收費及開支前，與MSCI 新興亞洲指數表現非常接近的投資回報。MSCI 亞洲新興市場ETF旨在追蹤亞洲新興國家的股市表現。

### iShares 安碩核心滬深300ETF (「滬深300ETF」)

滬深300ETF的目標為提供在未扣除收費及開支前，與滬深300指數表現非常接近的投資回報。滬深300指數為一隻由300隻(二零二一年十二月三十一日：300隻)在上海和深圳證券交易所買賣的成分股組成的多元化指數。

於二零一六年十一月二十一日之前，滬深300ETF並無直接持有A股，而是透過投資於一系列iShares 安碩滬深行業指數基金及CAAP或僅投資於CAAP投資滬深300指數。自二零一六年十一月二十一日起，滬深300ETF主要直接投資於A股。

於二零一七年二月十七日，管理人宣佈滬深300ETF已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，滬深300ETF以持續基準持有的A股及實質A股ETF(用於現金管理和應急用途)的總額佔其資產淨值達90%或以上。截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，滬深300ETF僅直接投資於A股。

### iShares 安碩核心MSCI台灣ETF (「MSCI台灣ETF」)

MSCI 台灣ETF目標為提供在未扣除收費及開支前，與MSCI 台灣20/35指數表現非常接近的投資回報。MSCI 台灣20/35指數為涵蓋台灣可投資股票範圍約85%公司的自由流通調整市值加權指數，按扣減稅項後之股息再投資後的淨總回報計算(須符合整體最小規模要求)。MSCI 台灣指數由MSCI Inc. 計算及維持。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## iShares 安碩納斯達克 100 ETF (「納斯達克 100 ETF」)

納斯達克 100 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與納斯達克 100 指數表現非常接近的投資回報。納斯達克 100 指數為一項經修訂市值加權指數。其包括於納斯達克證券交易所有限公司 (「納斯達克」) 上市之市值首 100 家 (二零二一年十二月三十一日：100 家) 美國及國際非金融公司。

## iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」)

恒生 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生指數 (淨總回報指數) (「恒生指數淨總回報指數」) 表現非常接近的投資回報。恒生指數淨總回報指數乃計算在香港聯交所主板上市中規模最大和流動性最高公司的表現。

## iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) (「MSCI 新興市場 ETF (HK)」)

MSCI 新興市場 ETF (HK) 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 新興市場指數表現非常接近的投資回報。MSCI 新興市場指數的設計旨在代表新興市場大中型證券的表現，並涵蓋每個新興市場國家之經自由流通量調整市值之約 85%。

MSCI 新興市場 ETF (HK) 為聯接基金，通過大幅投資於 (最少為其資產淨值的 90%) iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dis) (「主 ETF」)，從而達致其投資目標。主 ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，因此不可供香港零售投資者在聯交所進行直接投資。

## iShares 安碩恒生科技 ETF (「恒生科技 ETF」)

恒生科技 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生科技指數 (淨總回報) 表現非常接近的投資回報。恒生科技指數為一項自由流通市值加權指數，其目標是代表在香港上市的 30 間最大型科技公司，而該等公司在科技主題 (包括互聯網 (包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商務或數碼活動) 方面具有高業務曝光率。

## iShares 安碩中國政府債券 ETF (「中國政府債券 ETF」)

中國政府債券 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國政府債券指數 (總回報指數) 表現非常接近的投資回報。富時中國政府債券指數為市值加權指數，包括在中國境內發行以人民幣計價的定息政府債券。富時中國政府債券指數的成分證券不包括零票息債券、儲蓄債券、特別政府債券、到期年期超過 30 年的債券及於二零零五年一月一日之前發行的債券。

## iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 (「政策性銀行債券 ETF」)

政策性銀行債券 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數 (總回報指數) 表現非常接近的投資回報。富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數為市值加權指數，包括在中國境內由國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行發行的定息和零票息政策性銀行債券，剩餘期限為 6 個月至 3 年。符合條件的中國政策性銀行均為國有銀行，其目標一般包括提供社會福利、刺激經濟和支持增長中地方產業。富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數的成分證券不包括央行票據、私募證券、可贖回和可賣回債券，以及二零零五年一月一日之前發行的債券。

## 2 主要會計政策概要

該些截至二零二二年六月三十日止六個月的簡明半年度財務報表乃根據國際會計準則 (「國際會計準則第 34 號」)「中期財務報告」所編製。簡明半年度財務報表應與根據《國際財務報告準則》(「國際財務準則」) 編製之截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

編製半年度財務報告所採用的會計政策和計算方法與截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度財務報表一致。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 3 關鍵會計估計及判斷

按照國際財務準則編製簡明財務報表時，管理層須作出估計及假設，而此等估計及假設會影響簡明財務報表及隨附附註內呈報的數額。實際數字可能與估計有所不同。

管理層須對未來作出估計及假設。所得會計估計數字，因其性質使然，很少等同於有關實際結果。有重大風險可能導致下一個財政期間的資產及負債賬面值須作出重大調整的估算及假設載列如下。

### (a) 功能貨幣

#### MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲新興市場 ETF、恒生 ETF 及恒生科技 ETF

管理層認為港元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。港元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以港元報價。

#### 中國 A50 ETF、滬深 300 ETF、中國政府債券 ETF 及政策性銀行債券 ETF

管理層認為人民幣為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。人民幣為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金於香港聯交所上市，其單位以人民幣報價。

#### SENSEX 印度 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF、MSCI 台灣 ETF、納斯達克 100 ETF 及 MSCI 新興市場 ETF (HK)

管理層認為美元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。美元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以美元報價。

### (b) 並無於活躍市場報價的證券的公平價值

管理層可透過使用有信譽的定價來源 (例如定價代理) 釐定並無於活躍市場報價的證券的公平價值。從定價來源獲得的經紀報價可能具有指標性，但無法被執行且不具有約束力。管理層將作出判斷，並估計所使用定價來源的數量及質素。倘無法獲得市場數據，管理層或會使用其本身的模式對持倉進行估值，該等模式通常基於一般被認為是業內標準的估值方法及技術。該等模式的輸入數據包括市盈率及折現現金流量。用於釐定公平價值的模式由管理人內有經驗的人員確認及定期審閱。

使用模式時儘可能採用可觀察數據。然而，管理層仍需就例如信貸風險 (本身及交易對手)、波動及相互關係之範疇作出估計。倘有關該等因素之假設出現變動，可能會對金融工具所呈報之公平價值造成影響。

釐定何為「可觀察」須管理層作出重大判斷。管理層認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

## 4 與信託人、管理人及關連人士的交易

下文概述成分基金與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等的關連人士) 於期內訂立的重大關聯方交易。關連人士為香港證券及期貨事務監察委員會發出的單位信託及互惠基金守則 (「證監會守則」) 所界定的關連人士。成分基金與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等關連人士) 於期內進行的所有交易，均於日常業務過程中按正常商業條款進行。就管理人盡其所知，除下文所披露者外，成分基金概無與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等關連人士) 進行任何其他交易。

### (a) 管理人於成分基金持有的股份

管理人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，管理人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## (b) 信託人於成分基金持有的股份

信託人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，信託人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。

## (c) 管理費用

管理人有權按各成分基金資產淨值的年率收取管理費用。費用乃每日累計及於每個交易日計算，並於每月月底支付。成分基金採用劃一的管理費架構，即各成分基金按劃一之費用支付其所有費用、成本及開支（以及信託基金向其分配之任何成本及費用之應佔部分）。在釐定成分基金之管理費時所計及之費用及開支包括但不限於管理人費用、信託人費用、核數師費用及開支、服務代理費用、信託人或管理人產生之一般法律及實付費用，以及就成分基金所使用之授權指數之成本及開支。

下表列出截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間各成分基金的年率，下文另有披露者除外：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 中國 ETF	0.20%
中國 A50 ETF	0.35%
SENSEX 印度 ETF	0.64%
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	0.28%
MSCI 亞洲新興市場 ETF	0.59%
滬深 300 ETF	0.38%
MSCI 台灣 ETF	0.30%
納斯達克 100 ETF	0.28%
恒生 ETF	0.09%
MSCI 新興市場 ETF (HK)	0.18%*
恒生科技 ETF	0.25%
中國政府債券 ETF	0.18%
政策性銀行債券 ETF	0.20%

## 中國 A50 ETF

由二零二一年三月二十二日，中國 A50 ETF 的管理費由每年的 0.99% 減至 0.35% (作為中國 A50 ETF 每年資產淨值的百分比)。

## SENSEX 印度 ETF

管理費包括毛里求斯附屬公司的費用及開支 (直至二零二一年十二月十日)，但不包括招股章程所披露的若干開支。

## MSCI 亞洲新興市場 ETF

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，MSCI 亞洲新興市場 ETF 投資於由 BlackRock Asset Management Ireland Limited (「BAMIL」) 及 SENSEX 印度 ETF 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度 UCITS ETF (「MSCI 印度 UCITS ETF」)。BAMIL 為管理人的聯屬公司。管理人已豁免 MSCI 印度 UCITS ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於印度 UCITS ETF 的持股所佔部分。MSCI 印度 UCITS ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，亦非供香港居民投資。

## MSCI 新興市場 ETF (HK)

由於 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資於主 ETF 的聯接基金，而主 ETF 亦由管理人或其關連人士管理，因此管理人並不會就 MSCI 新興市場 ETF (HK) 收取任何管理費。主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每年資產淨值的 0.18%。

主 ETF 是 iShares Public Limited Company (「本公司」) 的成分基金。主 ETF 採用一體化的費用結構，即其以劃一費用支付其所有費用、營運成本及開支 (「主 ETF 費用」)。以該費用支付的開支包括但不限於：支付予主 ETF 管理人、監管部門和核數師的費用及開支，以及公司部分法律開支 (但不包括交易成本及特別法律成本)。主 ETF 管理人負責由管理人收取主 ETF 費用金額中支付所有營運開支，當中包括但不限於支付予公司董事、主 ETF 的投資經理、主 ETF 的證券存管公司及主 ETF 的行政管理人之費用及開支。

由於 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資主 ETF 的聯接基金，與 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 持有主 ETF 的股份有關，因此 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 須間接承擔部分主 ETF 費用。該主 ETF 費用會從主 ETF 的資產淨值扣除，並反映在主 ETF 的每股資產淨值中。

\* 主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每年資產淨值的 0.18%。詳情請參閱 MSCI 新興市場 ETF (HK) 章程及下文附註。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## (d) 銀行結存

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI中國ETF	36,369,547	11,823,242
MSCI亞洲新興市場ETF	198,031	83,805
恒生ETF	3,156,799	3,201,389
恒生科技ETF	30,687,432	22,145,067

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50ETF	2,185,868	154,160
滬深300ETF	2,603	5,620
中國政府債券ETF	163	不適用
政策性銀行債券ETF	43	不適用

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX印度ETF	89,082	679,261
MSCI亞洲(日本除外)ETF	14,168,486	8,757,806
MSCI台灣ETF	10,587	104,856
納斯達克100ETF	32,924	811,477
MSCI新興市場ETF(HK)	88,977	61,678

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即滙豐銀行(中國)有限公司)。截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 人民幣
中國A50ETF	51,887,609	10,961,786
滬深300ETF	1,598,874	474,570

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，自香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司分別賺取的利息收入如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	2,356 港元	5,547 港元
中國A50ETF	人民幣9,092 元	人民幣27,332 元
SENSEX印度ETF	1 美元	-
MSCI亞洲(日本除外)ETF	667 美元	527 美元
MSCI新興市場ETF(HK)	3 港元	53 港元
滬深300ETF	人民幣32 元	人民幣8,641 元
MSCI台灣ETF	2 美元	1 美元
納斯達克100ETF	1 美元	-
恒生ETF	28 港元	9 港元
MSCI新興市場ETF(HK)	2 美元	-
恒生科技ETF	197 港元	309 港元
中國政府債券ETF	人民幣14,138 元	不適用
政策性銀行債券ETF	人民幣1,323 元	不適用

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，自滙豐銀行(中國)有限公司分別賺取的利息收入如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
中國A50ETF	63,686	140,533
滬深300ETF	6,434	8,207

## (e) 保證金存款

保證金存款存置於信託人的一間集團公司(HSBC Bank Plc)。截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的保證金存款載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50ETF	(70)	(67)

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX印度ETF	26,547	(15)
MSCI新興市場ETF(HK)	2,794	3,529

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
恒生科技ETF	5,115,019	2,748,700

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，支付給HSBC Bank Plc的保證金存款之利息開支載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 (未經審核)
中國A50 ETF	-	人民幣290元
SENSEX 印度 ETF	2美元	-

## (f) 銀行透支

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，信託人的集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)持有未償還銀行透支結餘載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	-	626,678

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國政府債券ETF	49,110,524	不適用
政策性銀行債券ETF	3,154,264	不適用

於二零二二年六月三十日的銀行透支為無擔保，並已於二零二二年七月一日償還。於二零二一年十二月三十一日的銀行透支為無擔保，並已於二零二二年一月三日償還。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，支付給香港上海滙豐銀行有限公司的利息開支載列如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	-	109港元
中國A50 ETF	-	人民幣245,620元
SENSEX 印度 ETF	3,259美元	-
MSCI 亞洲(日本除外)ETF	1,387美元	347美元
MSCI 新興市場ETF (HK)	262港元	-
滬深300 ETF	-	人民幣12,106元
MSCI 台灣ETF	277美元	-
恒生ETF	-	18港元
恒生科技ETF	10港元	-

## (g) 銀行透支信貸

信託人的集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)一向成分基金授出不受約束的銀行透支信貸額。下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準)：(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金受滙豐、信託人或任何其他聯屬公司託管的資產淨值的10%的金額。除了各成分基金的信貸限額外，適用於所有信貸之總限額不得超過5億美元。所有信貸之未償還總金額在任何時候不得超過總限額。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，下列成分基金可獲得的銀行透支信貸額如下：

成分基金	二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 (經審核)
MSCI中國ETF	604,234,312港元	604,234,312港元
中國A50 ETF	人民幣2,051,523,006元	人民幣2,051,523,006元
SENSEX 印度 ETF	10,995,112美元	10,995,112美元
MSCI 亞洲(日本除外)ETF	38,195,249美元	38,195,249美元
MSCI 亞洲新興市場ETF	20,891,834港元	20,891,834港元
滬深300 ETF	人民幣20,567,886元	人民幣20,567,886元
MSCI 台灣ETF	6,457,147美元	6,457,147美元
納斯達克100 ETF	1,301,107美元	1,301,107美元
恒生ETF	29,802,676港元	29,802,676港元
MSCI 新興市場ETF (HK)	1,320,000美元	1,320,000美元
恒生科技ETF	不適用	不適用
中國政府債券ETF	不適用	不適用
政策性銀行債券ETF	不適用	不適用

## (h) 按公平價值透過損益記賬的金融資產

### MSCI 中國ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值26,197,689港元(二零二一年十二月三十一日：11,854,582港元)的投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入。

### 中國A50 ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣181,031,342元(二零二一年十二月三十一日：人民幣198,184,707)的投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

### MSCI亞洲(日本除外)ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值4,267,108美元(二零二一年十二月三十一日：2,430,560美元)的投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入。

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值7,720,025美元(二零二一年十二月三十一日：5,138,247美元)的投資。

截至二零二二年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司的投資中收取股息收入98,502美元(二零二一年六月三十日：128,612美元)。

### MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值165,538港元(二零二一年十二月三十一日：147,881港元)的投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入。

關於成分基金於MSCI印度UCITS ETF的投資，詳情請參閱投資組合。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金於MSCI印度UCITS ETF的投資中並無收取股息收入。

### 滬深300ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣3,384,408元(二零二一年十二月三十一日：人民幣2,061,131元)的投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入。

### 恒生ETF

截至二零二二年六月三十日，成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司持有一項價值66,344,838港元(二零二一年十二月三十一日：49,464,070港元)的投資，及於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值7,083,306港元(二零二一年十二月三十一日：5,557,594港元)的投資。

截至二零二二年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中收取股息收入1,577,111港元(二零二一年六月三十日：554,075港元)，及成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入115,531港元(二零二一年六月三十日：67,527港元)。

### MSCI新興市場ETF(HK)

關於主ETF的成分基金投資，詳情請參閱投資組合。

截至二零二二年六月三十日止期間，成分基金自其於主ETF投資中收取股息收入131,171美元(二零二一年六月三十日：294,785美元)。

#### (i) 基金單位持有人

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，下表披露成分基金參與證券商之一香港上海滙豐銀行有限公司(信託人的集團公司)所認購及贖回的單位：

成分基金	二零二二年六月三十日認購/(贖回)單位(未經審核)	二零二一年六月三十日認購/(贖回)單位(未經審核)
中國A50 ETF	不適用	(28,000,000)
MSCI 亞洲新興市場ETF	不適用	(200,000)
MSCI 台灣ETF	不適用	(100,000)
恒生科技ETF	不適用	10,350,000
中國政府債券ETF	63,980,000	不適用
政策性銀行債券ETF	3,850,000	不適用

#### (j) 與信託人之關連人士的投資交易

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，與信託人之關連人士的投資交易如下：

成分基金	投資買賣的總值(未經審核)	年內佔成分基金交易總額之百分比(未經審核)%	支付的經紀佣金(未經審核)	平均佣金率(未經審核)%
二零二二年六月三十日 SENSEX印度ETF - HSBC Bank Plc	6,090美元	2.41	13美元	0.21
MSCI亞洲(日本除外)ETF - 香港上海滙豐銀行有限公司	2,273,706美元	0.11	1,819美元	0.08
恒生ETF - 香港上海滙豐銀行有限公司	6,993,735港元	1.62	5,595港元	0.08
恒生科技ETF - HSBC Bank Plc	2,353,750港元	0.03	46,386港元	1.97

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

成分基金	投資買賣的總值 (未經審核)	年內佔成分基金 交易總額之 百分比 (未經審核) %	支付的 經紀佣金 (未經審核)	平均佣金率 (未經審核) %
二零二一年六月三十日 MSCI中國ETF - 香港上海滙豐銀行 有限公司	187,210 港元	0.00	150 港元	0.08
中國A50 ETF - HSBC Bank Plc	-	-	人民幣 785 元*	不適用
MSCI亞洲(日本除外) ETF - 香港上海滙豐銀行 有限公司	550,761 美元	0.04	130 美元	0.02
MSCI新興市場ETF (HK) <sup>1</sup> - HSBC Bank Plc	790 美元	0.01	14 美元	1.73
- HSBC Investment Bank, London	61,629 美元	0.43	12 美元	0.02
恒生科技ETF <sup>2</sup> - HSBC Bank Plc	7,589,800 港元	0.05	47,686 港元	0.63

截至二零二二年六月三十日止期間，MSCI中國ETF、中國A50ETF及MSCI新興市場ETF(HK)並無與信託人之關連人士的投資交易。

截至二零二一年六月三十日止期間，SENSEX 印度ETF及恒生ETF並無與信託人之關連人士的投資交易。

## 5 主要非現金交易

### (a) 認購

基金單位可(a)以實物換取「申請籃子」加「現金成分」認購(其中「申請籃子」指如管理人就有關成分基金於有關日期向參與證券商發出的通知所述，管理人為按申請單位數目創設及贖回基金單位而言，於相關交易日的營業時間開始時就有關成分基金釐定的證券組合；「現金成分」指申請單位的基金單位的資產淨值總額與「申請籃子價值」間的差額；而「申請籃子價值」則指申請籃子所

包括的證券於相關交易日的估值時刻的總價值)，或(b)以相當於有關申請籃子價值加相當於任何現金成分數額的現金付款認購，管理人須運用有關現金購入組成申請籃子的證券，以複製適用於成分基金的相關指數，惟管理人有權酌情就有關成分基金向以現金付款代替交付任何證券的任何基金單位申請人，收取額外費用作為稅項及收費的適當撥備。

於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間內，成分基金透過現金認購及／或為換取申請籃子而發行單位，而有關的申請籃子包括投資加簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

### (b) 贖回

基金單位可(a)以實物換取申請籃子加現金成分贖回，或(b)以相當於申請籃子價值的現金數額加現金成分贖回。

於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，成分基金透過現金贖回及／或為換取申請籃子而贖回單位，而有關的申請籃子包括投資加簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

## 6 非金錢佣金安排

於截至二零二二年六月三十日止期間，成分基金並無透過證券商或交易商指示交易而存有任何非金錢佣金安排(二零二一年六月三十日：無)。

## 7 證監會守則中的投資限制及禁止

根據證監會守則第8.6(h)(a)章，管理人獲允許在成分基金中持有超出於相關指數中的相關比例，條件是於任何成分證券的超額投資持有量不得超過成分基金向證監會諮詢後合理釐定的最高限額。各成分基金的最高限額已於其各自的章程內披露。

管理人及信託人確認，所有成分基金於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間內符合此限制。

證監會守則允許成分基金將成分基金資產淨值的10%以上投資於由單一發行人發行的成分證券，惟投資僅限於各自佔指數比重逾10%的成分證券，而成分基金就任何該等成分證券的持股量不可超過彼等各自於指數的比重(惟因指數構成產生變動及超出數額屬過渡及臨時性質所導致者除外)。

\* 截至二零二一年六月三十日止期間，中國A50ETF向HSBC Bank Plc(信託人的集團公司)支付人民幣785元，用以支付二零二零年十二月期貨交易的經紀佣金。

<sup>1</sup> 於二零二零年七月十七日(成立日期)至二零二一年六月三十日止期間。

<sup>2</sup> 於二零二零年九月十四日(成立日期)至二零二一年六月三十日止期間。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，下列成分基金持有個別佔成分基金資產淨值及其於相關指數的相應比重逾 10% 的成分證券：

## MSCI 中國 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
騰訊控股有限公司	12.23	13.26	12.07	13.21

## 中國 A50 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
貴州茅台酒股份有限公司-A 股	14.71	12.70	14.65	12.70

## SENSEX 印度 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
Infosys Ltd	8.93	10.51	8.89	10.52
Reliance Industries Ltd	14.95	12.42	14.88	12.43
	23.88	22.93	23.77	22.95

## MSCI 台灣 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.22	30.94	30.78	30.87

## 納斯達克 100 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
Apple Inc	12.58	11.64	12.58	11.64
Microsoft Corp	10.92	10.09	10.91	10.09
	23.50	21.73	23.49	21.73

## 中國政府債券 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 1.99% 09/04/2025	2.67	不適用	17.03	不適用
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.68% 21/05/2030	2.74	不適用	17.14	不適用
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.02% 22/10/2025	2.86	不適用	12.78	不適用
China Government Bond (Reg) 02/07/2023	2.25	不適用	10.63	不適用
	10.52	不適用	57.58	不適用

## 政策性銀行債券 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)	二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二一年十二月三十一日 (經審核)
Agricul Dev Bank China (Ser 2002) (Reg) 2.2% 01/04/2023	1.63	不適用	10.05	不適用
China Development Bank (Ser 1908) (Reg) 3.42% 02/07/2024	2.67	不適用	13.77	不適用
China Development Bank (Ser 1811) (Reg) 3.76% 14/08/2023	2.73	不適用	10.75	不適用
Export-Import Bank China (Ser 1905) (Reg) 3.28% 11/02/2024	4.02	不適用	10.09	不適用
	11.05	不適用	44.66	不適用

除上文所披露者外，截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，並無其他個別證券佔各成分基金資產淨值逾 10%。

下表載列截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間成分基金的每單位資產淨值及其相關指數的變動。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

成分基金	相關指數	每單位 資產淨值的變動(%)		相關指數的變動(%)	
		二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	MSCI中國指數	(10.65)	2.00	(10.69)	1.99
中國A50 ETF	富時中國A50指數	(4.00)	(0.87)	(4.13)	(0.58)
SENSEX印度ETF	BSE SENSEX指數	(13.91)	7.81	(13.64)	8.71
MSCI亞洲(日本除外) ETF	MSCI綜合亞洲除日本 指數	(16.19)	6.14	(16.28)	6.40
MSCI亞洲新興市場 ETF	MSCI新興亞洲指數	(16.96)	5.82	(16.67)	6.18
滬深300 ETF	滬深300指數	(8.59)	0.69	(8.39)	0.93
MSCI台灣ETF	MSCI台灣20/35指數	(24.75)	20.55	(24.63)	20.93
納斯達克100 ETF	納斯達克100指數	(29.39)	13.05	(29.31)	13.22
恒生ETF	恒指淨總回報指數	(4.95)	7.30	(4.90)	7.36
MSCI新興市場ETF (HK)	MSCI新興市場指數	(17.61)	6.72 <sup>3</sup>	(17.63)	7.45 <sup>3</sup>
恒生科技ETF	恒生科技指數(淨總 回報)	(13.91)	(3.18) <sup>4</sup>	(13.78)	(3.09) <sup>4</sup>
中國政府債券ETF <sup>5</sup>	富時中國政府債券指數 (總回報指數)	3.43	不適用	3.39	不適用
政策性銀行債券ETF <sup>6</sup>	富時中國政策性銀行債 券6個月至3年指數 (總回報指數)	2.38	不適用	2.47	不適用

## 8 於其他實體的權益

成分基金於其他基金的投資受限於其他各基金章程內的條款及條件，並易承受因該等其他基金未來價值的不確定性而導致的市價風險。管理人經對其他基金及其策略作出廣泛盡職審查後，方始作出投資決定。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，除MSCI亞洲新興市場ETF及MSCI新興市場ETF(HK)外，概無成分基金在其他基金中持有投資。

### SENSEX印度ETF

直至二零二一年十二月十四日為止，SENSEX印度ETF投資於毛里求斯附屬公司。SENSEX印度ETF可每日要求贖回其於毛里求斯附屬公司的投資。毛里求斯附屬公司允許按每日基準贖回該等參與股份。

於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，SENSEX印度ETF並無在其他基金中持有投資。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，SENSEX印度並無購入毛里求斯附屬公司。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付毛里求斯附屬公司的未結清購置款項。

截至二零二二年六月三十日止期間，於毛里求斯附屬公司的投資所引致的淨收益總額為零美元(二零二一年六月三十日：7,236,209美元)。

### MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，MSCI亞洲新興市場ETF投資於MSCI印度UCITS ETF。MSCI亞洲新興市場ETF可每日要求贖回其於MSCI印度UCITS ETF的投資。

MSCI亞洲新興市場ETF於MSCI印度UCITS ETF的投資按公平價值記賬載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

#### 截至二零二二年六月三十日(未經審核)

策略	MSCI印度UCITS ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	9,096,408,926	18,379,841	15.69

#### 截至二零二一年十二月三十一日(經審核)

策略	MSCI印度UCITS ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	10,538,054,587	22,317,105	15.82

MSCI亞洲新興市場ETF於MSCI印度UCITS ETF的權益的最高虧損風險相等於其於MSCI印度UCITS ETF投資的公平價值總額。

<sup>3</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成立成分基金於二零二零年七月十七日成立。

<sup>4</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成立成分基金於二零二零年九月十四日成立。

<sup>5</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成立成分基金於二零二一年十月十八日成立。

<sup>6</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成立成分基金於二零二一年十月十八日成立。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

一旦MSCI亞洲新興市場ETF出售其於MSCI印度UCITS ETF的股份後，MSCI亞洲新興市場ETF即不再承受來自MSCI印度UCITS ETF的任何風險。

MSCI亞洲新興市場ETF的投資策略要求定期買賣MSCI印度UCITS ETF。截至二零二二年六月三十日止期間，於MSCI印度UCITS ETF的總購買額分別為零港元(二零二一年六月三十日：5,792,548港元)。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的未結清購置款項。

截至二零二二年六月三十日止期間，於MSCI印度UCITS ETF的投資所引致的淨收益或虧損總額為淨虧損3,518,934港元(二零二一年六月三十日：淨收益為3,235,713港元)

## MSCI新興市場ETF (HK)

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，MSCI新興市場ETF (HK) 投資於主ETF。MSCI新興市場ETF (HK) 可每日要求贖回其於主ETF的投資。主ETF允許按每日基準贖回該等參與股份。

MSCI新興市場ETF (HK) 按公平價值記賬的於主ETF的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

### 於二零二二年六月三十日 (未經審核)

策略	主ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	3,524,600,444	12,208,375	99.92

### 於二零二一年十二月三十一日 (經審核)

策略	主ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	3,851,372,268	14,058,877	99.54

MSCI新興市場ETF (HK) 於主ETF的權益的最高虧損風險相等於其於主ETF投資的公平價值總額。

一旦MSCI新興市場ETF (HK) 出售其於主ETF的股份後，MSCI新興市場ETF (HK) 即不再承受來自主ETF的任何風險。

MSCI新興市場ETF (HK) 的投資策略要求定期買賣主ETF。截至二零二二年六月三十日止期間內於主ETF的總購買額為808,540美元(二零二一年六月三十日：48,723美元)。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，概不存在對主ETF的資本承擔責任。

截至二零二二年六月三十日，應付主ETF的未結清購置款項為81,657美元(二零二一年十二月三十一日：無)。

截至二零二二年六月三十日止期間，於主ETF的投資所引致的淨收益總額為2,661,268美元(二零二一年六月三十日：淨收益4,185,634美元)

## 9 公平價值估計

於活躍市場買賣的投資(如公開買賣的衍生工具及交易證券)的公平價值乃按於報告日期所報收市價釐定。於交易所上市或買賣的投資按最後成交價計量公平價值。

活躍市場指資產或負債的交易次數及交易量足以按持續基準提供定價資料的市場。

國際財務準則第13號要求成分基金使用公平價值等級對其公平價值計量進行分類。有關等級可反映計量所用輸入數據的重要性。公平價值等級共有以下等級：

- 就相同資產或負債，實體在計量日能獲得的活躍市場報價(未經調整)(第一級)。
- 不包括於第一級內報價，資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據(第二級)。
- 資產或負債屬不可觀察的輸入數據(第三級)。

整體公平價值計量在公平價值等級的分類取決於對整體公平價值計量而言屬重要的輸入數據的最低等級。就此而言，輸入數據的重要性根據整體公平價值計量進行評估。倘公平價值計量使用的可觀察輸入數據須根據不可觀察輸入數據進行重大調整，則該計量為第三級計量。評估整體公平價值計量的特定輸入數據的重要性需要作出判斷，考慮資產或負債的特定因素。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

釐定何為「可觀察」須管理人作出重大判斷。管理人認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

下表分析於公平價值等級中成分基金於十二月三十一日按公平價值計量的按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債(按類別)：

### MSCI中國ETF

#### 二零二二年六月三十日(未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
– 股本證券	7,738,129,287	-	7,956,008	7,746,085,295
– 期貨	2,846,813	-	-	2,846,813
– 非上市股本	-	-	1	1
– 非上市供股權	-	-	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
– 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
<b>總資產</b>	<b>7,740,976,100</b>	<b>-</b>	<b>7,956,009</b>	<b>7,748,932,109</b>

#### 二零二一年十二月三十一日(經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
– 股本證券	4,437,470,467	-	1,607,520	4,439,077,987
– 非上市股本	-	-	6	6
– 非上市供股權	-	-	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
<b>總資產</b>	<b>4,437,470,467</b>	<b>-</b>	<b>1,607,526</b>	<b>4,439,077,993</b>
<b>負債</b>				
– 期貨	(151,209)	-	-	(151,209)
<b>總負債</b>	<b>(151,209)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(151,209)</b>

<sup>A</sup> 金額少於1港元。

### 中國A50 ETF

#### 二零二二年六月三十日(未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>資產</b>				
– 股本證券	16,181,735,107	-	-	16,181,735,107
<b>總資產</b>	<b>16,181,735,107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,181,735,107</b>

#### 二零二一年十二月三十一日(經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>資產</b>				
– 股本證券	15,326,796,292	-	-	15,326,796,292
<b>總資產</b>	<b>15,326,796,292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,326,796,292</b>

### SENSEX印度ETF

#### 二零二二年六月三十日(未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
– 股本證券	82,953,989	-	-	82,953,989
<b>總資產</b>	<b>82,953,989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,953,989</b>
<b>負債</b>				
– 期貨	(5,240)	-	-	(5,240)
<b>總負債</b>	<b>(5,240)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5,240)</b>

#### 二零二一年十二月三十一日(經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
– 股本證券	96,869,362	-	-	96,869,362
<b>總資產</b>	<b>96,869,362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,869,362</b>

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
- 股本證券	3,340,799,962	-	1,302,214	3,342,102,176
- 期貨	29,460	-	-	29,460
- 非上市供股權	-	8,881	0 <sup>#</sup>	8,881
- 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
<b>總資產</b>	<b>3,340,829,422</b>	<b>8,881</b>	<b>1,302,214</b>	<b>3,342,140,517</b>

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
- 股本證券	2,492,096,138	1,297,304	409,185	2,493,802,627
- 非上市股本	-	-	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
- 期貨	90,173	-	-	90,173
- 非上市供股權	-	52,393	0 <sup>#</sup>	52,393
<b>總資產</b>	<b>2,492,186,311</b>	<b>1,349,697</b>	<b>409,185</b>	<b>2,493,945,193</b>

## MSCI 亞洲新興市場 ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
- 股本證券	97,873,178	-	68,699	97,941,877
- 交易所買賣基金	18,379,841	-	-	18,379,841
- 期貨	3,343	-	-	3,343
- 非上市供股權	-	394	0 <sup>A</sup>	394
- 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
<b>總資產</b>	<b>116,256,362</b>	<b>394</b>	<b>68,699</b>	<b>116,325,455</b>

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
- 股本證券	118,443,993	-	48,081	118,492,074
- 非上市股本	-	-	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
- 交易所買賣基金	22,317,105	-	-	22,317,105
- 非上市供股權	-	3,290	0 <sup>A</sup>	3,290
<b>總資產</b>	<b>140,761,098</b>	<b>3,290</b>	<b>48,081</b>	<b>140,812,469</b>

## 滬深 300 ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>資產</b>				
- 股本證券	520,634,685	-	-	520,634,685
<b>總資產</b>	<b>520,634,685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520,634,685</b>

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
<b>資產</b>				
- 股本證券	361,389,951	-	-	361,389,951
<b>總資產</b>	<b>361,389,951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361,389,951</b>

## MSCI 台灣 ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
- 股本證券	55,503,803	-	-	55,503,803
- 非上市供股權	-	1,181	0 <sup>#</sup>	1,181
<b>總資產</b>	<b>55,503,803</b>	<b>1,181</b>	<b>0<sup>#</sup></b>	<b>55,504,984</b>
<b>負債</b>				
- 期貨	(34,540)	-	-	(34,540)
<b>總負債</b>	<b>(34,540)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34,540)</b>

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
- 股本證券	78,988,411	-	-	78,988,411
- 期貨	740	-	-	740
<b>總資產</b>	<b>78,989,151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,989,151</b>

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 納斯達克 100 ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	39,469,937	-	-	39,469,937
總資產	39,469,937	-	-	39,469,937

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	48,833,008	-	-	48,833,008
總資產	48,833,008	-	-	48,833,008

## 恒生ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	843,993,353	-	-	843,993,353
總資產	843,993,353	-	-	843,993,353
負債				
— 期貨	(186,070)	-	-	(186,070)
總負債	(186,070)	-	-	(186,070)

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	641,775,179	-	-	641,775,179
— 期貨	24,620	-	-	24,620
總資產	641,799,799	-	-	641,799,799

## MSCI新興市場ETF (HK)

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 交易所買賣基金	12,208,375	-	-	12,208,375
總資產	12,208,375	-	-	12,208,375

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 交易所買賣基金	14,058,877	-	-	14,058,877
— 期貨	121	-	-	121
總資產	14,058,998	-	-	14,058,998

## 恒生科技ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	11,078,395,251	-	-	11,078,395,251
總資產	11,078,395,251	-	-	11,078,395,251
負債				
— 期貨	(1,573,000)	-	-	(1,573,000)
總負債	(1,573,000)	-	-	(1,573,000)

二零二一年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	9,888,633,335	-	-	9,888,633,335
— 期貨	591,200	-	-	591,200
總資產	9,889,224,535	-	-	9,889,224,535

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 中國政府債券ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 債務證券	-	3,367,612,059	-	3,367,612,059
總資產	-	3,367,612,059	-	3,367,612,059

## 政策性銀行債券ETF

二零二二年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 債務證券	-	204,313,255	-	204,313,255
總資產	-	204,313,255	-	204,313,255

根據活躍市場所報市價計算價值的投資分類為第一級。成分基金並無就該等工具調整報價。

於不被視為活躍的市場中買賣但根據市場報價、交易商報價或其他由可觀察輸入數據支持的定價來源估值的投資分類為第二級。成分基金第二級投資主要為掛牌債務證券、暫停買賣的股本證券、非上市股本及非上市供股權。

分類為第三級的投資由於買賣淡靜，故不可觀察輸入數據屬重大。截至二零二二年六月三十日，第三級投資包括由MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、MSCI亞洲新興市場ETF及MSCI台灣ETF持有(二零二一年十二月三十一日：由MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF及MSCI亞洲新興市場ETF持有)的股本證券，該等股本證券使用外部定價資源定價，現暫停買賣、非上市股本、非上市供股權及非上市信託權益的供股權。

第三級估值乃由管理人的估值委員會每兩個月檢討，該委員會評估投資估值的適當性。

下表呈列截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日成分基金所持第三級投資的敏感度分析。

## MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、MSCI亞洲新興市場ETF及MSCI台灣ETF

並無呈列成分基金截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日所持第三級投資的敏感度分析，原因是輸入數據合理變動的影響被視作並不重大。

截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度，成分基金所持各級投資之間並無轉移，惟下述者除外。

下表載列截至二零二二年六月三十日(未經審核)止期間所持各級投資之間的轉移：

## MSCI中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第三級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
- 股本證券			
房地產	(7,956,008)	-	7,956,008
	(7,956,008)	-	7,956,008

從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二二年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二一年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

## MSCI亞洲(日本除外)ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第三級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
- 股本證券			
房地產	(1,302,214)	-	1,302,214
	(1,302,214)	-	1,302,214

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二二年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二一年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

### MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
房地產	(68,699)	-	68,699
	(68,699)	-	68,699

從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二二年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二一年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

下表載列截至二零二一年十二月三十一日（經審核）止年度所持各級投資之間轉移：

### MSCI 中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(1,607,520)	-	1,607,520
	(1,607,520)	-	1,607,520

從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二一年十二月三十一日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

# 金額少於1美元。

^ 金額少於1港元。

### MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第一級轉移至第二級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
房地產	(1,297,304)	1,297,304	-
	(1,297,304)	1,297,304	-
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(409,185)	-	409,185
	(409,185)	-	409,185

從第一級轉移至第二級的股本證券於二零二一年十二月三十一日已暫停買賣兩個月或以下但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的股本證券於二零二一年十二月三十一日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

### MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(48,081)	-	48,081
	(48,081)	-	48,081

從第一級轉移至第三級的股本證券於二零二一年十二月三十一日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

下表載列截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 中國 ETF 所持第三級股本證券、供股權及信託權益的供股權的變動。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>股本證券、供股權及信託權益的供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>1,607,526</b>	<b>6</b>
由第一級轉移至第三級	7,956,008	1,607,520
購買	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
出售	(960,880)	-
於損益表確認的虧損	(646,645)	-
<b>年終結餘</b>	<b>7,956,009</b>	<b>1,607,526</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(8,500,172)	(199,627)

下表載列截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 所持第三級股本證券、供股權及信託權益的供股權的變動。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>股本證券、供股權及信託權益的供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>409,185</b>	<b>0<sup>#</sup></b>
由第一級轉移至第三級	1,302,214	409,185
購買	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
出售	(244,176)	-
於損益表確認的虧損	(165,009)	-
<b>年終結餘</b>	<b>1,302,214</b>	<b>409,185</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(1,604,747)	(52,679)

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

下表載列截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲新興市場 ETF 所持第三級股本證券、供股權及信託權益的供股權的變動。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>股本證券、供股權及信託權益的供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>48,081</b>	<b>0<sup>A</sup></b>
由第一級轉移至第三級	68,699	48,081
購買	0 <sup>A</sup>	0 <sup>A</sup>
出售	(28,574)	-
於損益表確認的虧損	(19,507)	-
<b>年終結餘</b>	<b>68,699</b>	<b>48,081</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(87,060)	(5,971)

下表載列截至二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 台灣 ETF 所持第三級供股權的變動。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
購買	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
<b>年終結餘</b>	<b>0<sup>#</sup></b>	<b>0<sup>#</sup></b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內收益總額	0 <sup>#</sup>	-

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 10 分派

除恒生ETF、中國政府債券ETF及政策性銀行債券ETF外，成分基金於二零二二年及二零二一年六月三十日止期間並無作出分派。

### 恒生ETF

	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
中期分派		
—於二零二二年六月三十日就 10,750,000個單位派發0.260港元	(2,795,000)	-
—於二零二一年六月三十日就2,600,000 個單位派發0.480港元	-	(1,248,000)
—於二零二二年六月三十日就 66,150,000個單位派發人民幣 0.790元	-	-
—於二零二二年六月三十日就4,060,000 個單位派發人民幣0.830元	-	-

### 中國政府債券ETF

	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
中期分派	
—於二零二二年六月三十日就10,750,000個單位派發 0.260港元	-
—於二零二一年六月三十日就2,600,000個單位派發 0.480港元	-
—於二零二二年六月三十日就66,150,000個單位派發人 民幣0.790元	(52,258,500)
—於二零二二年六月三十日就4,060,000個單位派發人 民幣0.830元	-

### 政策性銀行債券ETF

	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
中期分派	
—於二零二二年六月三十日就10,750,000個單位派發 0.260港元	-
—於二零二一年六月三十日就2,600,000個單位派發 0.480港元	-
—於二零二二年六月三十日就66,150,000個單位派發人 民幣0.790元	-
—於二零二二年六月三十日就4,060,000個單位派發人 民幣0.830元	(3,369,800)

## 11 分類資料

管理人代表成分基金作出策略性資源配置，並根據作出策略決策所用的經審閱報告釐定經營分類。

管理人認為，各成分基金擁有單一經營分類，即投資證券。成分基金的目標為直接或間接追蹤各自指數的表現及按與所追蹤指數的特徵密切吻合的證券比重及行業比重投資絕大部分指數成分股。

管理人所有有關成分基金的資產、負債及表現的內部財務資料與簡明財務狀況報表及簡明全面收入報表所披露的一致。

成分基金位於香港。成分基金的全部收入來自對組成相關追蹤指數的證券的投資。成分基金的投資按相關地區劃分，但由於管理人認為編製地區資料的成本過高，且管理人一般不會使用該資料管理成分基金，故並無就基金表現呈報地區資料。

成分基金並無資產分類為非流動資產。成分基金擁有與相關追蹤指數的證券比重及行業比重非常接近的投資組合。有關佔各成分基金資產淨值逾10%的投資持股請參閱附註7。

## 12 結算日後事項

自期結日起，概無發生任何影響截至二零二二年六月三十日的簡明財務狀況表內所披露成分基金的財務狀況或截至該日止期間成分基金的業績及現金流量的重大事項。



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資(98.87%)</b>			<b>中國(98.83%)續</b>		
<b>上市股本(98.83%)</b>			1,927,540	北控水務集團有限公司	4,568,270 0.06
<b>中國(98.83%)</b>			10,403	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	2,400,177 0.03
38,308	360數科公司	5,200,397 0.07	60,983	北新集團建材股份有限公司—A股	2,471,097 0.03
160,404	三六零安全科技股份有限公司—A股	1,599,590 0.02	77,343	北京碧水源科技股份有限公司—A股	471,642 0.01
54,404	三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股 (前稱蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司—A股)	1,351,869 0.02	1,569	北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	1,132,533 0.01
641,578	三生製藥	4,003,447 0.05	67,176	北京中長石基信息技術股份有限公司—A股	1,247,800 0.02
325,833	瑞聲科技控股有限公司	5,884,544 0.07	20,607	北京順鑫農業股份有限公司—A股	646,886 0.01
16,504	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	2,255,278 0.03	69,412	北京光環新網科技股份有限公司—A股	846,557 0.01
30,551	中國航發動力控制股份有限公司—A股	1,004,814 0.01	29,502	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	838,405 0.01
68,295	中國航發動力股份有限公司—A股	3,637,891 0.05	9,530	北京國聯視訊信息技術股份有限公司—A股	988,281 0.01
2,160,367	中國農業銀行—A股	7,636,395 0.10	15,126	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	2,749,473 0.03
12,449,976	中國農業銀行—H股	36,851,929 0.47	5,484	北京元六鴻遠電子科技股份有限公司—A股	862,232 0.01
140,451	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	7,359,797 0.09	1,074,544	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	6,313,669 0.08
174,661	中國國際航空股份有限公司—A股	2,373,461 0.03	13,420	貝達藥業股份有限公司—A股	955,015 0.01
786,496	中國國際航空股份有限公司—H股	5,363,903 0.07	8,664	京東方科技集團股份有限公司—A股	727,096 0.01
6,497,922	阿里巴巴集團控股有限公司	727,117,472 9.28	60,498	哩哩哩股份有限公司—Z類	12,160,098 0.16
1,959,020	阿里巴巴健康信息技術有限公司	10,578,708 0.13	17,698	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	3,555,208 0.05
5,814,945	阿里巴巴影業集團有限公司	4,477,508 0.06	7,613	華熙生物科技股份有限公司—A股	1,266,917 0.02
261,322	雅生活智慧城市服務股份有限公司	3,297,884 0.04	92,235	中銀航空租賃有限公司	6,082,898 0.08
442,183	中國鋁業股份有限公司—A股	2,458,383 0.03	72,000	中銀國際證券股份有限公司—A股	1,120,826 0.01
1,725,760	中國鋁業股份有限公司—H股	5,125,507 0.07	1,023,798	京東方科技集團股份有限公司—A股	4,721,330 0.06
9,818	晶晨半導體(上海)股份有限公司—A股	1,160,642 0.01	1,557,740	波司登國際控股有限公司	7,586,194 0.10
21,809	安琪酵母股份有限公司—A股	1,244,412 0.02	28,000	北京首旅酒店(集團)股份有限公司—A股	812,762 0.01
98,740	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	4,077,328 0.05	47,546	比亞迪股份有限公司—A股	18,558,835 0.24
526,197	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	17,890,698 0.23	351,071	比亞迪股份有限公司—H股	110,236,294 1.41
8,706	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	2,544,026 0.03	319,408	比亞迪電子(國際)有限公司	7,905,348 0.10
44,704	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	5,471,700 0.07	38,593	湯臣倍健股份有限公司—A股	977,958 0.01
19,836	安徽口子酒業股份有限公司—A股	1,360,754 0.02	173,397	財通證券股份有限公司—A股	1,597,240 0.02
18,450	安徽迎駕貢酒股份有限公司—A股	1,406,689 0.02	970	康希諾生物股份公司—A股	226,023 0.00
7,475	安井食品集團股份有限公司—A股 (前稱福建安井食品股份有限公司—A股)	1,468,717 0.02	35,008	康希諾生物股份公司—H股	2,812,893 0.04
518,718	安踏體育用品有限公司	50,004,415 0.64	77,385	中節能太陽能股份有限公司—A股	756,305 0.01
27,564	普洛藥業股份有限公司—A股	665,895 0.01	4,617,073	中國廣核電力股份有限公司—H股	8,772,439 0.11
18,800	亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司—A股	757,175 0.01	13,424	洽洽食品股份有限公司—A股	894,493 0.01
6,987	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	2,363,429 0.03	10,070	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	2,751,195 0.03
34,853	汽車之家—ADR	10,756,352 0.14	170,981	長江證券股份有限公司—A股	1,186,742 0.01
39,294	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	1,389,411 0.02	8,325	常州星宇車燈股份有限公司—A股	1,666,227 0.02
109,841	中航工業機電系統股份有限公司—A股	1,587,762 0.02	61,248	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	2,157,806 0.03
246,828	中航工業產融控股股份有限公司—A股	999,596 0.01	70,420	盛屯礦業集團股份有限公司—A股	639,605 0.01
1,060,560	中國航空科技工業—H股	4,761,914 0.06	18,780	盛新錳能集團股份有限公司—A股	1,326,779 0.02
13,694	中航直升機股份有限公司—A股	724,474 0.01	44,001	赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司—A股	821,442 0.01
729,791	百度股份有限公司—A類	108,373,963 1.38	65,917	中國寶安集團股份有限公司—A股	1,040,790 0.01
28,247	百度股份有限公司—Spon ADR	32,966,420 0.42	4,022,802	中國信達資產管理股份有限公司—H股	4,948,046 0.06
540,193	北京銀行股份有限公司—A股	2,870,508 0.04	3,806,676	中信銀行股份有限公司—H股	13,361,433 0.17
103,337	長沙銀行股份有限公司—A股	959,142 0.01	865,519	中國中煤能源股份有限公司—H股	5,755,701 0.07
92,481	成都銀行股份有限公司—A股	1,794,696 0.02	1,175,822	中國通信服務股份有限公司—H股	4,056,586 0.05
824,589	中國銀行股份有限公司—A股	3,146,365 0.04	725,142	中國海螺創業控股有限公司	12,399,928 0.16
33,869,734	中國銀行股份有限公司—H股	106,012,267 1.35	302,671	中國建設銀行股份有限公司—A股	2,146,828 0.03
987,744	交通銀行股份有限公司—A股	5,757,416 0.07	41,133,364	中國建設銀行—H股	216,772,828 2.77
3,771,268	交通銀行股份有限公司—H股	20,440,273 0.26	117,260	中國船舶工業股份有限公司—A股	2,604,954 0.03
132,822	杭州銀行股份有限公司—A股	2,328,819 0.03	249,991	中國東方航空股份有限公司—A股	1,606,389 0.02
442,141	江蘇銀行股份有限公司—A股	3,684,637 0.05	841,764	中國能源建設股份有限公司	2,335,031 0.03
294,433	南京銀行股份有限公司—A股	3,590,940 0.05	1,085,833	中國光大銀行股份有限公司—A股	3,825,458 0.05
168,617	寧波銀行股份有限公司—A股	7,067,399 0.09	1,507,228	中國光大銀行股份有限公司—H股	3,828,359 0.05
453,393	上海銀行股份有限公司—A股	3,475,922 0.04	1,556,532	中國光大環境(集團)有限公司	7,206,743 0.09
605,420	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	4,265,866 0.05	1,136,161	中國恒大集團	1,641,150 0.02
457,289	北京金隅股份有限公司—A股	1,482,601 0.02	1,472,390	中國飛鶴有限公司	13,280,958 0.17
19,936	百濟神州有限公司—ADR	25,319,295 0.32	122,077	中國銀河證券股份有限公司—A股	1,381,701 0.02
873,100	北京首都國際機場—H股	4,671,085 0.06	1,471,072	中國銀河證券股份有限公司—H股	6,663,956 0.08
136,989	北京大北農科技集團股份有限公司—A股	1,252,249 0.02	1,331,682	中國燃氣控股有限公司	16,139,986 0.21
8,080	北京當升材料科技股份有限公司—A股	854,369 0.01	71,295	長城證券股份有限公司—A股	847,826 0.01
58,482	北京光線傳媒股份有限公司—A股	648,225 0.01	82,844	中國長城科技集團股份有限公司—A股	1,049,161 0.01
215,100	北京控股有限公司	6,001,290 0.08	961,048	中國宏橋集團有限公司	8,524,496 0.11
			620,732	中國國際金融股份有限公司—H股	10,378,639 0.13
			34,860	中國國際金融股份有限公司—A股	1,815,280 0.02
			2,396,081	中國金茂控股集團有限公司	5,055,731 0.06
			122,210	中國巨石股份有限公司—A股	2,490,344 0.03
			489,103	中國聯塑集團控股有限公司	5,790,980 0.07

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.83%)續</b>				<b>中國(98.83%)續</b>			
65,399	中國人壽保險股份有限公司—A股	2,379,063	0.03	311,514	中信證券股份有限公司—A股	7,897,505	0.10
3,172,922	中國人壽保險股份有限公司—H股	43,342,115	0.55	893,704	中信證券股份有限公司—H股	15,675,568	0.20
181,907	閱文集團	6,894,275	0.09	462,112	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	3,099,244	0.04
1,434,918	龍源電力集團股份有限公司—H股	21,753,357	0.28	1,508,198	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	6,605,907	0.08
546,486	康哲藥業控股有限公司	6,688,989	0.09	8,909	中偉新材料股份有限公司—A股	1,291,975	0.02
263,360	中國美東汽車控股有限公司	6,504,992	0.08	58,867	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	36,793,158	0.47
1,348,251	中國蒙牛乳業有限公司	52,784,027	0.67	257,457	中遠海運發展股份有限公司—A股	904,024	0.01
539,336	招商銀行—A股	26,639,481	0.34	88,200	中遠海運能源運輸股份有限公司—A股	1,066,407	0.01
1,663,360	招商銀行—H股	87,326,400	1.11	357,168	中遠海運控股股份有限公司—A股	5,810,871	0.07
563,830	招商局港口控股有限公司	7,521,492	0.10	1,358,855	中遠海運控股股份有限公司—H股	14,893,051	0.19
171,537	招商證券股份有限公司—A股	2,893,182	0.04	824,027	中遠海運港口有限公司	4,565,110	0.06
199,161	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	3,130,648	0.04	3,542,301	碧桂園控股有限公司	17,215,583	0.22
22,012	五礦稀土股份有限公司—A股	805,125	0.01	880,139	碧桂園服務控股有限公司	30,760,858	0.39
905,475	中國民生銀行—A股	3,942,515	0.05	651,614	中國中車股份有限公司—A股	3,965,954	0.05
2,653,655	中國民生銀行股份有限公司—H股	7,430,234	0.09	1,843,851	中國中車股份有限公司—H股	5,384,045	0.07
1,652,425	中國建材股份有限公司—H股	13,847,321	0.18	116,582	中信建投證券股份有限公司—A股	3,944,877	0.05
130,324	中國化學工程股份有限公司—A股	1,435,383	0.02	3,815,779	石藥集團有限公司	29,724,918	0.38
431,786	中國核能電力股份有限公司—A股	3,466,942	0.04	37,480	廣州達安基因股份有限公司—A股	754,101	0.01
92,762	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	3,817,446	0.05	764,861	達利食品集團有限公司	3,189,470	0.04
851,430	中海油田服務股份有限公司—H股	6,547,497	0.08	385,596	大秦鐵路股份有限公司—A股	2,974,211	0.04
1,633,518	中國海外發展有限公司	40,511,246	0.52	24,808	大全新能源有限公司—ADR	13,895,340	0.18
549,243	中海物業集團有限公司	4,641,103	0.06	20,137	大森林醫藥集團股份有限公司—A股	737,722	0.01
187,804	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	5,172,264	0.07	148,989	東華軟體股份有限公司—A股	1,102,111	0.01
1,115,685	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	21,398,838	0.27	16,361	多氟多新材料股份有限公司—A股	936,616	0.01
877,958	中國石油化工有限公司—A股	4,192,642	0.05	21,654	東阿阿膠股份有限公司—A股	936,497	0.01
10,877,425	中國石油化工股份有限公司—H股	38,397,310	0.49	71,422	東方財富信息股份有限公司—A股	1,375,156	0.02
2,383,828	中國電力國際發展有限公司	11,871,463	0.15	1,210,085	東風汽車集團股份有限公司—H股	7,212,107	0.09
480,482	中國中鐵股份有限公司—A股	3,453,022	0.04	123,768	東興證券股份有限公司—A股	1,289,295	0.02
1,735,668	中國中鐵股份有限公司—H股	8,417,990	0.11	619,615	東岳集團有限公司	6,084,619	0.08
194,155	中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	1,029,439	0.01	332,117	東方財富信息股份有限公司—A股	9,873,673	0.13
691,004	華潤啤酒(控股)有限公司	40,423,734	0.52	13,711	科沃斯機器人股份有限公司—A股	1,956,100	0.02
1,047,750	華潤水泥控股有限公司	5,521,642	0.07	337,152	新奧能源控股有限公司	43,458,893	0.55
407,166	華潤燃氣控股有限公司	14,881,917	0.19	57,599	新奧天然氣股份有限公司—A股	1,253,280	0.02
1,369,122	華潤置地有限公司	50,109,865	0.64	45,407	惠州德緯鋰能股份有限公司—A股	5,181,808	0.07
27,411	華潤微電子有限公司—A股	1,895,159	0.02	87,733	光大證券股份有限公司—A股	1,618,352	0.02
291,651	華潤萬象生活有限公司	11,345,224	0.14	97,921	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	871,051	0.01
817,433	華潤電力控股有限公司	13,242,415	0.17	644,208	遠東宏信有限公司	4,238,889	0.05
23,256	華潤三九醫藥股份有限公司—A股	1,224,902	0.02	81,059	一汽解放集團股份有限公司—A股	886,139	0.01
1,969,163	中國儒意控股有限公司(前稱恒騰網絡集團有限公司)	5,671,189	0.07	54,429	烽火通信科技股份有限公司—A股	922,471	0.01
166,964	中國神華能源股份有限公司—A股	6,507,602	0.08	162,310	第一創業證券股份有限公司—A股	1,217,747	0.02
1,439,414	中國神華能源股份有限公司—H股	32,386,815	0.41	38,243	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	1,705,418	0.02
356,019	中國南方航空股份有限公司—A股	3,046,102	0.04	181,201	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	5,001,148	0.06
710,625	中國南方航空股份有限公司—H股	3,226,237	0.04	389,503	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	3,068,173	0.04
1,074,725	中國建築—A股	6,692,107	0.09	98,009	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	10,365,639	0.13
907,180	中國建築國際集團有限公司	7,874,322	0.10	1,105,841	復星國際有限公司	8,017,347	0.10
736,141	新天綠色能源股份有限公司—H股	2,944,564	0.04	167,841	方正證券股份有限公司—A股	1,318,179	0.02
612,970	中國太平保險控股有限公司	5,933,550	0.08	209,443	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	2,412,209	0.03
740,848	中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	5,454,233	0.07	54,998	福建聖農發展股份有限公司—A股	1,234,666	0.02
50,338	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	13,723,829	0.17	58,514	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	2,863,478	0.04
18,844,369	中國鐵塔股份有限公司—H股	19,032,813	0.24	256,441	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	10,206,352	0.13
1,121,271	中國中藥控股有限公司	5,438,164	0.07	32,277	江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	5,617,693	0.07
834,185	中國聯合網絡—A股	3,378,255	0.04	156,260	江西贛鋒鋰業股份有限公司—H股	13,493,051	0.17
253,409	萬科企業股份有限公司—A股	6,080,367	0.08	973	廈門吉比特網絡技術股份有限公司—A股	441,874	0.01
743,663	萬科企業股份有限公司—H股	14,665,034	0.19	221,831	協鑫集成科技股份有限公司—A股	965,871	0.01
581,238	中國長江電力股份有限公司—A股	15,728,805	0.20	587,783	國電電力發展股份有限公司—A股	2,689,972	0.03
14,265	中國振華科技股份有限公司—A股	2,270,224	0.03	9,743	萬國數據控股有限公司—ADR	2,552,760	0.03
308,759	浙商銀行股份有限公司—A股	1,199,808	0.02	294,792	萬國數據控股有限公司—CI A	9,742,876	0.12
1,176,032	中軟國際有限公司	9,443,537	0.12	2,586,650	吉利汽車控股有限公司	46,145,836	0.59
13,629	重慶啤酒股份有限公司—A股	2,338,578	0.03	152,907	格林美股份有限公司—A股	1,628,631	0.02
222,556	重慶長安汽車股份有限公司—A股	4,511,709	0.06	110,009	金地(集團)股份有限公司—A股	1,730,539	0.02
26,665	重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司—A股	1,077,373	0.01	488,306	金斯瑞生物科技股份有限公司	13,892,306	0.18
298,323	重慶農村商業銀行—A股	1,291,940	0.02	146,502	廣發證券股份有限公司—A股	3,206,558	0.04
43,109	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	5,601,237	0.07	456,318	廣發證券股份有限公司—H股	4,736,581	0.06
339,854	旭輝永升服務集團有限公司	3,398,540	0.04	76,026	巨人網絡集團股份有限公司—A股	814,211	0.01
1,532,484	旭輝控股(集團)有限公司	6,037,987	0.08				
2,528,730	中國中信股份有限公司	20,103,403	0.26				

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.83%)續</b>				<b>中國(98.83%)續</b>			
15,418	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	2,566,328	0.03	32,166	人福醫藥集團股份有限公司—A股	602,381	0.01
9,568	錦浪科技股份有限公司—A股	2,385,364	0.03	192,036	湖南華菱鋼鐵股份有限公司—A股	1,144,075	0.01
91,009	歌爾聲學股份有限公司—A股	3,579,130	0.05	40,149	恒生電子股份有限公司—A股	2,046,054	0.03
31,992	國軒高科股份有限公司—A股	1,707,498	0.02	38,564	和黃醫藥(中國)有限公司—ADR	3,824,988	0.05
58,057	長城汽車股份有限公司—A股	2,516,978	0.03	143,601	海吉亞醫療控股有限公司	7,488,792	0.10
1,321,141	長城汽車股份有限公司—H股	21,323,216	0.27	57,703	科大訊飛股份有限公司—A股	2,783,943	0.04
75,860	珠海格力電器股份有限公司—A股	2,994,017	0.04	4,307	愛美客技術發展股份有限公司—A股	3,024,735	0.04
411,375	綠城中國控股有限公司	6,688,957	0.09	1,608,953	中國工商銀行—A股	8,982,881	0.11
604,583	綠城服務集團有限公司	5,368,697	0.07	24,222,968	中國工商銀行—H股	112,879,031	1.44
66,581	廣州廣電運通金融電子股份有限公司—A股	722,410	0.01	535,015	興業銀行股份有限公司—A股	12,461,575	0.16
41,758	廣東海大集團股份有限公司—A股	2,933,035	0.04	175,018	興業證券股份有限公司—A股	1,444,195	0.02
1,280,159	粵海投資有限公司	10,625,320	0.14	10,097	北京君正集成電路股份有限公司—A股	1,255,669	0.02
5,071	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	769,936	0.01	1,232,204	內蒙古包鋼鋼股份有限公司—A股	3,389,256	0.04
171,861	廣匯能源股份有限公司—A股	2,120,176	0.03	48,600	內蒙古古電投能源股份有限公司—A股	814,579	0.01
124,900	廣州汽車集團股份有限公司—A股	2,227,929	0.03	288,487	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	1,647,783	0.02
1,250,231	廣州汽車集團股份有限公司—H股	9,489,253	0.12	164,521	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	7,500,370	0.10
28,408	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	1,050,375	0.01	452,500	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	5,819,671	0.07
77,338	廣州海格通信集團股份有限公司—A股	822,831	0.01	99,916	內蒙古遠興能源股份有限公司—A股	1,229,113	0.02
8,033	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	776,156	0.01	437,829	信達生物製藥	15,280,232	0.19
13,424	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	1,183,440	0.01	44,750	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	1,386,963	0.02
50,506	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	3,668,670	0.05	10,084	英科醫療科技股份有限公司—A股	299,320	0.00
177,429	國信證券股份有限公司—A股	1,987,424	0.03	150,458	愛奇藝公司—ADR	4,958,673	0.06
208,531	國泰君安證券股份有限公司—A股	3,709,951	0.05	62,821	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	5,801,439	0.07
169,862	國元證券股份有限公司—A股	1,236,632	0.02	25,987	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	1,547,899	0.02
475,098	海底撈國際控股有限公司	8,694,293	0.11	16,364	顧家家居股份有限公司—A股	1,084,651	0.01
172,422	海爾智家股份有限公司—A股	5,541,752	0.07	40,684	江蘇長電科技股份有限公司—A股	1,285,705	0.02
974,073	海爾智家股份有限公司—H股	28,296,821	0.36	476,776	京東健康股份有限公司	29,345,563	0.37
271,039	海天國際控股有限公司	5,434,332	0.07	857,993	京東商城電子商務有限公司—CL A	216,900,630	2.77
250,829	海通證券股份有限公司—A股	2,880,054	0.04	82,553	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	1,633,918	0.02
1,214,177	海通證券股份有限公司—H股	6,993,660	0.09	609,835	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	4,817,696	0.06
33,040	杭州福斯特新應用材料股份有限公司—A股	2,533,774	0.03	39,296	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	2,838,757	0.04
16,600	杭州立昂微電子股份有限公司—A股	1,309,161	0.02	175,874	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	7,635,059	0.10
25,100	杭氧集團股份有限公司—A股	918,368	0.01	38,592	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A	2,303,676	0.03
38,602	杭州老闆電器股份有限公司—A股	1,627,901	0.02	39,279	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	8,420,178	0.11
31,273	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	1,903,386	0.02	7,156	江蘇揚農化工股份有限公司—A股	1,116,321	0.01
10,013	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	1,341,325	0.02	8,682	江蘇雅克科技股份有限公司—A股	564,085	0.01
58,117	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	5,271,212	0.07	30,252	江蘇魚躍醫療設備股份有限公司—A股	908,583	0.01
501,541	翰森製藥集團有限公司	7,944,409	0.10	84,642	江蘇中天科技股份有限公司—A股	2,288,505	0.03
46,741	黑龍江北大荒農業股份有限公司—A股	807,492	0.01	67,837	江西銅業股份有限公司—A股	1,415,702	0.02
57,200	河南神火煤電股份有限公司—A股	875,705	0.01	489,034	江西銅業股份有限公司—H股	5,252,225	0.07
76,099	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	2,609,759	0.03	43,100	江西特種電機股份有限公司—A股	1,263,181	0.02
275,603	恒安國際集團有限公司	10,155,971	0.13	89,456	江西正邦科技股份有限公司—A股	634,506	0.01
176,865	恒力石化股份有限公司—A股	4,603,950	0.06	221,377	金科地產集團股份有限公司—A股	741,058	0.01
42,070	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	715,963	0.01	667,149	錦欣生殖醫療集團有限公司	4,823,487	0.06
95,887	恒逸石化股份有限公司—A股	1,179,550	0.02	7,913	酒鬼酒股份有限公司—A股	1,720,934	0.02
280,732	河鋼股份有限公司—A股	742,599	0.01	312,545	九毛九國際控股有限公司	6,516,563	0.08
14,942	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	1,681,558	0.02	89,900	冀中能源股份有限公司—A股	784,969	0.01
19,581	宏發科技股份有限公司—A股	959,145	0.01	52,900	健康元藥業集團股份有限公司—A股	764,674	0.01
322,369	合生創展集團有限公司	3,861,981	0.05	7,154	北京昭衍新藥研究中心股份有限公司—A股	952,895	0.01
13,821	合盛硅業股份有限公司—A股	1,908,219	0.02	46,352	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	646,151	0.01
255,559	華虹半導體有限公司	7,257,876	0.09	23,923	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	969,106	0.01
109,946	華電國際電力股份有限公司—A股	505,738	0.01	24,380	歡聚集團—ADR	5,712,476	0.07
54,021	華東醫藥股份有限公司—A股	2,855,423	0.04	12,104	絕味食品股份有限公司—A股	819,145	0.01
121,765	華峰化學股份有限公司—A股	1,202,870	0.02	37,067	看準有限公司—ADR	7,643,877	0.10
25,629	華工科技產業股份有限公司—A股	695,043	0.01	133,700	貝殼找房—ADR	18,832,013	0.24
62,800	淮北礦業控股股份有限公司—A股	1,070,225	0.01	47,900	科達製造股份有限公司	1,157,175	0.01
43,159	華蘭生物工程股份有限公司—A股	1,151,755	0.01	290,510	建滔集團有限公司	8,628,147	0.11
200,235	華能國際電力股份有限公司—A股	1,649,934	0.02	376,475	建滔積層板控股有限公司	3,644,278	0.05
1,674,060	華能國際電力股份有限公司—H股	6,545,575	0.08	1,088,940	金蝶國際軟件集團有限公司	20,036,496	0.26
219,679	華泰證券股份有限公司—A股	3,651,159	0.05	79,275	金發科技股份有限公司—A股	883,338	0.01
645,078	華泰證券股份有限公司—H股	7,508,708	0.10	406,015	金山軟件有限公司	12,424,059	0.16
60,711	華西證券股份有限公司—A股	557,105	0.01	744,042	快手科技	65,029,271	0.83
302,812	華夏銀行股份有限公司—A股	1,846,565	0.02	61,950	光祈科技有限公司—A股	1,252,240	0.02
38,280	華新水泥股份有限公司—A股	874,144	0.01	1,670,521	昆侖能源有限公司	10,741,450	0.14
83,727	華域汽車系統股份有限公司—A股	2,253,966	0.03	32,192	貴州茅台酒股份有限公司—A股	77,053,998	0.98
83,118	華住酒店集團—ADR	24,849,688	0.32	68,485	龍佰集團股份有限公司—A股	1,607,177	0.02
26,631	湖北興發化工集團股份有限公司—A股	1,371,183	0.02	19,936	傳奇生物科技股份有限公司—ADR	8,604,024	0.11
13,323	惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司—A股	2,307,904	0.03	3,058,125	聯想集團有限公司	22,416,056	0.29

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
<b>中國(98.83%)續</b>			<b>中國(98.83%)續</b>				
119,760	藍思科技股份有限公司—A股	1,551,720	0.02	2,698,973	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	143,990,210	1.84
54,430	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股			58,800	平頂山天安煤業股份有限公司—A股	935,299	0.01
233,015	理想汽車—ADR	1,183,053	0.02	331,516	保利發展控股集團股份有限公司—A股	6,774,896	0.09
1,004,099	李寧有限公司	72,997,997	0.93	238,874	泡泡瑪特國際集團有限公司	9,053,325	0.12
174,223	廣東領益智造股份有限公司—A股	1,023,677	0.01	758,733	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	4,786,650	0.06
15,665	麗珠醫藥集團股份有限公司—A股	663,916	0.01	3,430,428	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	21,371,566	0.27
455,297	龍光集團有限公司	942,920	0.01	357,636	中國電力建設集團有限公司—A股	3,294,351	0.04
795,148	龍湖集團控股有限公司	29,460,233	0.38	3,652	珀萊雅化妝品股份有限公司—A股	706,061	0.01
198,162	隆基綠能科技股份有限公司—A股	15,454,113	0.20	7,961	煙台睿創微納技術股份有限公司—A股	370,110	0.00
359,095	陸金所控股有限公司—ADR	16,906,803	0.22	21,790	日月重工股份有限公司—A股	647,806	0.01
8,800	洛陽新強聯回轉支承股份有限公司—A股			238,283	霧芯科技有限公司—ADR	3,982,663	0.05
		917,008	0.01	290,556	榮盛石化股份有限公司—A股	5,233,863	0.07
47,189	魯西化工集團股份有限公司—A股	954,970	0.01	124,517	順豐控股股份有限公司—A股	8,133,820	0.10
186,551	立訊精密工業股份有限公司—A股	7,378,017	0.09	220,632	上海汽車集團股份有限公司—A股	4,599,243	0.06
36,795	瀘州老窖股份有限公司—A股	10,617,692	0.14	91,470	賽輪集團股份有限公司—A股	1,206,581	0.02
54,390	芒果超媒體股份有限公司—A股	2,123,729	0.03	8,839	深信服科技股份有限公司—A股	1,073,670	0.01
15,131	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	2,390,866	0.03	492,461	三一重裝國際控股有限公司	4,107,125	0.05
79,178	美年大健康產業控股股份有限公司—A股			236,827	三一重工股份有限公司—A股	5,283,333	0.07
		516,195	0.01	60,257	衛星化學股份有限公司—A股	1,823,148	0.02
1,751,737	美國—B類	340,187,325	4.34	189,823	國投電力控股股份有限公司—A股	2,332,878	0.03
458,074	中國冶金科工股份有限公司—A股	1,876,539	0.02	948,950	新城發展控股有限公司	3,681,926	0.05
278,606	微創醫療科學有限公司	6,338,286	0.08	58,297	新城控股集團股份有限公司—A股	1,735,188	0.02
52,130	明陽智慧能源集團股份有限公司—A股	2,062,331	0.03	7,692	聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	1,638,748	0.02
256,676	明源雲集團控股有限公司	3,223,851	0.04	247,683	陝西煤業股份有限公司—A股	6,140,109	0.08
324,830	敏實集團有限公司	6,951,362	0.09	61,100	山西華陽集團新能股份有限公司—A股	1,105,617	0.01
1,485,273	五礦資源有限公司	4,336,997	0.06	29,117	山東步長製藥股份有限公司—A股	671,718	0.01
28,230	瀾起科技股份有限公司—A股	2,001,677	0.03	99,120	山東黃金礦業股份有限公司—A股	2,153,244	0.03
142,895	牧原食品股份有限公司—A股	9,244,010	0.12	318,397	山東黃金礦業股份有限公司—H股	4,374,775	0.06
29,094	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	960,299	0.01	55,833	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	1,908,217	0.02
111,432	南京證券股份有限公司—A股	1,087,752	0.01	32,858	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	975,698	0.01
173,444	國電南瑞科技股份有限公司—A股	5,481,216	0.07	385,071	山東南山鋁業股份有限公司—A股	1,663,110	0.02
52,554	上海砂產業集團股份有限公司—A股	1,413,545	0.02	65,784	山東太陽紙業股份有限公司—A股	947,834	0.01
12,545	北方華創科技集團股份有限公司—A股	4,069,045	0.05	1,100,291	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股		
85,722	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	1,512,027	0.02	20,815	上海百潤投資控股集團股份有限公司—A股	10,034,654	0.13
883,902	網易公司	127,370,278	1.63	29,073	上海寶信軟件股份有限公司—A股	731,864	0.01
56,771	新華人壽保險股份有限公司—A股	2,138,954	0.03	158,951	上海寶信軟件股份有限公司—B股	1,857,960	0.02
378,658	新華人壽保險股份有限公司—H股	8,349,409	0.11	386,201	上海建工集團股份有限公司—A股	5,261,029	0.07
146,465	新希望六和股份有限公司—A股	2,622,885	0.03	274,604	上海電氣集團總公司—A股	1,369,651	0.02
492,178	新東方教育科技集團	7,786,256	0.10	55,855	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	1,320,999	0.02
16,163	新東方教育科技集團—SP ADR	2,582,264	0.03	203,918	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	2,882,412	0.04
804,948	玖龍紙業(控股)有限公司	5,344,855	0.07				
40,723	納思達股份有限公司—A股	2,412,769	0.03	2,094	上海柏楚電子科技股份有限公司—A股	5,923,818	0.08
4,700	寧波德業科技股份有限公司—A股	1,539,711	0.02	27,494	上海國際機場股份有限公司—A股	539,302	0.01
43,389	寧波均勝電子股份有限公司—A股	797,829	0.01	260,378	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	1,824,630	0.02
16,800	寧波東方電纜股份有限公司—A股	1,506,232	0.02	17,041	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司—A股	1,776,752	0.02
10,143	寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	1,536,699	0.02	19,644	上海君實生物醫藥科技股份有限公司—A股	1,254,584	0.02
55,148	寧波杉杉股份有限公司—A股	1,918,370	0.02	46,140	上海臨港控股股份有限公司—A股	1,732,246	0.02
37,702	寧波拓普集團股份有限公司—A股	3,019,707	0.04	401,857	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	732,304	0.01
157,634	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	2,702,971	0.03	23,104	上海晨光文具股份有限公司—A股	2,771,796	0.04
560,200	上海蔚來汽車有限公司—ADR	95,478,109	1.22	1,611	上海美迪西生物醫藥股份有限公司—A股	1,516,523	0.02
751,403	農夫山泉股份有限公司—H股	33,850,705	0.43	70,208	上海醫藥集團股份有限公司—A股	640,368	0.01
32,163	中兵紅箭股份有限公司—A股	1,097,360	0.01	367,653	上海醫藥集團股份有限公司—H股	1,485,727	0.02
103,677	歐菲光集團股份有限公司—A股	814,252	0.01	798,654	上海浦東發展銀行—A股	4,779,489	0.06
12,855	歐派家居集團股份有限公司—A股	2,267,157	0.03	35,364	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	7,487,642	0.10
56,343	東方海外(國際)有限公司	11,719,344	0.15	141,661	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	3,493,476	0.04
221,809	東方證券股份有限公司—A股	2,650,689	0.03	88,186	上海豫園旅遊商城股份有限公司—A股	983,239	0.01
14,834	歐普康視科技股份有限公司—A股	992,961	0.01	60,720	上海張江高科技園區開發股份有限公司—A股	974,374	0.01
229,136	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	1,019,133	0.01	114,991	山西焦煤能源集團股份有限公司—A股	1,884,820	0.01
3,600,705	中國人民財產保險股份有限公司—H股	8,641,692	0.11	87,396	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	802,181	0.02
57,166	完美世界股份有限公司—A股	961,498	0.01	111,715	山西美錦能源股份有限公司—A股	1,495,522	0.02
516,275	中國石油天然氣股份有限公司—A股	3,202,660	0.04	219,300	山西太鋼不銹鋼股份有限公司—A股	1,595,237	0.02
8,997,241	中國石油天然氣股份有限公司—H股	33,649,681	0.43	30,463	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	1,398,908	0.02
27,538	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	3,069,124	0.04	41,802	盛和資源控股股份有限公司—A股	11,580,908	0.15
				67,136	廣東生益科技股份有限公司—A股	1,105,756	0.01
90,346	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—H股	7,096,678	0.09	13,993	深南電路股份有限公司—A股	1,335,066	0.02
195,132	中國人保控股公司—A股	1,155,668	0.01	601,804	申萬宏源集團股份有限公司—A股	1,534,796	0.02
2,923,434	中國人民財產保險股份有限公司—H股	23,855,221	0.30	14,363	申萬宏源集團股份有限公司—A股	3,021,804	0.04
186,924	拼多多公司—ADR	90,647,207	1.16	3,900	深圳新宙邦科技股份有限公司—A股	883,597	0.01
495,959	平安銀行股份有限公司—A股	8,695,839	0.11	99,555	深圳市德方納米科技股份有限公司—A股	1,865,529	0.02
207,587	平安健康醫療科技有限公司	4,826,398	0.06			746,922	0.01
282,985	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	15,464,689	0.20				

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.83%)續</b>				<b>中國(98.83%)續</b>			
65,984	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	5,087,216	0.06	231,309	攜程旅行網—ADR	49,823,676	0.64
485,032	深圳國際控股有限公司	3,744,447	0.05	14,807	青島啤酒股份有限公司—A股	1,801,027	0.02
21,583	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	1,141,332	0.01	264,583	青島啤酒股份有限公司—H股	21,589,973	0.28
4,355	深圳市科達利實業股份有限公司—A股	810,474	0.01	14,605	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	3,243,162	0.04
32,256	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	11,824,592	0.15	494,674	統一企業股份有限公司	3,329,156	0.04
17,506	深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司—A股	924,301	0.01	87,440	紫光股份有限公司—A股	1,985,481	0.03
277,280	深圳華僑城股份有限公司—A股	2,106,285	0.03	132,749	維達國際控股有限公司	2,668,255	0.03
28,125	深圳信立泰藥業股份有限公司—A股	925,023	0.01	199,864	唯品會控股有限公司—ADR	15,510,713	0.20
8,640	深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司—A股	903,571	0.01	35,048	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	1,985,056	0.03
24,993	深圳市星源材質科技股份有限公司—A股	849,511	0.01	89,181	萬華化學集團股份有限公司—A股	10,124,025	0.13
19,612	深圳順絡電子股份有限公司—A股	625,522	0.01	1,991,263	中國旺旺控股有限公司	13,580,414	0.17
16,935	深圳傳音控股有限公司—A股	1,768,683	0.02	31,815	新浪微博—Spon ADR	5,774,421	0.07
352,458	申洲國際集團	33,501,133	0.43	185,273	滙柴動力股份有限公司—A股	2,704,161	0.03
47,938	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	1,363,453	0.02	845,665	滙柴動力股份有限公司—H股	10,536,986	0.13
385,624	世茂集團控股有限公司	1,503,220	0.02	10,133	威海光威復合材料股份有限公司—A股	698,210	0.01
114,718	四川川投能源股份有限公司—A股	1,600,522	0.02	178,220	溫氏食品集團股份有限公司—A股	4,441,053	0.06
182,016	四川和邦生物科技股份有限公司—A股	907,555	0.01	60,400	西部礦業股份有限公司—A股	836,326	0.01
24,482	四川科倫藥業股份有限公司—A股	535,849	0.01	143,924	西部證券股份有限公司—A股	1,101,704	0.01
29,973	四川省新能動力股份有限公司	777,066	0.01	7,860	西部超導材料科技股份有限公司—A股	848,218	0.01
126,321	四川路橋建設集團股份有限公司—A股	1,556,890	0.02	18,250	成都衛士通信信息產業股份有限公司—A股	916,590	0.01
8,569	四川水井坊股份有限公司—A股	928,140	0.01	522,097	九龍倉集團有限公司	14,931,974	0.19
27,293	四川雅化實業集團股份有限公司—A股	1,043,010	0.01	21,705	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	4,395,771	0.06
16,345	思源電氣股份有限公司—A股	682,213	0.01	31,425	聞泰科技股份有限公司—A股	3,130,472	0.04
4,502,402	中國生物製藥有限公司	22,376,938	0.29	53,018	衛寧健康科技集團股份有限公司—A股	544,843	0.01
137,035	國金證券股份有限公司—A股	1,443,537	0.02	132,058	物產中大集團股份有限公司—A股	792,932	0.01
42,724	中材科技股份有限公司—A股	1,375,177	0.02	104,013	武漢高德紅外股份有限公司—A股	1,566,823	0.02
11,060	中礦資源集團股份有限公司—A股	1,198,856	0.02	100,607	宜賓五糧液股份有限公司—A股	23,778,418	0.30
187,300	中國石化上海石油化工股份有限公司—A股	697,138	0.01	65,537	滬士電子股份有限公司—A股	1,132,210	0.01
566,438	國藥控股股份有限公司—H股	10,773,651	0.14	65,914	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	8,022,748	0.10
326,898	中國重汽(香港)有限公司	3,595,878	0.05	153,474	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H股	16,038,033	0.20
8,534	三棵樹塗料股份有限公司—A股	1,292,830	0.02	1,538,774	藥明生物技術有限公司	110,483,973	1.41
786,312	思摩爾國際控股有限公司	19,028,750	0.24	19,878	無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	1,469,962	0.02
85,750	宋城演藝發展股份有限公司—A股	1,540,623	0.02	6,561	無錫上機數控股份有限公司—A股	1,197,900	0.02
127,334	東吳證券股份有限公司—A股	1,032,836	0.01	313,052	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	1,974,964	0.03
144,648	西南證券股份有限公司—A股	672,136	0.01	89,884	廈門建發股份有限公司—A股	1,375,029	0.02
3,937	嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	1,778,255	0.02	3,902	廈門法拉電子股份有限公司—A股	936,988	0.01
957,779	融創中國控股有限公司	3,868,718	0.05	32,780	廈門鎔業股份有限公司—A股	829,504	0.01
34,849	陽光電源股份有限公司—A股	4,007,530	0.05	6,515,951	小米集團—B類	88,877,572	1.13
303,961	舜宇光學科技(集團)有限公司	38,876,612	0.50	330,731	新疆金風科技股份有限公司—H股	4,855,131	0.06
39,313	欣旺達電子股份有限公司—A股	1,454,043	0.02	80,767	新疆金風科技股份有限公司—A股	1,399,103	0.02
61,210	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	1,642,784	0.02	2,085,207	信義光能控股有限公司	25,272,709	0.32
4,104	蘇州邁為科技股份有限公司—A股	2,358,057	0.03	180,270	廣州小鵬汽車科技有限公司—ADR	44,898,442	0.57
11,670	蘇州天華超淨科技股份有限公司—A股	1,193,813	0.02	560,623	特步國際控股有限公司	7,960,847	0.10
188,573	好未來教育集團—ADR	7,206,251	0.09	496,829	雅迪集團控股有限公司	7,631,293	0.10
67,500	唐山冀東水泥股份有限公司—A股	831,139	0.01	12,500	揚州揚傑電子科技股份有限公司—A股	1,042,435	0.01
96,614	特變電工股份有限公司—A股	3,097,319	0.04	63,202	克礦能源集團股份有限公司—A股	2,920,531	0.04
412,790	TCL科技集團股份有限公司—A股	2,314,294	0.03	647,332	克礦能源集團股份有限公司—H股	15,924,367	0.20
77,718	TCL中環新能源科技股份有限公司—A股(前稱天津中環半導體股份有限公司—A股)	5,356,944	0.07	37,885	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A股	1,787,007	0.02
2,670,324	騰訊控股有限公司	946,362,826	12.07	23,184	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	2,066,389	0.03
309,376	騰訊音樂娛樂集團—ADR	12,186,843	0.16	23,057	豐益大藥房連鎖股份有限公司—A股	1,425,730	0.02
9,972	中科創達軟件股份有限公司—A股	1,522,931	0.02	208,639	頤海國際控股有限公司	5,904,484	0.08
21,460	天津七一二通信廣播股份有限公司—A股	791,214	0.01	30,853	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	1,950,769	0.02
88,446	天馬微電子股份有限公司—A股	1,032,113	0.01	70,610	銀泰黃金股份有限公司—A股	804,969	0.01
117,043	天山鋁業集團股份有限公司—A股	894,566	0.01	12,050	永興特種材料科技股份有限公司—A股	2,146,763	0.03
86,127	天水華天科技股份有限公司—A股	945,575	0.01	84,742	用友網絡科技股份有限公司—A股	2,153,339	0.03
20,682	西藏珠峰資源股份有限公司—A股	694,750	0.01	166,670	雅克爾集團股份有限公司—A股	1,293,376	0.02
860,157	康師傳控股有限公司	11,560,510	0.15	5,484	融捷股份有限公司—A股	986,564	0.01
49,396	天順風能(蘇州)股份有限公司—A股	953,381	0.01	82,829	圓通速遞股份有限公司—A股	1,976,758	0.03
523,949	同程旅行控股有限公司	8,844,259	0.11	56,942	袁隆平農業高科技股份有限公司—A股	1,110,354	0.01
82,687	桐昆集團股份有限公司—A股	1,536,886	0.02	667,006	越秀地產股份有限公司	6,710,080	0.09
277,926	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	1,060,476	0.01	181,370	百勝中國控股有限公司	69,025,264	0.88
118,103	通威股份有限公司—A股	8,274,686	0.11	76,543	韻達控股股份有限公司—A股	1,528,405	0.02
6,875	通策醫療投資股份有限公司—A股	1,403,695	0.02	96,023	雲南鋁業股份有限公司—A股	1,110,417	0.01
840,256	滔博國際控股有限公司	5,991,025	0.08	51,970	雲南白藥集團股份有限公司—A股	3,673,429	0.05
408,033	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	6,218,423	0.08	6,800	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	1,731,338	0.02
54,980	天合光能股份有限公司—A股	4,198,935	0.05	22,298	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	6,536,434	0.08
				44,728	雲南錫業股份有限公司—A股	877,943	0.01
				37,045	再鼎醫藥有限公司—ADR	10,081,138	0.13

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.83%)續</b>				<b>非上市信託權益的供股權(0.00%)</b>			
15,946	漳州片仔廣藥業股份有限公司—A股	6,658,023	0.08				
500,508	招金礦業股份有限公司—H股	3,433,485	0.04				
136,806	浙富控股集團股份有限公司—A股	766,999	0.01				
228,162	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	1,287,195	0.02				
138,317	浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	901,747	0.01				
55,794	浙江正泰電器股份有限公司—A股	2,336,586	0.03				
76,488	浙江大華技術股份有限公司—A股	1,470,010	0.02				
11,675	浙江鼎力機械股份有限公司—A股	692,817	0.01				
608,723	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	4,407,155	0.06				
7,258	浙江杭可科技股份有限公司—A股	595,170	0.01				
34,819	浙江華海藥業股份有限公司—A股	925,116	0.01				
41,867	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	4,685,700	0.06				
30,821	浙江晶盛機電股份有限公司—A股	2,438,277	0.03				
23,894	浙江九洲藥業股份有限公司—A股	1,445,884	0.02				
74,211	浙江巨化股份有限公司—A股	1,142,215	0.01				
87,511	浙江新和成股份有限公司—A股	2,336,371	0.03				
12,534	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	826,533	0.01				
29,522	浙江偉明環保股份有限公司—A股	1,153,071	0.01				
28,796	浙江偉星新型建材股份有限公司—A股	810,253	0.01				
17,534	浙江我武生物科技股份有限公司—A股	1,067,797	0.01				
19,280	浙江永太科技股份有限公司—A股	743,109	0.01				
88,987	浙商證券股份有限公司—A股	1,185,285	0.01				
302,697	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	7,733,908	0.10				
18,750	中際旭創股份有限公司—A股	681,423	0.01				
253,519	中升集團控股有限公司	14,032,277	0.18				
153,466	中泰證券股份有限公司—A股	1,374,129	0.02				
15,610	株洲中車時代電氣股份有限公司—A股	1,187,417	0.02				
241,215	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	9,335,020	0.12				
6,232	株洲宏達電子有限公司—A股	446,190	0.01				
75,938	株洲旗濱集團股份有限公司—A股	1,133,244	0.01				
505,195	紫金礦業集團股份有限公司—A股	5,516,893	0.07				
2,445,324	紫金礦業集團股份有限公司—H股	23,499,564	0.30				
663,613	中聯重科股份有限公司—H股	2,780,538	0.04				
270,103	中聯重科股份有限公司—A股	1,947,440	0.02				
117,394	中興通訊股份有限公司—A股	3,507,928	0.04				
333,528	中興通訊股份有限公司—H股	6,096,892	0.08				
179,791	中通快遞(開曼)公司—ADR	38,726,762	0.49				
<b>上市股本總額</b>		<b>7,746,085,295</b>	<b>98.83</b>				
<b>非上市股本(0.00%)</b>							
<b>中國(0.00%)</b>							
560,670	中國同富新能源投資有限公司	1	0.00				
<b>非上市股本總額</b>		<b>1</b>	<b>0.00</b>				
<b>期貨(0.04%)</b>							
<b>中國(0.04%)</b>							
370	二零二二年九月的MSCI中國自由指數期貨	2,846,813	0.04				
<b>期貨總額</b>		<b>2,846,813</b>	<b>0.04</b>				
<b>非上市供股權(0.00%)</b>							
<b>中國(0.00%)</b>							
95	微創醫療科學有限公司—供股權 <sup>△</sup>	0	0.00				
<b>非上市供股權總額</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>				
				<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
				<b>0</b>			
				<b>0.00</b>			
				<b>投資總額</b>			
				<b>7,748,932,109</b>			
				<b>其他資產淨值</b>			
				<b>88,362,943</b>			
				<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>			
				<b>7,837,295,052</b>			
				<b>100.00</b>			
				<b>投資總額(按成本)</b>			
				<b>8,481,087,131</b>			

<sup>△</sup> 金額少於1港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

## 有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融資產： 二零二二年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	MSCI中國自由指數	Citigroup Global Markets Ltd	2,846,813
			<b>2,846,813</b>
<b>非上市供股權</b>			
描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： 微創醫療科學有限公司－供股權	微創醫療科學有限公司	微創醫療科學有限公司	0 <sup>A</sup>
			<b>0<sup>A</sup></b>
<b>非上市信託權益的供股權</b>			
描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： 康美藥業股份有限公司－信託權益的供股權	康美藥業股份有限公司	康美藥業股份有限公司	0 <sup>A</sup>
			<b>0<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
通訊服務	17.88	18.27
非必需消費品	30.39	29.46
必需消費品／主要消費品	5.81	5.95
能源	2.22	1.68
金融	15.29	14.39
醫療保健	5.85	7.01
工業	5.55	5.65
資訊科技	5.75	7.09
原材料	3.48	3.45
房地產	3.99	3.94
公用事業	2.62	2.78
	98.83	99.67
<b>非上市股本</b>		
必需消費品／主要消費品	-	0.00
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>期貨</b>		
MSCI 中國自由指數期貨	0.04	0.00
	0.04	0.00
<b>非上市供股權</b>		
醫療保健	0.00	-
房地產	-	0.00
	0.00	0.00
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
醫療保健	0.00	-
	0.00	-
<b>投資總額</b>	98.87	99.67
<b>其他資產淨值</b>	1.13	0.33
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	34.37	5,299,887,796
二零二一年十二月三十一日	26.65	4,453,804,124
二零二二年六月三十日	23.81	7,837,180,619

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一三年十二月三十一日	21.89	17.00
二零一四年十二月三十一日	22.56	18.10
二零一五年十二月三十一日	27.37	18.21
二零一六年十二月三十一日	21.02	15.28
二零一七年十二月三十一日	29.42	18.58
二零一八年十二月三十一日	32.11	21.91
二零一九年十二月三十一日	27.47	21.57
二零二零年十二月三十一日	34.73	21.99
二零二一年十二月三十一日	41.10	25.68
二零二二年六月三十日	27.49	18.75

# iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.68%)</b>		
<b>上市股本 (99.68%)</b>		
<b>中國 (99.68%)</b>		
87,642,511	中國農業銀行—A股	264,680,383 1.63
3,705,500	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	130,730,040 0.81
41,533,611	中國銀行股份有限公司—A股	135,399,572 0.84
36,351,675	交通銀行股份有限公司—A股	181,031,342 1.11
6,113,910	寧波銀行股份有限公司—A股	218,939,117 1.35
26,382,800	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	132,441,656 0.81
1,679,308	比亞迪股份有限公司—A股	560,032,425 3.45
9,001,600	中信銀行股份有限公司—A股	42,757,600 0.26
8,906,319	中國建設銀行股份有限公司—A股	53,972,293 0.33
19,110,680	招商銀行—A股	806,470,696 4.97
6,339,817	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	149,175,894 0.92
31,581,831	中國石油化工股份有限公司—A股	128,853,871 0.80
6,553,880	中國神華能源股份有限公司—A股	218,244,205 1.35
38,882,900	中國建築—A股	206,857,028 1.27
1,809,622	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	421,515,252 2.59
9,006,576	萬科企業股份有限公司—A股	184,634,808 1.13
21,071,532	中國長江電力股份有限公司—A股	487,173,819 3.00
11,300,710	中信證券股份有限公司—A股	244,773,379 1.51
2,158,802	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	1,152,800,268 7.10
11,724,200	中遠海運控股股份有限公司—A股	162,966,380 1.00
12,246,760	東方財富信息股份有限公司—A股	311,067,704 1.91
3,783,179	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	341,848,055 2.11
11,558,471	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	113,735,355 0.70
2,547,200	長城汽車股份有限公司—A股	94,348,288 0.58
5,844,500	海爾智家股份有限公司—A股	160,489,970 0.99
71,404,942	中國工商銀行—A股	340,601,573 2.10
19,236,172	興業銀行股份有限公司—A股	382,799,823 2.36
5,934,911	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	231,164,784 1.42
5,912,127	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	219,280,791 1.35
1,395,019	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	255,497,730 1.58
1,162,950	貴州茅台酒股份有限公司—A股	2,378,232,750 14.65
7,017,052	隆基綠能科技股份有限公司—A股	467,546,175 2.88
6,559,621	立訊精密工業股份有限公司—A股	221,649,593 1.36
1,362,951	瀘州老窖股份有限公司—A股	336,021,940 2.08
4,930,982	牧原食品股份有限公司—A股	272,535,375 1.68
17,970,005	平安銀行股份有限公司—A股	269,190,675 1.66
10,035,995	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	468,580,606 2.89
19,535,238	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	105,294,933 0.65
4,533,892	順豐控股股份有限公司—A股	253,036,512 1.56
8,965,744	上海汽車集團股份有限公司—A股	159,679,900 0.98
27,189,927	上海浦東發展銀行—A股	217,791,315 1.34
1,130,880	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	367,309,824 2.26
1,123,666	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	351,932,191 2.16
4,169,900	通威股份有限公司—A股	249,610,214 1.54
2,907,429	萬華化學集團股份有限公司—A股	281,991,539 1.74
3,594,770	宜賓五糧液股份有限公司—A股	725,891,906 4.47
2,374,620	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	246,936,733 1.52
1,795,500	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	96,992,910 0.60
558,740	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	199,319,320 1.23
19,068,231	紫金礦業集團股份有限公司—A股	177,906,595 1.10
	<b>投資總額</b>	<b>16,181,735,107 99.68</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>51,294,323 0.32</b>
	<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>16,233,029,430 100.00</b>
	<b>投資總額(按成本)</b>	<b>13,835,413,638</b>

# iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
非必需消費品	8.59	8.29
必需消費品/主要消費品	32.39	28.05
能源	2.15	1.67
金融	25.83	35.51
醫療保健	6.26	6.48
工業	11.74	7.99
資訊科技	4.94	5.29
原材料	3.65	3.60
房地產	1.13	1.78
公用事業	3.00	1.30
<b>投資總額</b>	<b>99.68</b>	<b>99.96</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>0.32</b>	<b>0.04</b>
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩富時中國 A50 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	16.91	16,198,111,496
二零二一年十二月三十一日	15.00	15,333,508,027
二零二二年六月三十日	14.40	16,233,026,876

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一三年十二月三十一日	11.55 港元	8.53 港元
二零一四年十二月三十一日	14.00 港元	7.84 港元
二零一五年十二月三十一日	18.18 港元	9.99 港元
二零一六年十二月三十一日	11.99 港元	9.70 港元
二零一七年十二月三十一日	15.97 港元	10.94 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 14.15 元	人民幣 9.88 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 13.97 元	人民幣 9.84 元
二零二零年十二月三十一日	人民幣 16.91 元	人民幣 11.44 元
二零二一年十二月三十一日	人民幣 19.21 元	人民幣 14.30 元
二零二二年六月三十日	人民幣 15.00 元	人民幣 12.14 元

\* 就 iShares 安碩富時中國 A50 ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股票量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資 (99.54%)</b>		
<b>上市股本 (99.55%)</b>		
<b>印度 (99.55%)</b>		
49,363 Asian Paints Ltd	1,686,115	2.02
298,937 Axis Bank Ltd	2,410,120	2.89
29,133 Bajaj Finance Ltd	1,992,229	2.39
6,622 Bajaj Finserv Ltd	916,443	1.10
264,097 Bharti Airtel Ltd	2,287,074	2.74
13,300 Dr. Reddy's Laboratories	741,001	0.89
118,854 HCL Technologies Ltd	1,464,445	1.76
479,885 HDFC Bank Limited	8,188,231	9.83
97,614 Hindustan Unilever Ltd	2,757,072	3.31
198,382 Housing Development Finance	5,434,922	6.52
760,506 ICICI Bank Ltd	6,806,973	8.17
66,119 Indusind Bank Ltd	665,230	0.80
400,344 Infosys Ltd	7,407,422	8.89
956,931 ITC Ltd	3,313,467	3.98
143,311 Kotak Mahindra Bank Ltd	3,013,845	3.62
132,071 Larsen & Toubro Ltd	2,603,959	3.13
104,813 Mahindra & Mahindra Ltd	1,453,360	1.74
14,553 Maruti Suzuki India Ltd	1,560,883	1.87
3,907 Nestle India Ltd	865,437	1.04
520,250 NTPC Ltd	943,034	1.13
374,251 Power Grid Corp of India Ltd	1,003,958	1.21
377,469 Reliance Industries Ltd	12,398,917	14.88
419,473 State Bank of India	2,474,159	2.97
118,216 Sun Pharmaceutical Indus	1,243,646	1.49
112,093 Tata Consultancy Svcs Ltd	4,634,672	5.56
86,805 Tata Steel Ltd	952,934	1.14
67,977 Tech Mahindra Ltd	860,510	1.03
45,688 Titan Co Ltd	1,123,767	1.35
12,643 Ultratech Cement Ltd	896,517	1.08
162,035 Wipro Ltd	853,647	1.02
<b>上市股本總額</b>	<b>82,953,989</b>	<b>99.55</b>
<b>期貨 (-0.01%)</b>		
<b>印度 (-0.01%)</b>		
3 二零二二年九月的 MSCI 印度指數期貨	(5,240)	(0.01)
<b>期貨總額</b>	<b>(5,240)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>投資總額</b>	<b>82,948,749</b>	<b>99.54</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>384,487</b>	<b>0.46</b>
<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>83,333,236</b>	<b>100.00</b>
<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>94,499,491</b>	

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融負債： 二零二二年九月的 MSCI 印度指數期貨	MSCI 印度指數	HSBC Bank Plc	(5,240)
			<b>(5,240)</b>

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
資本品	3.13	3.48
融資	38.29	39.03
快速消費品	8.33	7.18
醫療保健	2.38	2.30
資訊科技	18.26	21.89
金屬、金屬產品及採掘	4.24	4.97
石油及天然氣	14.88	12.43
能源	2.34	1.96
電訊	2.74	2.51
運輸設備	4.96	4.32
	99.55	100.07
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
<b>期貨</b>		
MSCI印度指數期貨	(0.01)	-
	(0.01)	-
<b>投資總額</b>	99.54	100.07
<b>其他資產／(負債) 淨值</b>	0.46	(0.07)
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	3.78	93,046,719
二零二一年十二月三十一日	4.48	96,797,508
二零二二年六月三十日	3.86	83,330,402

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一三年十二月三十一日	16.58 港元	11.80 港元
二零一四年十二月三十一日	20.75 港元	14.43 港元
二零一五年十二月三十一日	21.59 港元	16.80 港元
二零一六年十二月三十一日	19.82 港元	15.09 港元
二零一七年十二月三十一日	24.57 港元	17.67 港元
二零一八年十二月三十一日*	3.36 美元	2.68 美元
二零一九年十二月三十一日	3.44 美元	2.92 美元
二零二零年十二月三十一日	3.78 美元	2.01 美元
二零二一年十二月三十一日	4.69 美元	3.68 美元
二零二二年六月三十日	4.71 美元	3.78 美元

\* 就 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。



# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比
<b>投資(99.08%)</b>			<b>中國(42.47%)續</b>		
<b>上市股本(99.08%)</b>			252,673	寧波銀行股份有限公司—A股	1,349,635 0.04
<b>澳洲(0.27%)</b>			565,519	上海銀行股份有限公司—A股	552,512 0.02
1,301,690	五礦資源有限公司	484,384 0.01	771,860	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	693,088 0.02
4,781,191	新加坡電信	8,691,825 0.26	26,624	百濟神州有限公司—ADR	4,309,094 0.13
		9,176,209 0.27	1,263,640	北京首都國際機場—H股	861,542 0.02
<b>開曼群島(0.04%)</b>			238,400	北京大北農科技集團股份有限公司—A股	277,722 0.01
381,129	臻鼎科技控股股份有限公司	1,320,271 0.04	19,366	北京當升材料科技股份有限公司—A股	260,959 0.01
		1,320,271 0.04	387,484	北京控股有限公司	1,377,708 0.04
<b>中國(42.47%)</b>			2,397,641	北控水務集團有限公司	724,155 0.02
50,107	360數科公司	866,851 0.03	11,950	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	351,359 0.01
200,384	三六零安全科技股份有限公司—A股	254,657 0.01	62,264	北新集團建材股份有限公司—A股	321,527 0.01
67,746	三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股 (前稱蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司—A股)	214,529 0.01	1,057	北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	97,230 0.00
927,142	三生製藥	737,276 0.02	82,600	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	299,145 0.01
476,409	瑞聲科技控股有限公司	1,096,470 0.03	24,943	北京國聯視訊信息技術股份有限公司—A股	329,637 0.01
23,665	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	412,113 0.01	18,571	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	430,189 0.01
69,400	中國航發動力控制股份有限公司—A股	290,883 0.01	1,095,389	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	820,210 0.02
108,395	中國航發動力股份有限公司—A股	735,816 0.02	17,112	深圳華大基因股份有限公司—A股	183,009 0.00
2,816,532	中國農業銀行—A股	1,268,746 0.04	81,292	哩哩哩股份有限公司—Z類	2,082,298 0.06
15,757,509	中國農業銀行—H股	5,943,994 0.18	18,759	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	480,230 0.01
6,913,120	友邦保險控股有限公司	74,928,584 2.22	13,169	華熙生物科技股份有限公司—A股	279,283 0.01
235,463	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	1,572,399 0.05	2,116,348	中國銀行(香港)有限公司	8,360,801 0.25
189,800	中國國際航空股份有限公司—A股	328,686 0.01	149,800	中銀國際證券股份有限公司—A股	297,178 0.01
1,021,298	中國國際航空股份有限公司—H股	887,638 0.03	994,100	京東方科技集團股份有限公司—A股	584,224 0.02
76,817	亞德客國際集團	2,560,265 0.08	93,800	湯臣倍健股份有限公司—A股	302,910 0.01
8,684,882	阿里巴巴集團控股有限公司	123,849,177 3.67	61,999	比亞迪股份有限公司—A股	3,084,044 0.09
2,469,979	阿里巴巴健康信息技術有限公司	1,699,754 0.05	463,857	比亞迪股份有限公司—H股	18,561,492 0.55
6,368,035	阿里巴巴影業集團有限公司	624,878 0.02	380,737	比亞迪電子(國際)有限公司	1,200,879 0.03
343,155	雅生活智慧城市服務股份有限公司	551,885 0.02	337,014	財通證券股份有限公司—A股	395,618 0.01
490,372	中國鋁業股份有限公司—A股	347,434 0.01	44,641	康希諾生物股份公司—H股	457,108 0.01
1,995,112	中國鋁業股份有限公司—H股	755,132 0.02	5,776,183	中國廣核電力股份有限公司—H股	1,398,600 0.04
17,509	晶晨半導體(上海)股份有限公司—A股	263,776 0.01	16,953	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	590,252 0.02
38,886	安琪酵母股份有限公司—A股	282,762 0.01	430,440	長江證券股份有限公司—A股	380,733 0.01
169,024	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	889,467 0.03	11,649	常州星宇車燈股份有限公司—A股	297,124 0.01
762,097	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	3,302,085 0.10	131,738	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	591,467 0.02
17,657	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	657,535 0.02	36,631	盛新錳能集團股份有限公司—A股	329,800 0.01
48,216	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	752,093 0.02	145,100	赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司—A股	345,208 0.01
36,400	安徽口子酒業股份有限公司—A股	318,219 0.01	115,189	中國寶安集團股份有限公司—A股	231,780 0.01
31,107	安徽迎駕貢酒股份有限公司—A股	302,245 0.01	6,869,813	中國信達資產管理股份有限公司—H股	1,076,835 0.03
13,152	安井食品集團股份有限公司—A股 (前稱福建安井食品股份有限公司—A股)	329,320 0.01	5,263,497	中信銀行股份有限公司—H股	2,354,402 0.07
659,807	安踏體育用品有限公司	8,105,747 0.24	1,090,502	中國中煤能源股份有限公司—H股	924,160 0.03
10,825	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	466,637 0.01	1,707,934	中國通信服務股份有限公司—H股	750,912 0.02
38,104	汽車之家—ADR	1,498,630 0.04	958,254	中國海螺創業控股有限公司	2,088,218 0.06
60,950	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	274,649 0.01	448,313	中國建設銀行股份有限公司—A股	405,235 0.01
711,963	中航工業產融控股股份有限公司—A股	367,440 0.01	54,953,194	中國建設銀行股份有限公司—H股	36,906,484 1.09
1,689,024	中國航空科技工業—H股	966,454 0.03	159,537	中國船舶工業股份有限公司—A股	451,659 0.01
42,701	中航直升機股份有限公司—A股	287,892 0.01	328,873	中國東方航空股份有限公司—A股	269,311 0.01
1,046,293	百度股份有限公司—A類	19,800,625 0.59	763,700	中國能源建設股份有限公司	269,975 0.01
29,997	百度股份有限公司—Spon ADR	4,461,454 0.13	1,414,188	中國光大銀行股份有限公司—A股	634,931 0.02
351,670	北京銀行股份有限公司—A股	238,147 0.01	1,721,638	中國光大銀行股份有限公司—H股	557,282 0.02
116,600	成都銀行股份有限公司—A股	288,361 0.01	2,003,490	中國光大環境(集團)有限公司	1,182,136 0.04
847,844	中國銀行股份有限公司—A股	412,275 0.01	673,453	中國恒大集團	123,969 0.00
45,541,413	中國銀行股份有限公司—H股	18,165,609 0.54	2,065,079	中國飛鶴有限公司	2,373,790 0.07
1,039,682	交通銀行股份有限公司—A股	772,294 0.02	205,100	中國銀河證券股份有限公司—A股	295,832 0.01
5,059,711	交通銀行股份有限公司—H股	3,494,814 0.10	2,279,481	中國銀河證券股份有限公司—H股	1,315,932 0.04
191,054	杭州銀行股份有限公司—A股	426,895 0.01	1,847,570	中國燃氣控股有限公司	2,853,663 0.08
291,205	江蘇銀行股份有限公司—A股	309,266 0.01	185,300	中國長城科技集團股份有限公司—A股	299,058 0.01
312,142	南京銀行股份有限公司—A股	485,147 0.01	1,352,653	中國宏橋集團有限公司	1,529,006 0.04
			1,011,128	中國國際金融股份有限公司—H股	2,154,475 0.06
			62,490	中國國際金融股份有限公司—A股	414,692 0.01
			3,923,571	中國金茂控股集團有限公司	1,055,626 0.03
			113,668	中國巨石股份有限公司—A股	295,182 0.01
			495,402	中國聯盟集團控股有限公司	747,495 0.02
			100,062	中國人壽保險股份有限公司—A股	463,877 0.01
			4,159,606	中國人壽保險股份有限公司—H股	7,241,058 0.21
			236,017	閱文集團	1,139,939 0.03
			1,948,263	龍源電力集團股份有限公司—H股	3,763,968 0.11
			813,715	龍哲葯業控股有限公司	1,269,267 0.04

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比		
<b>中國 (42.47%)續</b>			<b>中國 (42.47%)續</b>				
312,542	中國美東汽車控股有限公司	983,795	0.03	576,600	中遠海運發展股份有限公司—A股	258,017	0.01
1,791,827	中國蒙牛乳業有限公司	8,939,783	0.27	192,500	中遠海運能源運輸股份有限公司—A股	296,609	0.01
712,201	招商銀行—A股	4,482,993	0.13	525,066	中遠海運控股股份有限公司—A股	1,088,634	0.03
2,259,648	招商銀行—H股	15,118,169	0.45	1,775,630	中遠海運控股股份有限公司—H股	2,480,060	0.07
901,749	招商局港口控股有限公司	1,532,995	0.04	1,269,608	中遠海運港口有限公司	896,352	0.03
391,457	招商證券股份有限公司—A股	841,397	0.02	4,115,503	碧桂園控股有限公司	2,548,932	0.08
251,566	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	503,943	0.01	1,111,052	碧桂園服務控股有限公司	4,948,581	0.15
49,278	五礦稀土股份有限公司—A股	229,697	0.01	906,279	中國中車股份有限公司—A股	702,940	0.02
946,512	中國民生銀行—A股	525,197	0.01	2,011,653	中國中車股份有限公司—H股	748,575	0.02
3,282,111	中國民生銀行股份有限公司—H股	1,171,144	0.03	125,766	中信建投證券股份有限公司—A股	542,331	0.02
2,232,864	中國建材股份有限公司—H股	2,384,544	0.07	5,192,022	石藥集團有限公司	5,154,340	0.15
213,830	中國化學工程股份有限公司—A股	300,131	0.01	1,358,495	達利食品集團有限公司	721,927	0.02
635,816	中國核能電力股份有限公司—A股	650,592	0.02	514,325	大秦鐵路股份有限公司—A股	505,564	0.02
132,642	中國北方稀土 (集團) 高科技股份有限 公司—A股	695,637	0.02	33,414	大全新能源有限公司—ADR	2,385,091	0.07
996,947	中海油田服務股份有限公司—H股	977,007	0.03	43,690	大森林醫藥集團股份有限公司—A股	203,976	0.01
2,223,043	中國海外發展有限公司	7,025,847	0.21	38,634	多氟多新材料股份有限公司—A股	281,852	0.01
216,547	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公 司—A股	760,024	0.02	107,359	東方電氣股份有限公司—A股	263,425	0.01
1,460,377	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公 司—H股	3,569,544	0.11	1,720,910	東風汽車集團股份有限公司—H股	1,307,084	0.04
1,016,623	中國石油化工股份有限公司—A股	618,690	0.02	207,218	東興證券股份有限公司—A股	275,087	0.01
14,196,727	中國石油化工股份有限公司—H股	6,386,487	0.19	804,943	東岳集團有限公司	1,007,339	0.03
2,932,886	中國電力國際發展有限公司	1,861,331	0.05	488,210	東方財富信息股份有限公司—A股	1,849,666	0.05
489,874	中國中鐵股份有限公司—A股	448,648	0.01	23,471	科沃斯機器人股份有限公司—A股	426,730	0.01
2,761,862	中國中鐵股份有限公司—H股	1,707,037	0.05	439,737	新奧能源控股有限公司	7,223,456	0.21
409,024	中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	276,376	0.01	105,300	新奧天然氣股份有限公司—A股	291,985	0.01
906,994	華潤啤酒 (控股) 有限公司	6,761,754	0.20	68,431	惠州德鎊能股份有限公司—A股	995,200	0.03
1,447,097	華潤水泥控股有限公司	971,868	0.03	195,468	光大證券股份有限公司—A股	459,499	0.01
524,321	華潤燃氣控股有限公司	2,442,214	0.07	1,054,610	遠東宏信有限公司	884,335	0.03
1,817,513	華潤置地有限公司	8,477,303	0.25	258,823	第一創業證券股份有限公司—A股	247,465	0.01
35,825	華潤微電子有限公司—A股	315,650	0.01	49,263	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	279,962	0.01
365,545	華潤萬象生活有限公司	1,812,131	0.05	291,628	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	1,025,740	0.03
1,072,288	華潤電力控股有限公司	2,213,735	0.06	728,291	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	731,094	0.02
44,000	華潤二九醫藥股份有限公司—A股	295,337	0.01	129,358	佛山市海天調味食品股份有限公司— A股	1,743,502	0.05
235,708	中國神華能源股份有限公司—A股	1,170,770	0.03	1,504,852	復星國際有限公司	1,390,372	0.04
1,854,116	中國神華能源股份有限公司—H股	5,316,411	0.16	556,530	方正證券股份有限公司—A股	557,011	0.02
429,563	中國南方航空股份有限公司—A股	468,379	0.01	188,665	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	276,911	0.01
775,850	中國南方航空股份有限公司—H股	448,883	0.01	33,907	富途控股有限公司—ADR	1,770,284	0.05
1,447,470	中國建築—A股	1,148,614	0.03	70,555	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	440,008	0.01
1,194,335	中國建築國際集團有限公司	1,321,128	0.04	367,340	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	1,863,161	0.05
856,215	新天綠色能源股份有限公司—H股	436,457	0.01	43,883	江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	973,330	0.03
1,072,967	中國太平保險控股有限公司	1,323,612	0.04	220,735	江西贛鋒鋰業股份有限公司—H股	2,429,029	0.07
989,800	中國三峽新能源 (集團) 股份有限 公司—A股	928,648	0.03	516,300	國電電力發展股份有限公司—A股	301,115	0.01
63,460	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	2,204,847	0.06	9,499	萬國數據控股有限公司—ADR	317,172	0.01
24,235,513	中國鐵塔股份有限公司—H股	3,119,412	0.09	328,984	萬國數據控股有限公司—CI A	1,385,624	0.04
1,154,689	中國聯合網絡—A股	595,929	0.02	3,436,244	吉利汽車控股有限公司	7,812,283	0.23
340,395	萬科企業股份有限公司—A股	1,040,855	0.03	200,460	格林美股份有限公司—A股	272,096	0.01
886,566	萬科企業股份有限公司—H股	2,228,010	0.07	151,452	金地 (集團) 股份有限公司—A股	303,618	0.01
719,251	中國長江電力股份有限公司—A股	2,480,398	0.07	716,947	金斯瑞生物科技股份有限公司	2,599,372	0.08
18,365	中國振華科技股份有限公司—A股	372,466	0.01	220,715	廣發證券股份有限公司—A股	615,640	0.02
1,391,303	中軟國際有限公司	1,423,759	0.04	844,227	廣發證券股份有限公司—H股	1,116,749	0.03
23,259	重慶啤酒股份有限公司—A股	508,602	0.01	23,642	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	501,496	0.01
270,985	重慶長安汽車股份有限公司—A股	700,078	0.02	11,830	錦浪科技股份有限公司—A股	375,852	0.01
52,800	重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司— A股	271,868	0.01	100,492	歌爾聲學股份有限公司—A股	503,644	0.01
466,700	重慶農村商業銀行—A股	257,568	0.01	51,107	國軒高科股份有限公司—A股	347,615	0.01
61,749	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	1,022,457	0.03	93,975	長城汽車股份有限公司—A股	519,202	0.01
405,984	旭輝永升服務集團有限公司	517,378	0.01	1,791,286	長城汽車股份有限公司—H股	3,684,407	0.11
2,039,235	旭輝控股 (集團) 有限公司	1,023,912	0.03	101,300	珠海格力電器股份有限公司—A股	509,507	0.01
3,163,168	中國中信股份有限公司	3,204,708	0.10	431,344	綠城中國控股有限公司	893,806	0.03
429,225	中信證券股份有限公司—A股	1,386,745	0.04	844,184	綠城服務集團有限公司	955,321	0.03
1,344,277	中信證券股份有限公司—H股	3,004,813	0.09	51,410	廣東海大集團股份有限公司—A股	460,176	0.01
950,996	中電控股有限公司	7,889,669	0.23	1,632,181	粵海投資有限公司	1,726,416	0.05
848,761	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	725,426	0.02	18,870	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	365,117	0.01
2,069,418	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	1,155,105	0.03	170,400	廣匯能源股份有限公司—A股	267,894	0.01
18,500	中偉新材料股份有限公司—A股	341,898	0.01	121,200	廣州汽車集團股份有限公司—A股	275,512	0.01
82,190	寧德時代新能源科技股份有限公司— A股	6,546,562	0.19	1,644,408	廣州汽車集團股份有限公司—H股	1,590,562	0.05
				61,942	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司— A股	291,869	0.01
				29,751	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司— A股	366,329	0.01
				23,636	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	265,545	0.01
				56,218	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	520,403	0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比
<b>中國 (42.47%)續</b>			<b>中國 (42.47%)續</b>		
200,565	國信證券股份有限公司—A股	286,299 0.01	49,566	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	1,354,078 0.04
290,092	國泰君安證券股份有限公司—A股	657,707 0.02	13,200	江蘇揚農化工股份有限公司—A股	262,417 0.01
629,355	海底撈國際控股有限公司	1,467,729 0.04	114,772	江蘇中天科技股份有限公司—A股	395,459 0.01
233,880	海爾智家股份有限公司—A股	957,958 0.03	99,900	江西銅業股份有限公司—A股	265,687 0.01
1,274,651	海爾智家股份有限公司—H股	4,718,854 0.14	718,613	江西銅業股份有限公司—H股	983,555 0.03
425,254	海天國際控股有限公司	1,086,580 0.03	78,400	江西特種電機股份有限公司—A股	292,822 0.01
316,426	海通證券股份有限公司—A股	463,014 0.01	118,537	江西正邦科技股份有限公司—A股	107,147 0.00
2,252,694	海通證券股份有限公司—H股	1,653,575 0.05	270,566	金科地產集團股份有限公司—A股	115,423 0.00
437,391	恒生銀行有限公司	7,720,025 0.23	712,096	錦欣生殖醫療集團有限公司	656,109 0.02
46,271	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	452,205 0.01	17,077	酒鬼酒股份有限公司—A股	473,297 0.01
29,800	杭州立昂微電子股份有限公司—A股	299,502 0.01	443,484	九毛九國際控股有限公司	1,178,374 0.03
43,634	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	338,440 0.01	17,700	北京昭衍新藥研究中心股份有限公司—A股	300,447 0.01
29,506	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	503,708 0.01	35,934	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	185,507 0.00
57,222	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	661,408 0.02	35,700	絕味食品股份有限公司—A股	307,893 0.01
723,356	翰森製藥集團有限公司	1,460,180 0.04	49,420	看準有限公司—ADR	1,298,758 0.04
93,811	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	409,991 0.01	186,640	貝殼找房—ADR	3,350,188 0.10
381,226	恒安國際集團有限公司	1,790,272 0.05	111,300	科達製造股份有限公司	342,656 0.01
246,602	恒力石化股份有限公司—A股	818,059 0.02	362,316	建滔集團有限公司	1,371,333 0.04
251,382	恒逸石化股份有限公司—A股	394,085 0.01	532,759	建滔積層板控股有限公司	657,212 0.02
17,326	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	248,485 0.01	1,563,003	金蝶國際軟件集團有限公司	3,665,023 0.11
6,464,537	香港中華煤氣	6,961,346 0.21	162,717	金發科技股份有限公司—A股	231,059 0.01
49,840	宏發科技股份有限公司—A股	311,119 0.01	975,841	快手科技	10,869,000 0.32
13,942	合盛硅業股份有限公司—A股	245,309 0.01	126,982	光祈科技有限公司—A股	327,105 0.01
323,611	華虹半導體有限公司	1,171,226 0.03	2,092,922	昆侖能源有限公司	1,714,996 0.05
461,900	華電國際電力股份有限公司—A股	270,766 0.01	42,674	貴州茅台酒股份有限公司—A股	13,016,964 0.39
38,981	華東醫藥股份有限公司—A股	262,579 0.01	79,858	龍佰集團股份有限公司—A股	238,828 0.01
229,300	華峰化學股份有限公司—A股	288,669 0.01	4,178,665	聯想集團有限公司	3,903,378 0.12
119,600	淮北礦業控股股份有限公司—A股	259,744 0.01	137,128	藍思科技股份有限公司—A股	226,426 0.01
73,751	華蘭生物工程股份有限公司—A股	250,816 0.01	98,839	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	273,775 0.01
244,600	華能國際電力股份有限公司—A股	256,852 0.01	323,856	理想汽車—ADR	12,406,923 0.37
2,258,857	華能國際電力股份有限公司—H股	1,125,550 0.03	1,328,632	李寧有限公司	12,309,438 0.36
308,897	華泰證券股份有限公司—A股	654,267 0.02	277,972	廣東領益智造股份有限公司—A股	208,141 0.01
1,085,868	華泰證券股份有限公司—H股	1,610,754 0.05	742,000	龍光集團有限公司	195,832 0.01
407,235	華夏銀行股份有限公司—A股	316,472 0.01	1,072,602	龍湖集團控股有限公司	5,064,376 0.15
96,480	華域汽車系統股份有限公司—A股	330,993 0.01	247,733	隆基綠能科技股份有限公司—A股	2,462,106 0.07
102,968	華住酒店集團—ADR	3,923,081 0.12	458,113	陸金所控股有限公司—ADR	2,748,678 0.08
50,475	湖北興發化工集團股份有限公司—A股	331,195 0.01	13,322	洛陽新強聯回轉支承股份有限公司—A股	176,913 0.00
13,841	惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司—A股	305,550 0.01	93,100	魯西化工集團股份有限公司—A股	240,103 0.01
338,900	湖南華菱鋼鐵股份有限公司—A股	257,302 0.01	254,625	立訊精密工業股份有限公司—A股	1,283,342 0.04
67,662	恒生電子股份有限公司—A股	439,427 0.01	56,868	瀘州老窖股份有限公司—A股	2,091,262 0.06
50,756	和黃醫藥(中國)有限公司—ADR	641,556 0.02	89,298	芒果超媒體股份有限公司—A股	444,346 0.01
184,061	海吉亞醫療控股有限公司	1,223,250 0.04	11,028	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	222,067 0.01
130,960	科大訊飛股份有限公司—A股	805,192 0.02	233,104	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	193,668 0.01
5,720	愛美客技術發展股份有限公司—A股	511,926 0.01	2,344,144	美國—B類	58,013,975 1.72
1,848,705	中國工商銀行—A股	1,315,343 0.04	842,403	中國冶金科工股份有限公司—A股	439,786 0.01
32,531,463	中國工商銀行—H股	19,319,177 0.57	424,838	微創醫療科學有限公司	1,231,697 0.04
717,075	興業銀行股份有限公司—A股	2,128,486 0.06	74,651	明陽智慧能源集團股份有限公司—A股	376,362 0.01
518,589	興業證券股份有限公司—A股	545,338 0.02	222,710	思源雲集團控股有限公司	356,475 0.01
12,690	北京君正集成電路股份有限公司—A股	201,115 0.01	419,628	敏實集團有限公司	1,144,399 0.03
1,297,948	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	454,965 0.01	24,881	瀾起科技股份有限公司—A股	224,828 0.01
372,648	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	271,251 0.01	893,722	香港鐵路有限公司	4,669,662 0.14
208,153	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	1,209,325 0.04	201,892	牧原食品股份有限公司—A股	1,664,415 0.05
399,100	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	654,125 0.02	65,100	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	273,831 0.01
185,700	內蒙古遠興能源股份有限公司—A股	291,117 0.01	246,050	國電南瑞科技股份有限公司—A股	990,924 0.03
607,544	信達生物製藥	2,702,105 0.08	70,431	上海砂產集團股份有限公司—A股	241,416 0.01
61,226	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	241,828 0.01	17,310	北方華創科技集團股份有限公司—A股	715,514 0.02
171,908	愛奇藝公司—ADR	722,014 0.02	141,300	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	317,620 0.01
80,226	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	944,159 0.03	1,199,572	網易公司	22,028,728 0.65
29,602	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	224,702 0.01	101,994	新華人壽保險股份有限公司—A股	489,721 0.01
37,570	顧家家居股份有限公司—A股	317,352 0.01	430,909	新華人壽保險股份有限公司—H股	1,210,858 0.04
69,777	江蘇長電科技股份有限公司—A股	281,015 0.01	118,972	新希望六和股份有限公司—A股	271,512 0.01
621,649	京東健康股份有限公司	4,876,098 0.14	17,672	新東方教育科技集團—SP ADR	359,802 0.01
1,153,449	京東商城電子商務有限公司—CL A	37,159,904 1.10	764,748	新東方教育科技集團	1,541,785 0.05
82,623	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	208,400 0.01	971,163	玖龍紙業(控股)有限公司	821,787 0.02
696,431	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	701,139 0.02	55,225	納思達股份有限公司—A股	416,976 0.01
69,508	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	639,902 0.02	9,800	寧波德業科技股份有限公司—A股	409,135 0.01
259,108	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	1,433,477 0.04	30,900	寧波東方電纜股份有限公司—A股	353,053 0.01
51,930	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	395,040 0.01	19,332	寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	373,249 0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	
<b>中國 (42.47%)續</b>			<b>中國 (42.47%)續</b>			
80,500	寧波杉杉股份有限公司—A股	356,860	0.01	147,600	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	0.01
35,717	寧波拓普集團股份有限公司—A股	364,565	0.01			
272,340	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	595,117	0.02	213,589	山西美錦能源股份有限公司—A股	388,680
756,435	上海蔚來汽車有限公司—ADR	16,429,768	0.49	322,100	山西太鋼不銹鋼股份有限公司—A股	261,843
983,565	農夫山泉股份有限公司—H股	5,646,729	0.17	42,253	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	2,047,041
68,844	中兵紅箭股份有限公司—A股	299,335	0.01	86,105	廣東生益科技股份有限公司—A股	218,210
31,162	歐派家居集團股份有限公司—A股	700,380	0.02	23,661	深南電路股份有限公司—A股	330,729
363,097	東方證券股份有限公司—A股	552,970	0.02	893,051	申萬宏源集團股份有限公司—A股	571,461
57,581	歐普康視科技股份有限公司—A股	491,193	0.01	30,200	深圳新宙邦科技股份有限公司—A股	236,764
4,716,744	中國人民保險集團股份有限公司—H股	1,442,622	0.04	6,500	深圳市德方納米科技有限公司—A股	396,232
98,781	完美世界股份有限公司—A股	211,730	0.01	88,429	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	868,831
839,825	中國石油天然氣股份有限公司—A股	663,923	0.02	609,696	深圳國際控股有限公司	599,832
11,798,358	中國石油天然氣股份有限公司—H股	5,623,313	0.17	57,199	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	385,467
38,103	康龍化成(北京)新藥技術股份有限 公司—A股	541,178	0.02	13,400	深圳市科達利實業股份有限公司—A股	317,801
122,345	康龍化成(北京)新藥技術股份有限 公司—H股	1,224,705	0.04	42,616	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司— A股	1,990,891
389,900	中國人保控股公司—A股	294,277	0.01	406,767	深圳華僑城股份有限公司—A股	393,771
3,763,496	中國人民財產保險股份有限公司—H股	3,913,639	0.12	11,941	深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限 公司—A股	159,143
254,865	拼多多公司—ADR	15,750,657	0.47	17,398	深圳傳音控股有限公司—A股	231,560
728,136	平安銀行股份有限公司—A股	1,626,962	0.05	480,821	申洲國際集團	5,824,178
299,706	平安健康醫療科技有限公司	888,009	0.03	80,300	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	291,055
387,429	中國平安保險(集團)股份有限公司—A 股	2,698,168	0.08	513,998	世茂集團控股有限公司	255,340
3,617,315	中國平安保險(集團)股份有限公司—H 股	24,593,473	0.73	164,415	四川川投能源股份有限公司—A股	292,328
113,000	平頂山天安煤業股份有限公司—A股	229,061	0.01	188,732	四川路橋建設集團股份有限公司—A股	296,433
407,651	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,061,661	0.03	18,886	四川水井坊股份有限公司—A股	260,689
275,613	泡泡瑪特國際集團有限公司	1,331,184	0.04	62,200	四川雅化實業集團股份有限公司—A股	302,919
538,886	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	433,250	0.01	44,896	矽力杰股份有限公司	3,616,322
4,996,611	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	3,967,005	0.12	6,457,331	中國生物製藥有限公司	4,089,861
455,106	中國電力建設集團有限公司—A股	534,245	0.02	219,830	國金證券股份有限公司—A股	295,109
369,880	霧芯科技有限公司—ADR	787,844	0.02	56,385	中材科技股份有限公司—A股	231,286
391,174	榮盛石化股份有限公司—A股	897,970	0.03	23,940	中礦資源集團股份有限公司—A股	330,701
159,386	順豐控股股份有限公司—A股	1,326,830	0.04	793,515	國藥控股股份有限公司—H股	1,923,379
159,757	上海汽車集團股份有限公司—A股	424,401	0.01	482,334	中國重汽(香港)有限公司	676,145
176,600	賽輪集團股份有限公司—A股	296,871	0.01	781,553	海豐國際控股有限公司	2,211,111
1,384,582	金沙中國有限公司	3,303,115	0.10	24,158	三棵樹塗料股份有限公司—A股	466,390
10,842	深信服科技股份有限公司—A股	167,833	0.01	1,033,362	思摩爾國際控股有限公司	3,186,889
564,802	三一重裝國際控股有限公司	600,290	0.02	108,475	宋城演藝發展股份有限公司—A股	248,365
356,202	三一重工股份有限公司—A股	1,012,680	0.03	5,522	嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	317,851
76,817	衛星化學股份有限公司—A股	296,190	0.01	1,412,463	融創中國控股有限公司	727,073
328,081	國投電力控股股份有限公司—A股	513,835	0.01	51,474	陽光電源股份有限公司—A股	754,351
1,282,304	新城發展控股有限公司	634,048	0.02	417,736	舜宇光學科技(集團)有限公司	6,808,815
138,018	新城控股集團股份有限公司—A股	523,522	0.01	58,388	欣旺達電子股份有限公司—A股	275,210
7,710	聖邦微電子(北京)股份有限公司— A股	209,328	0.01	5,661	蘇州邁為科技股份有限公司—A股	414,514
312,959	陝西煤業股份有限公司—A股	988,704	0.03	23,288	蘇州天華超淨科技股份有限公司—A股	303,596
149,600	山西華陽集團新能股份有限公司—A股	344,980	0.01	248,502	好未來教育集團—ADR	1,210,205
113,724	山東黃金礦業股份有限公司—A股	314,835	0.01	95,486	特變電工股份有限公司—A股	390,108
375,147	山東黃金礦業股份有限公司—H股	656,882	0.02	531,629	TCL 科技集團股份有限公司—A股	379,837
81,555	山東華魯恒升化工有限公司—A股	355,211	0.01	115,378	TCL 中環新能源科技股份有限公司— A股(前稱天津中環半導體股份有限 公司—A股)	1,013,486
405,650	山東南山鋁業股份有限公司—A股	223,270	0.01	3,564,686	騰訊控股有限公司	160,995,638
150,300	山東太陽紙業股份有限公司—A股	275,975	0.01	400,752	騰訊音樂娛樂集團—ADR	2,011,775
1,581,568	山東威高集團醫用高分子製品股份有限 公司—H股	1,838,154	0.05	29,750	中科創達軟件股份有限公司—A股	579,007
77,402	上海實信軟件股份有限公司—A股	630,373	0.02	164,313	天水華天科技股份有限公司—A股	229,894
223,646	上海實信軟件股份有限公司—B股	943,339	0.03	58,004	西藏珠峰資源股份有限公司—A股	248,309
445,399	上海電氣集團總公司—A股	273,051	0.01	1,065,498	康師傅控股有限公司	1,824,950
80,211	上海復星醫藥(集團)股份有限公司— A股	527,506	0.02	565,755	同程旅行控股有限公司	1,217,026
311,375	上海復星醫藥(集團)股份有限公司— H股	1,152,734	0.03	114,500	桐昆集團股份有限公司—A股	271,212
37,933	上海國際機場股份有限公司—A股	320,814	0.01	558,500	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	271,578
273,821	上海國際港務(集團)股份有限公司— A股	238,116	0.01	154,117	通威股份有限公司—A股	1,376,069
42,875	上海錦江國際酒店(集團)股份有限 公司—A股	402,261	0.01	11,245	通策醫療投資股份有限公司—A股	292,589
23,740	上海君實生物醫藥科技股份有限公司— A股	266,784	0.01	868,120	滙博國際控股有限公司	788,803
665,564	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限 公司—B股	585,031	0.02	628,747	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	1,221,125
31,854	上海晨光文具股份有限公司—A股	266,456	0.01	58,621	天合光能股份有限公司—A股	570,541
102,039	上海醫藥集團股份有限公司—A股	275,181	0.01	304,443	攜程旅行網—ADR	8,356,960
374,347	上海醫藥集團股份有限公司—H股	620,179	0.02	17,293	青島啤酒股份有限公司—A股	268,054
786,593	上海浦東發展銀行—A股	939,800	0.03	354,949	青島啤酒股份有限公司—H股	3,691,095
62,302	上海璞泰來新能源科技股份有限有限 公司—A股	784,328	0.02	895,021	統一企業中國控股有限公司	767,622
313,800	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	277,562	0.01	29,666	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	839,509
185,500	上海豫園旅遊商城股份有限公司—A股	261,197	0.01	178,420	紫光股份有限公司—A股	516,295
143,407	山西焦煤能源集團股份有限公司—A股	286,420	0.01			

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比		
<b>中國 (42.47%) 續</b>			<b>中國 (42.47%) 續</b>				
183,833	維達國際控股有限公司	470,889	0.01	95,700	浙江偉星新型建材股份有限公司—A 股	343,162	0.01
272,796	唯品會控股有限公司—ADR	2,697,952	0.08	36,231	浙江永太科技股份有限公司—A 股	177,961	0.00
61,806	雲南沃森生物技術股份有限公司—A 股	446,107	0.01	165,652	浙商證券股份有限公司—A 股	281,185	0.01
114,776	萬華化學集團股份有限公司—A 股	1,660,470	0.05	384,919	眾安在線財產保險股份有限公司—H 股	1,253,313	0.04
2,756,393	中國旺旺控股有限公司	2,395,657	0.07	350,614	中升集團控股有限公司	2,473,125	0.07
38,284	新浪微博—Spon ADR	885,509	0.03	253,400	中泰證券股份有限公司—A 股	289,149	0.01
125,376	濰柴動力股份有限公司—A 股	233,203	0.01	33,575	株洲中車時代電氣股份有限公司—A 股	325,473	0.01
1,219,243	濰柴動力股份有限公司—H 股	1,936,009	0.06	298,824	株洲中車時代電氣股份有限公司—H 股	1,473,756	0.04
217,671	溫氏食品集團股份有限公司—A 股	691,241	0.02	152,600	株洲旗濱集團股份有限公司—A 股	290,214	0.01
276,918	西部證券股份有限公司—A 股	270,136	0.01	658,221	紫金礦業集團股份有限公司—A 股	916,023	0.03
19,969	西部超導材料科技股份有限公司—A 股	274,625	0.01	3,428,436	紫金礦業集團股份有限公司—H 股	4,198,736	0.12
35,532	成都衛士通信息產業股份有限公司—A 股	227,421	0.01	387,988	中聯重科股份有限公司—H 股	447,457	0.01
36,683	上海韋爾半導體股份有限公司—A 股	946,759	0.03	258,148	中聯重科股份有限公司—A 股	237,193	0.01
1,079,139	豐益國際有限公司	3,132,659	0.09	159,391	中興通訊股份有限公司—A 股	606,971	0.02
41,780	聞泰科技股份有限公司—A 股	530,398	0.02	450,588	中興通訊股份有限公司—H 股	1,049,675	0.03
147,656	武漢高德紅外股份有限公司—A 股	283,454	0.01	252,128	中通快遞 (開曼) 公司—ADR	6,920,914	0.20
131,212	宜賓五糧液股份有限公司—A 股	3,952,096	0.12				
80,522	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A 股	1,248,991	0.04			1,432,567,383	42.47
178,060	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H 股	2,371,274	0.07	<b>香港 (4.49%)</b>			
2,041,641	藥明生物技術有限公司	18,681,121	0.55	1,796,840	波司登國際控股有限公司	1,115,161	0.03
38,197	無錫先導智能裝備股份有限公司—A 股	359,966	0.01	946,673	百威亞太控股有限公司	2,835,091	0.08
14,621	無錫上機數控股份有限公司—A 股	340,194	0.01	654,131	中海物業集團有限公司	704,402	0.02
291,508	徐工集團工程機械股份有限公司—A 股	234,365	0.01	2,598,804	中國儒意控股有限公司 (前稱恒騰網絡集團有限公司)	953,817	0.03
135,800	廈門建發股份有限公司—A 股	264,745	0.01	1,644,203	中國中藥控股有限公司	1,016,240	0.03
7,120	廈門法拉電子股份有限公司—A 股	217,884	0.01	1,095,522	周大福珠寶集團有限公司	2,060,661	0.06
8,471,198	小米集團—B 類	14,725,102	0.44	1,160,264	長江實業集團有限公司	8,206,329	0.24
311,738	新疆金風科技股份有限公司—H 股	583,197	0.02	1,534,149	長江和記實業有限公司	10,371,750	0.31
161,441	新疆金風科技股份有限公司—A 股	356,393	0.01	359,865	長江基建集團有限公司	2,205,890	0.07
1,043,165	信義玻璃控股有限公司	2,501,910	0.07	1,204,820	ESR Group Ltd (前稱 ESR Cayman Ltd)	3,255,046	0.10
2,932,689	信義光能控股有限公司	4,529,682	0.13	1,245,243	銀河娛樂集團有限公司	7,426,755	0.22
239,885	廣州小鵬汽車科技有限公司—ADR	7,613,950	0.23	1,275,719	恒隆地產有限公司	2,419,118	0.07
648,382	特步國際控股有限公司	1,173,325	0.03	826,779	恒基兆業地產有限公司	3,097,675	0.09
615,726	雅迪集團控股有限公司	1,205,252	0.04	1,537,872	港燈電力投資有限公司—SS 股	1,411,081	0.04
24,300	揚州揚傑電子科技股份有限公司—A 股	258,252	0.01	2,233,789	香港電訊信託與香港電訊有限公司—SS 股	3,000,419	0.09
115,104	克礦能源集團股份有限公司—A 股	677,830	0.02	680,117	香港交易及結算所有限公司	33,455,694	0.99
946,722	克礦能源集團股份有限公司—H 股	2,967,951	0.09	692,420	香港置地有限公司	3,475,948	0.10
50,100	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A 股	301,159	0.01	377,368	合生創展集團有限公司	576,131	0.02
31,742	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A 股	360,543	0.01	126,946	怡和控股有限公司	6,672,282	0.20
37,900	益豐大藥房連鎖股份有限公司—A 股	298,657	0.01	578,972	金山軟件有限公司	2,257,762	0.07
298,153	頤海國際控股有限公司	1,075,288	0.03	1,207,503	領展房地產投資信託基金	9,848,437	0.29
42,311	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A 股	340,927	0.01	855,478	新世界發展有限公司	3,068,926	0.09
182,231	銀泰黃金股份有限公司—A 股	264,749	0.01	71,301	東方海外 (國際) 有限公司	1,889,984	0.06
18,067	永興特種材料科技股份有限公司—A 股	410,187	0.01	782,479	電能實業有限公司	4,921,063	0.15
184,662	用友網絡科技股份有限公司—A 股	597,985	0.02	2,133,459	信和置業有限公司	3,148,415	0.09
13,900	融捷股份有限公司—A 股	318,670	0.01	797,986	新鴻基地產發展有限公司	9,427,013	0.28
92,600	圓通速遞股份有限公司—A 股	281,632	0.01	329,971	太古股份有限公司—CL A 股	1,965,878	0.06
881,764	越秀地產股份有限公司	1,130,445	0.03	652,272	太古地產有限公司	1,619,261	0.05
241,375	百勝中國控股有限公司	11,706,688	0.35	797,936	創科實業有限公司	8,323,114	0.25
169,075	韻達控股股份有限公司—A 股	430,241	0.01	4,736,654	萬州國際有限公司	3,657,997	0.11
99,912	雲南鋁業股份有限公司—A 股	147,241	0.00	664,789	九龍倉集團有限公司	2,422,975	0.07
54,676	雲南白藥集團股份有限公司—A 股	492,510	0.01	947,065	九龍倉置業地產投資有限公司	4,513,885	0.13
10,500	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A 股	340,692	0.01			151,324,200	4.49
27,418	雲南恩捷新材料股份有限公司—A 股	1,024,259	0.03	<b>印度 (14.01%)</b>			
45,304	再鼎醫藥有限公司—ADR	1,571,143	0.05	38,102	ACC Ltd	1,023,781	0.03
23,527	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A 股	1,251,870	0.04	146,683	Adani Enterprises Ltd	4,069,363	0.12
299,377	招金礦業股份有限公司—H 股	261,723	0.01	183,067	Adani Green Energy Ltd	4,473,027	0.13
213,552	浙江世紀華通集團股份有限公司—A 股	153,534	0.00	279,283	Adani Ports and Special Econ	2,376,677	0.07
41,577	浙江正泰電器股份有限公司—A 股	221,895	0.01	430,190	Adani Power Ltd	1,431,833	0.04
70,730	浙江大華技術股份有限公司—A 股	173,233	0.00	164,891	Adani Total Gas Ltd	4,996,267	0.15
24,456	浙江鼎力機械股份有限公司—A 股	184,947	0.00	164,814	Adani Transmission Ltd	5,162,457	0.15
830,108	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H 股	765,900	0.02	387,478	Ambuja Cements Ltd	1,781,057	0.05
55,450	浙江華海藥業股份有限公司—A 股	187,750	0.01	57,322	Apollo Hospitals Enterprise	2,673,660	0.08
71,551	浙江華友鈷業股份有限公司—A 股	1,020,511	0.03				
43,490	浙江晶盛機電股份有限公司—A 股	438,455	0.01				
38,400	浙江九洲藥業股份有限公司—A 股	296,125	0.01				
144,918	浙江新和成股份有限公司—A 股	493,061	0.01				
42,091	浙江蘇泊爾股份有限公司—A 股	353,720	0.01				
64,100	浙江偉明環保股份有限公司—A 股	319,056	0.01				





## iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨 值 百分比		
<b>韓國(12.42%)續</b>			<b>台灣(15.75%)</b>				
152,603	KIA Corp	9,085,191	0.27	298,435	智邦科技股份有限公司	2,393,823	0.07
43,964	Korea Aerospace Industries	1,821,675	0.04	1,669,004	宏碁股份有限公司	1,218,067	0.04
151,715	Korea Electric Power Corp	2,634,915	0.08	223,754	研華股份有限公司	2,603,760	0.08
25,436	Korea Investment Holdings Co	1,208,719	0.04	1,975,318	日月光投資控股股份有限公司	5,075,564	0.15
25,440	Korea Shipbuilding & Offshor	1,839,815	0.05	1,316,531	亞洲水泥股份有限公司	1,939,363	0.06
5,228	Korea Zinc Co Ltd	1,962,916	0.06	13,068	祥碩科技股份有限公司	490,047	0.01
89,807	Korean Air Lines Co Ltd	1,743,019	0.05	400,892	華碩電腦股份有限公司	4,186,422	0.12
12,401	Krafton Inc	2,091,666	0.06	4,614,841	友達光電股份有限公司	2,529,871	0.08
59,847	KT&G Corp	3,788,835	0.11	382,465	可成科技股份有限公司	2,128,843	0.06
11,702	Kumho Petrochemical Co Ltd	1,252,756	0.04	4,557,193	國泰金融控股股份有限公司	7,801,339	0.23
12,861	L&F Co Ltd	2,080,106	0.06	793,744	中租控股股份有限公司	5,565,965	0.17
28,231	LG Chem Ltd	11,219,344	0.33	3,110,407	彰化商業銀行股份有限公司	8,214,975	0.05
5,427	LG Chem Ltd - Preference	1,005,232	0.03	1,034,917	正新橡膠工業股份有限公司	1,232,148	0.04
51,661	LG Corp	3,099,501	0.09	1,319,328	中華航空股份有限公司	1,042,737	0.03
132,857	LG Display Co Ltd	1,488,809	0.04	8,946,324	中華開發金融控股股份有限公司	4,422,990	0.13
59,813	LG Electronics Inc	4,067,689	0.12	6,972,861	中國鋼鐵股份有限公司	6,671,865	0.20
12,419	LG Energy Solution	3,548,559	0.10	2,134,341	中華電信股份有限公司	8,757,449	0.26
659	LG H&H - PRF (前稱 LG Household & Health - Pref)	165,714	0.00	2,431,925	仁寶電腦工業股份有限公司	1,860,739	0.06
5,749	LG H&H (前稱 LG Household & Health Care)	3,010,875	0.09	9,442,716	中國信託金融控股股份有限公司	7,971,217	0.24
7,475	LG Innotek Co Ltd	1,971,802	0.06	1,104,940	台達電子工業股份有限公司	8,231,261	0.24
133,398	LG Uplus Corp	1,309,939	0.04	495,522	元太科技工業股份有限公司	3,141,436	0.09
7,962	Lotte Chemical Corp	1,103,789	0.03	6,638,162	玉山金融控股股份有限公司	6,474,404	0.19
7,081	Lotte Shopping Co	567,178	0.02	107,366	儒鴻企業股份有限公司	1,500,347	0.04
13,605	Meritz Financial Group Inc	270,864	0.01	36,454	力旺電子股份有限公司	1,268,935	0.04
24,744	Meritz Fire & Marine Insuran	631,750	0.02	1,220,072	長榮航空股份有限公司	1,298,713	0.04
215,879	Meritz Securities Co Ltd	754,845	0.02	1,487,598	長榮海運股份有限公司	4,232,626	0.13
152,237	Mirae Asset Securities Co Ltd	776,193	0.02	1,835,368	遠東新世紀股份有限公司	1,962,927	0.06
73,345	Naver Corp	13,557,301	0.40	912,221	遠傳電信股份有限公司	2,564,840	0.08
9,091	Ncsoft Corp	2,447,092	0.07	216,968	豐泰企業股份有限公司	1,280,639	0.04
12,555	Netmarble Corp	666,235	0.02	5,952,069	第一金融控股股份有限公司	5,244,731	0.16
82,743	NH Investment & Securities C	576,728	0.02	2,055,528	台灣化學纖維股份有限公司	5,164,140	0.15
12,919	Orion Corp/Republic of Korea	1,034,794	0.03	666,234	台塑石化股份有限公司	2,101,762	0.06
171,234	Pan Ocean Co Ltd	783,372	0.02	2,330,082	台灣塑膠工業股份有限公司	8,502,662	0.25
18,241	Pearl Abyss Corp	717,895	0.02	4,264,104	富邦金融控股股份有限公司	8,575,964	0.25
18,215	POSCO Chemical Co Ltd	1,501,082	0.04	163,531	巨大機械工業股份有限公司	1,319,974	0.04
43,925	POSCO Holdings Inc (前稱 POSCO)	7,797,838	0.23	120,599	環球晶圓股份有限公司	1,837,367	0.05
12,807	S-1 Corporation	633,248	0.02	7,199,707	鴻海精密工業股份有限公司	26,393,397	0.78
10,259	Samsung Biologics Co Ltd	6,241,998	0.19	183,496	和泰汽車股份有限公司	3,739,842	0.11
48,917	Samsung C&T Corp	4,634,004	0.14	5,181,209	華南金融控股股份有限公司	3,938,161	0.12
33,222	Samsung Electro-Mechanics Co	3,339,087	0.10	5,195,220	群創光電股份有限公司	2,114,186	0.06
470,694	Samsung Electronics - Pref	18,850,961	0.56	1,669,595	英業達股份有限公司	1,412,222	0.04
2,728,921	Samsung Electronics Co Ltd	119,800,136	3.55	58,000	大立光電股份有限公司	3,364,891	0.10
86,741	Samsung Engineering Co Ltd	1,439,671	0.04	1,104,594	光寶科技股份有限公司	2,150,974	0.06
19,195	Samsung Fire & Marine Ins	2,971,500	0.09	878,123	聯發科技股份有限公司	19,226,061	0.57
355,987	Samsung Heavy Industries	1,664,234	0.05	5,941,008	兆豐金融控股股份有限公司	7,053,242	0.21
43,353	Samsung Life Insurance Co Lt	2,090,186	0.06	399,978	微星科技股份有限公司	1,526,813	0.05
31,702	Samsung Sdi Co Ltd	12,989,421	0.38	31,750	富邦媒體科技股份有限公司	681,269	0.02
19,492	Samsung Sds Co Ltd	1,951,602	0.06	2,700,962	南亞塑膠工業股份有限公司	7,539,639	0.22
38,523	Samsung Securities Co Ltd	992,448	0.03	127,629	南亞電路板股份有限公司	1,118,178	0.03
18,659	SD Biosensor Inc	558,304	0.02	780,739	南亞科技股份有限公司	1,297,140	0.04
24,748	Seegene Inc	689,033	0.02	120,506	億豐綜合工業股份有限公司	1,187,491	0.04
256,328	Shinhan Financial Group Ltd	7,314,350	0.22	335,240	聯詠科技股份有限公司	3,404,997	0.10
17,795	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1,026,529	0.03	37,454	譜瑞科技股份有限公司	1,448,605	0.04
12,194	SK Bioscience Co Ltd	943,852	0.03	1,124,479	和碩聯合科技股份有限公司	2,155,660	0.06
6,899	SK Chemicals Co Ltd/New	489,370	0.01	1,202,252	寶成工業股份有限公司	1,192,811	0.04
310,481	SK Hynix Inc	21,760,452	0.64	1,337,501	力晶積成電子製造股份有限公司	1,803,817	0.05
11,094	SK IE Technology Co Ltd	838,202	0.02	317,887	統一超商股份有限公司	2,913,354	0.09
21,159	SK Inc	3,503,685	0.10	1,575,154	廣達電腦股份有限公司	4,227,464	0.13
31,049	SK Innovation Co Ltd	4,591,349	0.14	277,788	瑞昱半導體股份有限公司	3,391,361	0.10
57,272	SK Square Co Ltd	1,722,483	0.05	654,147	潤泰創新國際股份有限公司	1,614,825	0.05
11,692	SK Telecom	468,256	0.01	7,465,800	新光金融控股股份有限公司	2,199,553	0.07
11,628	SKC Co Ltd	1,191,100	0.03	5,566,050	永豐金融控股股份有限公司	3,144,925	0.09
25,613	S-Oil Corp	2,051,565	0.06	706,768	聯強國際股份有限公司	1,264,569	0.04
275,353	Woori Financial Group Inc	2,566,059	0.08	5,672,322	台新金融控股股份有限公司	3,109,585	0.09
27,102	Yuhan Corp	1,168,909	0.03	3,073,031	台灣水泥股份有限公司	4,082,423	0.12
		419,036,794	12.42	5,573,745	合作金庫金融控股股份有限公司	5,033,214	0.15
				1,314,061	台灣高速鐵路股份有限公司	1,239,659	0.04





# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

## 有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融資產： 二零二二年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數	Citigroup Global Markets Ltd	29,460
			<b>29,460</b>
<b>非上市供股權</b>			
描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 微創醫療科學有限公司－供股權	微創醫療科學有限公司	微創醫療科學有限公司	0 <sup>#</sup>
台新金融控股股份有限公司－供股權	台新金融控股股份有限公司	台新金融控股股份有限公司	0 <sup>#</sup>
華新麗華股份有限公司－供股權	華新麗華股份有限公司	華新麗華股份有限公司	8,881
			<b>8,881</b>
<b>非上市信託權益的供股權</b>			
描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 康美藥業股份有限公司－信託權益的供股權	康美藥業股份有限公司	康美藥業股份有限公司	0 <sup>#</sup>
			<b>0<sup>#</sup></b>

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
澳洲	0.27	0.23
開曼群島	0.04	0.03
中國	42.47	39.90
香港	4.49	4.16
印度	14.01	14.16
印尼	2.02	1.66
馬來西亞	1.62	1.60
菲律賓	0.80	0.81
新加坡	3.07	2.77
韓國	12.42	14.57
台灣	15.75	18.01
泰國	2.09	1.93
美國	0.03	0.02
	99.08	99.85
<b>期貨</b>		
MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>非上市供股權</b>		
中國	0.00	0.00
韓國	-	0.00
台灣	0.00	-
	0.00	0.00
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
中國	0.00	-
	0.00	-
<b>投資總額</b>	99.08	99.85
<b>其他資產淨值</b>	0.92	0.15
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	8.50	2,132,118,396
二零二一年十二月三十一日	7.92	2,497,660,483
二零二二年六月三十日	6.64	3,373,135,970

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一三年十二月三十一日	43.78 港元	35.61 港元
二零一四年十二月三十一日	46.45 港元	38.33 港元
二零一五年十二月三十一日	49.56 港元	36.60 港元
二零一六年十二月三十一日	43.99 港元	33.73 港元
二零一七年十二月三十一日	57.39 港元	40.30 港元
二零一八年十二月三十一日*	7.81 美元	5.86 美元
二零一九年十二月三十一日	7.04 美元	5.85 美元
二零二零年十二月三十一日	8.50 美元	5.04 美元
二零二一年十二月三十一日	9.67 美元	7.64 美元
二零二二年六月三十日	8.11 美元	6.35 美元

\* 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比
<b>投資 (99.31%)</b>			<b>中國 (43.79%) 續</b>		
<b>上市股本 (83.62%)</b>			187	15,693	0.01
<b>澳洲 (0.02%)</b>			381	76,581	0.07
7,331	五礦資源有限公司	21,407 0.02	96	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	19,285 0.02
		21,407 0.02	6,149	京東方科技集團股份有限公司—A股	28,357 0.02
<b>開曼群島 (0.04%)</b>			368	比亞迪股份有限公司—A股	143,643 0.12
1,736	臻鼎科技控股股份有限公司	47,189 0.04	2,323	比亞迪股份有限公司—H股	729,422 0.62
		47,189 0.04	2,317	比亞迪電子(國際)有限公司	57,346 0.05
<b>中國 (43.79%)</b>			249	康希諾生物股份公司—H股	20,007 0.02
257	360數科公司	34,888 0.03	23,169	中國廣核電力股份有限公司—H股	44,021 0.04
2,500	三六零安全科技股份有限公司—A股	24,931 0.02	117	長春高新技術產業(集團)股份有限 公司—A股	31,965 0.03
612	三七互娛網絡科技集團股份有限公司— A股(前稱蕪湖順榮三七互娛網絡科 技股份有限公司—A股)	15,207 0.01	110	常州星宇車燈股份有限公司—A股	22,016 0.02
4,125	三生製藥	25,740 0.02	700	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	24,661 0.02
2,410	瑞聲科技控股有限公司	43,525 0.04	300	盛新錳能集團股份有限公司—A股	21,195 0.02
200	中微半導體設備(上海)股份有限 公司—A股	27,330 0.02	31,169	中國信達資產管理股份有限公司—H股	38,338 0.03
458	中國航發動力股份有限公司—A股	24,396 0.02	25,661	中信銀行股份有限公司—H股	90,070 0.08
14,451	中國農業銀行—A股	51,081 0.04	6,000	中國中煤能源股份有限公司—H股	39,900 0.03
77,710	中國農業銀行—H股	230,022 0.20	9,625	中國通信服務股份有限公司—H股	33,206 0.03
983	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	51,510 0.04	4,622	中國海螺創業控股有限公司	79,036 0.07
1,162	中國國際航空股份有限公司—A股	15,790 0.01	2,740	中國建設銀行股份有限公司—A股	19,435 0.02
6,875	中國國際航空股份有限公司—H股	46,887 0.04	273,197	中國建設銀行—H股	1,439,748 1.23
433	亞德客國際集團	113,244 0.10	796	中國船舶工業股份有限公司—A股	17,683 0.02
43,399	阿里巴巴集團控股有限公司	4,856,348 4.15	3,806	中國東方航空股份有限公司—A股	24,457 0.02
12,217	阿里巴巴健康信息技術有限公司	65,972 0.06	8,600	中國能源建設股份有限公司	23,856 0.02
42,777	阿里巴巴影業集團有限公司	32,938 0.03	6,100	中國光大銀行股份有限公司—A股	21,491 0.02
1,590	雅生活智慧城市服務股份有限公司	20,066 0.02	10,424	中國光大銀行股份有限公司—H股	26,477 0.02
4,125	中國鋁業股份有限公司—A股	22,934 0.02	9,399	中國光大環境(集團)有限公司	43,517 0.04
12,492	中國鋁業股份有限公司—H股	37,101 0.03	6,152	中國恒大集團	8,886 0.01
846	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	34,934 0.03	10,842	中國飛鶴有限公司	97,795 0.08
3,868	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	131,512 0.11	9,051	中國銀河證券股份有限公司—H股	41,001 0.05
138	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	40,326 0.03	8,683	中國燃氣控股有限公司	105,238 0.09
276	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	33,782 0.03	6,708	中國宏橋集團有限公司	59,500 0.05
55	安井食品集團股份有限公司—A股 (前稱福建安井食品股份有限公司— A股)	10,807 0.01	3,850	中國國際金融股份有限公司—H股	64,372 0.05
3,474	安踏體育用品有限公司	334,894 0.29	19,250	中國金茂控股集團有限公司	40,617 0.03
55	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 公司—A股	18,604 0.02	700	中國巨石股份有限公司—A股	14,264 0.01
206	汽車之家—ADR	63,576 0.05	4,125	中國聯想集團控股有限公司	48,840 0.04
8,800	中國航空科技工業—H股	39,512 0.03	673	中國人壽保險股份有限公司—A股	24,482 0.02
161	百度股份有限公司—Spon ADR	187,899 0.16	20,378	中國人壽保險股份有限公司—H股	278,363 0.24
5,152	百度股份有限公司—A類	765,072 0.65	1,177	閱文集團	44,608 0.04
6,900	北京銀行股份有限公司—A股	36,666 0.03	9,772	龍源電力集團股份有限公司—H股	148,144 0.13
6,132	中國銀行股份有限公司—A股	23,398 0.02	4,804	康哲藥業控股有限公司	58,801 0.05
227,053	中國銀行股份有限公司—H股	710,676 0.61	1,814	中國美東汽車控股有限公司	44,806 0.04
6,867	交通銀行股份有限公司—A股	40,027 0.03	8,755	中國蒙牛乳業有限公司	342,758 0.29
23,157	交通銀行股份有限公司—H股	125,511 0.11	3,851	招商銀行—A股	190,213 0.16
1,152	杭州銀行股份有限公司—A股	20,198 0.02	11,154	招商銀行—H股	585,585 0.50
4,844	江蘇銀行股份有限公司—A股	40,368 0.03	3,826	招商局港口控股有限公司	51,039 0.04
2,073	南京銀行股份有限公司—A股	25,283 0.02	2,330	招商證券股份有限公司—A股	39,298 0.03
1,674	寧波銀行股份有限公司—A股	70,164 0.06	1,893	招商局蛇口工業區控股股份有限公司— A股	29,756 0.03
4,536	上海銀行股份有限公司—A股	34,775 0.03	10,202	中國民生銀行—A股	44,420 0.04
6,105	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	43,017 0.04	16,968	中國民生銀行股份有限公司—H股	47,510 0.04
136	百濟神州有限公司—ADR	172,724 0.15	11,868	中國建材股份有限公司—H股	99,454 0.08
6,057	北京首都國際機場—H股	32,405 0.03	4,093	中國核能電力股份有限公司—A股	32,864 0.03
1,379	北京光線傳媒股份有限公司—A股	15,285 0.01	825	中國北方稀土(集團)高科技股份有限 公司—A股	33,951 0.03
1,266	北京控股有限公司	35,321 0.03	5,520	中海油田服務股份有限公司—H股	42,449 0.04
13,228	北控水務集團有限公司	31,350 0.03	11,314	中國海外發展有限公司	280,587 0.24
100	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	23,072 0.02	1,606	中國太平洋保險(集團)股份有限 公司—A股	44,230 0.04
616	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	17,506 0.01	7,654	中國太平洋保險(集團)股份有限 公司—H股	146,804 0.13
175	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	31,810 0.03	4,822	中國石油化工股份有限公司—A股	23,027 0.02
7,394	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	43,445 0.04	71,086	中國石油化工股份有限公司—H股	250,934 0.21
			16,169	中國電力國際發展有限公司	80,522 0.07
			5,922	中國中鐵股份有限公司—A股	42,559 0.04
			11,213	中國中鐵股份有限公司—H股	54,383 0.05
			4,372	華潤啤酒(控股)有限公司	255,762 0.22
			7,668	華潤水泥控股有限公司	40,410 0.03
			2,449	華潤燃氣控股有限公司	89,511 0.08
			9,051	華潤置地有限公司	331,267 0.28
			1,777	華潤萬象生活有限公司	69,125 0.06
			5,866	華潤電力控股有限公司	95,029 0.08
			1,165	中國神華能源股份有限公司—A股	45,407 0.04

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比
<b>中國 (43.79%)續</b>			<b>中國 (43.79%)續</b>		
9,079	204,277	0.17	793	31,186	0.03
6,875	31,212	0.03	495	21,460	0.02
9,799	61,016	0.05	8,950	144,453	0.12
5,472	47,497	0.04	500	19,734	0.02
9,000	36,000	0.03	3,472	56,455	0.05
5,174	50,084	0.04	3,472	30,831	0.03
5,000			532	37,367	0.03
422	36,811	0.03	6,546	54,332	0.05
135,375	115,051	0.10	110	16,701	0.01
8,600	136,729	0.12	2,200	27,140	0.02
1,602	34,828	0.03	1,700	30,324	0.03
5,256	38,439	0.03	7,303	55,430	0.05
4,074	103,648	0.09	495		
8,000	110,246	0.09	110	18,302	0.02
3,118	64,240	0.05	220	10,628	0.01
235	63,209	0.05	740	19,395	0.02
2,200	30,534	0.03	2,398	53,752	0.05
11,434	22,000	0.02	2,954	42,663	0.04
15,929	45,050	0.04	1,400	54,058	0.05
2,796	126,636	0.11	6,032	44,997	0.04
5,563	70,884	0.06	2,527	175,230	0.15
5,922	97,575	0.08	2,468	50,666	0.04
7,839	39,717	0.03	6,577	28,338	0.02
443	34,335	0.03	369	37,884	0.03
1,814	276,885	0.24	400	28,298	0.02
9,971	29,513	0.03	197	24,345	0.02
4,383	109,282	0.09	292	26,390	0.02
21,285	24,282	0.02	3,360	26,484	0.02
5,547	103,445	0.09	506	53,222	0.05
6,000	193,868	0.17	2,218	17,353	0.01
10,000	36,518	0.03	982	81,733	0.07
673	29,200	0.02	935	25,562	0.02
26,545	22,773	0.02	160	11,502	0.01
7,905	206,786	0.18	100	18,006	0.02
2,500	32,964	0.03	1,375	13,807	0.01
169	19,283	0.02	488	39,050	0.03
8,436	94,659	0.08	1,900	25,795	0.02
4,000	50,279	0.04	563	18,769	0.02
2,898	39,280	0.03	3,604	15,024	0.01
128	86,156	0.07	8,452	29,697	0.03
2,254	18,261	0.02	2,200	33,047	0.03
551	290,541	0.25	3,061	36,565	0.03
1,393	62,880	0.05	3,568	35,630	0.03
4,888	25,696	0.02	605	21,758	0.02
400	32,163	0.03	492	16,287	0.01
1,223	17,838	0.02	400	147,093	0.13
4,099	33,755	0.03	40	20,595	0.02
838	32,288	0.03	425	6,929	0.01
8,639	88,629	0.08	205	21,659	0.02
4,668	62,633	0.05	800	20,333	0.02
1,165	36,661	0.03	440	41,720	0.04
327	13,418	0.01	10,402	21,228	0.02
1,861	16,002	0.01	159,319	58,075	0.05
170	74,068	0.06	3,844	742,427	0.63
1,023	29,588	0.03	2,035	89,534	0.08
5,900	88,336	0.08	200	16,792	0.01
52	27,001	0.02	11,793	24,872	0.02
1,656	13,625	0.01	1,352	32,437	0.03
17,462	54,731	0.05	3,400	61,637	0.05
1,485	311,522	0.27	3,504	43,728	0.04
2,750	23,360	0.02	874	122,290	0.10
1,368	78,238	0.07	406	28,805	0.02
2,688	29,942	0.03	132	37,494	0.03
70	27,901	0.02	3,120	8,749	0.01
	11,652	0.01	5,718	192,036	0.16
			600	1,445,510	1.23
			4,024	11,875	0.01
			403	31,790	0.03
				29,113	0.02

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比
<b>中國 (43.79%)續</b>			<b>中國 (43.79%)續</b>		
1,115	48,404	0.04	23,811	148,343	0.13
330	19,699	0.02	4,620	42,557	0.04
300	64,311	0.05	1,823	30,470	0.03
605	12,626	0.01	2,478	44,637	0.04
4,094	43,970	0.04	914	59,705	0.05
4,632	33,489	0.03	1,181	24,619	0.02
1,650	34,403	0.03	147	17,856	0.02
197	40,625	0.03	3,054	25,470	0.02
811	114,232	0.10	2,138	47,696	0.04
1,905	56,579	0.05	559	16,913	0.01
8,098	149,003	0.13	2,145	26,362	0.02
5,041	440,583	0.38	6,948	26,958	0.02
9,731	62,570	0.05	506	15,061	0.01
216	517,012	0.44	150		
385	9,035	0.01		31,957	0.03
21,289	156,048	0.13	2,347	58,183	0.05
1,100	14,253	0.01	1,122	24,374	0.02
422			2,174	29,871	0.03
	9,172	0.01	700	23,924	0.02
1,629	489,705	0.42	385	11,432	0.01
6,673	485,127	0.41	3,850	16,628	0.01
1,674	9,836	0.01	6,774		
5,500	11,391	0.01		61,779	0.05
5,500	203,775	0.17	400	25,563	0.02
1,269	98,966	0.08	1,100	36,408	0.03
2,344	110,360	0.09	612		
1,761	69,647	0.06		31,582	0.03
268	77,335	0.07	1,643		
495	19,328	0.02		47,729	0.04
140	22,122	0.02	268	17,786	0.02
760			200		
	4,955	0.00		17,636	0.02
11,690	2,270,198	1.94	2,976		
5,170	21,179	0.02		20,527	0.02
1,703	38,743	0.03	220	14,441	0.01
1,100	13,816	0.01	3,296	42,848	0.04
2,314	49,520	0.04	5,636	52,839	0.05
873	56,475	0.05	520		
1,159	36,627	0.03		51,369	0.04
80	25,948	0.02	1,600	22,847	0.02
5,925	853,793	0.73	213	80,975	0.07
540	20,346	0.02	109	11,955	0.01
2,217	48,885	0.04	7,239	36,349	0.03
1,199	21,472	0.02	1,896	14,225	0.01
3,870	61,223	0.05	394	30,377	0.03
97	15,497	0.01	3,439	26,549	0.02
3,618	24,024	0.02	305	16,129	0.01
800	27,829	0.02	213		
103	8,250	0.01		78,083	0.07
1,500	25,721	0.02	3,065	23,282	0.02
3,801	647,826	0.55	170	17,755	0.02
5,148	231,917	0.20	2,420	230,021	0.20
196	34,567	0.03	4,470	17,425	0.01
2,323	27,761	0.02	1,712	23,885	0.02
230	15,396	0.01	227	143,478	0.12
18,331	43,994	0.04	30,540	151,784	0.13
907	15,255	0.01	3,756	71,439	0.06
3,300	20,471	0.02	2,317	25,487	0.02
62,929	235,354	0.20	5,541	134,092	0.11
237			532	9,558	0.01
	26,414	0.02	7,674	30,997	0.03
607			233	26,794	0.02
	47,680	0.04	2,040	260,916	0.22
17,882	145,917	0.12	1,258	48,074	0.04
1,269	615,391	0.53	1,000	32,059	0.03
4,499	78,883	0.07	2,502	14,027	0.01
1,372	31,899	0.03	693		
1,700				47,767	0.04
	92,902	0.08		6,306,902	5.38
18,015				79,335	0.07
	961,100	0.82	5,091	68,423	0.06
2,265	46,288	0.04	2,776	46,859	0.04
1,200	45,480	0.04	803	56,261	0.05
4,345	27,411	0.02	78	15,926	0.01
			4,055	28,912	0.02





# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨 值 百分比		
<b>馬來西亞 (1.83%) 續</b>			<b>韓國 (14.01%) 續</b>				
232	Nestle (Malaysia) Berhad	54,770	0.05	15	Green Cross Corp	15,275	0.01
6,879	Petronas Chemicals Group BHD	110,224	0.09	199	GS Engineering & Construct	37,944	0.03
1,040	Petronas Dagangan BHD	39,105	0.03	121	GS Holdings	30,604	0.03
2,819	Petronas Gas BHD	82,510	0.07	818	Hana Financial Group	194,532	0.17
1,448	PPB Group Berhad	40,887	0.04	215	Hankook Tire & Technology Co	42,814	0.04
9,774	Press Metal Aluminium Holdin	82,830	0.07	24	Hanmi Pharm Co Ltd	44,674	0.04
42,227	Public Bank Berhad	328,534	0.28	513	Hanon Systems	31,158	0.03
3,558	QL Resources BHD	32,940	0.03	360	Hanwha Solutions Corp	82,458	0.07
3,936	RHB Bank BHD	40,153	0.03	137	HD Hyundai (前稱 Hyundai Heavy Industries Hol)	49,181	0.04
10,094	Sime Darby Berhad	38,278	0.03	286	HLB Inc	61,187	0.05
5,207	Sime Darby Plantation BHD	40,141	0.03	777	HMM Co Ltd	115,518	0.10
4,168	Telekom Malaysia BHD	38,958	0.03	92	Hotel Shilla Co Ltd	39,588	0.03
5,943	Tenaga Nasional BHD	84,434	0.07	48	Hybe Co Ltd	42,208	0.04
15,470	Top Glove Corp BHD	28,644	0.03	182	Hyundai Engineering & Const	45,482	0.04
		2,137,867	1.83	54	Hyundai Glovis Co Ltd	58,580	0.05
				43	Hyundai Heavy Industries Co	37,162	0.03
<b>菲律賓 (0.89%)</b>				194	Hyundai Mobis Co Ltd	233,317	0.20
5,520	Aboitiz Equity Ventures Inc	37,458	0.03	404	Hyundai Motor Co	440,708	0.38
19,395	AC Energy Corp	22,254	0.02	98	Hyundai Motor Co Ltd - 2nd Prf	51,883	0.04
765	Ayala Corporation	65,504	0.06	74	Hyundai Motor Co Ltd - Prf	38,908	0.03
23,599	Ayala Land Inc	85,880	0.07	244	Hyundai Steel Co	47,336	0.04
5,080	Bank of The Philippine Islan	61,477	0.05	67	Iljin Material Co Ltd	28,263	0.02
5,551	BDO Unibank Inc	87,537	0.07	780	Industrial Bank of Korea	45,348	0.04
11,000	Converge Information And Com	33,202	0.03	904	Kakao Corp	381,890	0.33
95	Globe Telecom Inc	30,748	0.03	87	Kakao Games Corp	25,843	0.02
159	GT Capital Holdings Inc	11,096	0.01	276	Kakaobank Corp	50,458	0.04
3,285	Intl Container Term Svcs Inc	86,260	0.07	238	Kangwon Land Inc	36,534	0.03
8,400	JG Summit Holdings Inc	58,380	0.05	1,131	KB Financial Group Inc	329,118	0.28
1,063	Jollibee Foods Corp	30,886	0.03	753	KIA Corp	351,777	0.30
744	Manila Electric Company	38,224	0.03	228	Korea Aerospace Industries	74,133	0.06
17,892	Metro Pacific Investments Co	9,013	0.01	774	Korea Electric Power Corp	105,482	0.09
6,104	Metropolitan Bank & Trust	41,639	0.03	112	Korea Investment Holdings Co	41,763	0.04
10,800	Monde Nissin Corp	20,037	0.02	108	Korea Shipbuilding & Offshor	61,289	0.05
224	PLDT Inc	53,705	0.05	26	Korea Zinc Co Ltd	76,602	0.07
700	SM Investments Corp	78,120	0.07	528	Korean Air Lines Co Ltd	80,413	0.07
28,714	SM Prime Holdings Inc	149,774	0.13	64	Krafton Inc	84,706	0.07
2,617	Universal Robina Corp	41,456	0.03	315	KT&G Corp	156,486	0.13
		1,042,650	0.89	54	Kumho Petrochemical Co Ltd	45,363	0.04
				65	L&F Co Ltd	82,495	0.07
<b>新加坡 (0.07%)</b>				141	LG Chem Ltd	439,705	0.38
696	中銀航空租賃有限公司	45,901	0.04	18	LG Chem Ltd - Preference	26,163	0.02
169	歡聚集團 - ADR	39,599	0.03	239	LG Corp	112,519	0.10
		85,500	0.07	673	LG Display Co Ltd	59,179	0.05
				312	LG Electronics Inc	166,497	0.14
				61	LG Energy Solution	136,772	0.12
				5	LG H&H - Prf (前稱 LG Household & Health Care - Pref)	9,866	0.01
<b>韓國 (14.01%)</b>				26	LG H&H (前稱 LG Household & Health Care)	106,850	0.09
96	Alteogen Inc	35,449	0.03	41	LG Innotek Co Ltd	84,867	0.07
72	Amorepacific Corp	56,568	0.05	633	LG Uplus Corp	48,776	0.04
91	Amorepacific Group	20,514	0.02	53	Lotte Chemical Corp	57,655	0.05
22	BGF Retail Co Ltd	25,129	0.02	33	Lotte Shopping Co	20,741	0.02
262	Celltrion Healthcare Co Ltd	108,622	0.09	97	Meritz Financial Group Inc	15,154	0.01
284	Celltrion Inc	306,372	0.26	122	Meritz Fire & Marine Insuran	24,442	0.02
52	Celltrion Pharm Inc	24,733	0.02	917	Meritz Securities Co Ltd	25,160	0.02
155	Cheil Worldwide Inc	22,248	0.02	672	Mirae Asset Securities Co Lt	26,886	0.02
24	CJ Cheiljedang Corp	54,972	0.05	372	Naver Corp	539,568	0.46
40	CJ Corp	18,783	0.02	46	Ncsoft Corp	97,162	0.08
31	CJ ENM Co Ltd	17,555	0.01	71	Netmarble Corp	29,564	0.02
17	CJ Logistics	11,712	0.01	325	NH Investment & Securities C	17,776	0.01
174	Coway Co Ltd	67,196	0.06	59	Orion Corp/Republic of Korea	37,083	0.03
126	DB Insurance Co Ltd	46,679	0.04	511	Pan Ocean Co Ltd	18,344	0.02
172	Doosan Bobcat Inc	30,041	0.03	94	Pearl Abyss Corp	29,030	0.02
1,254	Doosan Enerbility Co Ltd (前稱 Doosan Heavy Industries)	147,025	0.13	82	Posco Chemical Co Ltd	53,026	0.05
140	Ecopro Bm Co Ltd	96,032	0.08	217	Posco Holdings Inc (前稱 Posco)	302,289	0.26
56	E-Mart Inc	35,705	0.03				
50	F&F Co Ltd / New	40,643	0.03				



# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨 值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨 值 百分比
<b>泰國 (2.39%) 續</b>				<b>非上市信託權益的供股權</b>			
800	Electricity Genera PCL - NVDR	31,339	0.03				
4,495	Energy Absolute PCL - NVDR	81,309	0.07				
2,017	Global Power Synergy - NVDR	28,875	0.02				
8,698	Gulf Energy Development - NVDR	89,768	0.08				
17,168	Home Product Center PCL - NVDR	48,392	0.04				
5,079	Indorama Ventures PCL - NVDR	52,982	0.05				
2,514	Intouch Holdings PCL - NVDR	38,221	0.03				
2,000	JMT Network Services - NVDR	32,515	0.03				
10,100	Krung Thai Bank - NVDR	34,746	0.03				
2,381	Krungthai Card PCL - NVDR	30,122	0.03				
25,100	Land & Houses Pub - NVDR	46,517	0.04				
9,092	Minor International PCL - NVDR	68,610	0.06				
2,323	Muangthai Capital PCL - NVDR	22,041	0.02				
3,362	Osotspa PCL - NVDR	25,557	0.02				
3,840	PTT Explor & Prod PCL - NVDR	135,938	0.12				
6,783	PTT Global Chemical PCL - NVDR	68,499	0.06				
10,045	PTT Oil & Retail Busine - NVDR	56,851	0.05				
30,048	PTT PCL - NVDR	226,749	0.19				
3,504	Ratch Group PCL - NVDR	29,747	0.03				
2,842	SCB X PCL - NVDR	65,601	0.06				
3,850	SCG Packaging PCL - NVDR	47,425	0.04				
2,075	Siam Cement PCL - NVDR	172,242	0.15				
2,381	Srisawad Corp PCL - NVDR	25,630	0.02				
3,068	Thai Oil PCL - NVDR	35,068	0.03				
9,596	Thai Union Group PCL - NVDR	36,420	0.03				
33,900	True Corp PCL - NVDR	34,611	0.03				
		2,790,987	2.39				
<b>美國 (0.04%)</b>				<b>中國 (0.00%)</b>			
105	傳奇生物科技股份有限公司 - ADR	45,316	0.04	505	康美藥業股份有限公司 - 信託權益的 供股權 <sup>†</sup>	0	0.00
		45,316	0.04				
<b>上市股本總額</b>				<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
		97,941,877	83.62			0	0.00
<b>交易所買賣基金 (15.69%)</b>				<b>投資總額</b>			
<b>愛爾蘭 (15.69%)</b>				<b>其他資產淨值</b>			
357,111	iShares MSCI India UCITS ETF	18,379,841	15.69			116,325,455	99.31
<b>交易所買賣基金總額</b>						805,834	0.69
<b>期貨 (0.00%)</b>				<b>基金單位持有人於二零二二年 六月三十日應佔的資產淨值</b>			
<b>美國 (0.00%)</b>				<b>投資總額 (按成本)</b>			
2	二零二二年九月的 MSCI 新興市場指數 期貨	3,343	0.00			117,131,289	100.00
<b>期貨總額</b>							
		3,343	0.00				
<b>非上市供股權 (0.00%)</b>							
<b>中國 (0.00%)</b>							
1	微創醫療科學有限公司 - 供股權 <sup>†</sup>	0	0.00				
		0	0.00				
<b>台灣 (0.00%)</b>							
612	台新金融控股股份有限公司 - 供股權 <sup>†</sup>	0	0.00				
489	華新麗華股份有限公司 - 供股權	394	0.00				
		394	0.00				
<b>非上市供股權總額</b>							
		394	0.00				

<sup>†</sup> 金額少於 1 港元。

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨			公平價值 港元
<b>描述</b>	<b>相關資產</b>	<b>交易對手</b>	
金融資產： 二零二二年九月的 MSCI 新興市場指數期貨	MSCI 新興市場指數 (美元)	Citigroup Global Markets Ltd	3,343
<b>非上市供股權</b>			
<b>描述</b>	<b>相關資產</b>	<b>發行人</b>	<b>公平價值 港元</b>
金融資產： 微創醫療科學有限公司－供股權	微創醫療科學有限公司	微創醫療科學有限公司	0 <sup>A</sup>
台新金融控股股份有限公司－供股權	台新金融控股股份有限公司	台新金融控股股份有限公司	0 <sup>A</sup>
華新麗華股份有限公司－供股權	華新麗華股份有限公司	華新麗華股份有限公司	394
			<b>394</b>
<b>非上市信託權益的供股權</b>			
<b>描述</b>	<b>相關資產</b>	<b>發行人</b>	<b>公平價值 港元</b>
金融資產： 康美藥業股份有限公司－信託權益的供股權	康美藥業股份有限公司	康美藥業股份有限公司	0 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
澳洲	0.02	0.01
開曼群島	0.04	0.04
中國	43.79	40.82
香港	0.45	0.37
印尼	2.27	1.84
馬來西亞	1.83	1.75
菲律賓	0.89	0.87
新加坡	0.07	0.07
韓國	14.01	16.16
台灣	17.82	19.95
泰國	2.39	2.11
美國	0.04	0.03
	83.62	84.02
<b>上市供股權</b>		
中國	-	0.00
	-	0.00
<b>交易所買賣基金</b>		
愛爾蘭	15.69	15.82
	15.69	15.82
<b>期貨</b>		
MSCI 新興市場指數期貨	0.00	-
	0.00	-
<b>非上市供股權</b>		
中國	0.00	0.00
韓國	-	0.00
台灣	0.00	-
	0.00	0.00
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
中國	0.00	-
	0.00	-
<b>投資總額</b>	99.31	99.84
<b>其他資產淨值</b>	0.69	0.16
<b>基金單位持有於十二月三十一日應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	68.81	261,466,136
二零二一年十二月三十一日	64.11	141,040,162
二零二二年六月三十日	53.24	117,126,225

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一三年十二月三十一日	44.41	37.56
二零一四年十二月三十一日	48.00	39.33
二零一五年十二月三十一日	50.31	36.60
二零一六年十二月三十一日	44.18	33.70
二零一七年十二月三十一日	57.77	40.02
二零一八年十二月三十一日	61.74	45.84
二零一九年十二月三十一日	55.35	45.69
二零二零年十二月三十一日	68.81	39.98
二零二一年十二月三十一日	78.59	61.81
二零二二年六月三十日	65.78	50.99

# iShares 安碩核心滬深300 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比		
<b>投資(99.79%)</b>			<b>中國(99.79%)續</b>				
<b>上市股本 (99.79%)</b>							
<b>中國(99.79%)</b>							
72,500	三六零安全科技股份有限公司—A股	617,700	0.12	222,200	中國核能電力股份有限公司—A股	1,558,592	0.30
34,700	三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股 (前稱蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司—A股)	736,681	0.14	53,900	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	1,895,124	0.36
9,200	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	1,074,100	0.21	14,700	中海油田服務股份有限公司—A股	205,065	0.04
34,100	中國航發動力股份有限公司—A股	1,551,891	0.30	86,900	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	2,044,757	0.39
789,400	中國農業銀行—A股	2,383,988	0.46	320,900	中國石油化工股份有限公司—A股	1,309,272	0.25
66,906	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	2,995,382	0.57	113,500	中國鐵建股份有限公司—A股	896,650	0.17
77,200	中國國際航空股份有限公司—A股	896,292	0.17	246,300	中國中鐵股份有限公司—A股	1,512,282	0.29
200,100	中國鋁業股份有限公司—A股	950,475	0.18	13,107	華潤微電子有限公司—A股	774,230	0.15
58,400	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	2,060,352	0.39	14,300	中國衛通集團股份有限公司—A股	161,733	0.03
4,200	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	1,048,572	0.20	81,000	中國神華能源股份有限公司—A股	2,697,300	0.52
4,000	安克創新科技股份有限公司—A股	265,280	0.05	279,300	中國船舶重工股份有限公司—A股	1,036,203	0.20
3,800	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	1,098,200	0.21	129,300	中國南方航空股份有限公司—A股	945,183	0.18
15,990	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	483,058	0.09	518,620	中國建築—A股	2,759,058	0.53
20,504	中航光電科技股份有限公司—A股	1,298,313	0.25	133,700	中國電信股份有限公司—A股	498,701	0.10
19,440	中航沈飛股份有限公司—A股	1,175,148	0.23	212,200	中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	1,334,738	0.26
36,500	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	1,105,585	0.21	24,000	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	5,590,320	1.07
359,240	北京銀行股份有限公司—A股	1,630,950	0.31	467,700	中國聯合網絡—A股	1,618,242	0.31
51,800	成都銀行股份有限公司—A股	858,844	0.16	168,418	萬科企業股份有限公司—A股	3,452,569	0.66
510,000	中國銀行股份有限公司—A股	1,662,600	0.32	281,282	中國長江電力股份有限公司—A股	6,503,240	1.25
679,600	交通銀行股份有限公司—A股	3,384,408	0.65	214,000	浙商銀行股份有限公司—A股	710,480	0.14
76,840	杭州銀行股份有限公司—A股	1,151,063	0.22	5,700	重慶啤酒股份有限公司—A股	835,620	0.16
289,140	江蘇銀行股份有限公司—A股	2,058,677	0.39	121,566	重慶長安汽車股份有限公司—A股	2,105,523	0.40
128,260	南京銀行股份有限公司—A股	1,336,469	0.26	19,700	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	2,186,897	0.42
98,018	寧波銀行股份有限公司—A股	3,510,025	0.67	26,600	中信泰富特鋼集團股份有限公司—A股	535,990	0.10
240,274	上海銀行股份有限公司—A股	1,573,795	0.30	241,415	中信證券股份有限公司—A股	5,229,049	1.00
213,316	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	1,284,162	0.25	182,600	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	1,046,298	0.20
4,924	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	970,619	0.19	4,600	中偉新材料股份有限公司—A股	569,940	0.11
26,501	北新集團建材股份有限公司—A股	917,465	0.18	34,600	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	18,476,400	3.54
49,850	北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	2,565,779	0.49	156,490	中遠海運控股股份有限公司—A股	2,175,211	0.42
800	北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	493,360	0.09	300,800	中國中車股份有限公司—A股	1,564,160	0.30
16,400	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	398,192	0.08	33,200	中信建投證券股份有限公司—A股	959,812	0.18
16,400	北京同仁堂股份有限公司—A股	867,549	0.17	154,000	大秦鐵路股份有限公司—A股	1,014,860	0.19
4,793	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	744,353	0.14	30,660	曙光信息產業股份有限公司—A股	889,753	0.17
491,300	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	2,466,326	0.47	261,459	東方財富信息股份有限公司—A股	6,641,059	1.27
2,184	華熙生物科技股份有限公司—A股	310,521	0.06	900	東鵬飲料(集團)股份有限公司—A股	153,774	0.03
927,700	京東方科技集團股份有限公司—A股	3,655,138	0.70	5,500	科沃斯機器人股份有限公司—A股	670,395	0.13
22,400	比亞迪股份有限公司—A股	7,470,176	1.43	27,800	惠州德錳鋁能股份有限公司—A股	2,710,500	0.52
2,961	上海凱賽生物技術股份有限公司—A股	331,040	0.06	48,600	光大證券股份有限公司—A股	765,936	0.15
283,800	中國廣核集團有限公司—A股	794,640	0.15	21,300	一汽解放集團股份有限公司	198,942	0.04
7,900	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	1,844,018	0.35	13,500	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	514,350	0.10
3,700	常州星宇車燈股份有限公司—A股	632,700	0.12	245,776	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	1,654,072	0.32
29,100	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	875,910	0.17	35,040	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	3,166,214	0.61
78,400	中信銀行股份有限公司—A股	372,400	0.07	106,000	方正證券股份有限公司—A股	711,260	0.14
48,000	中國中煤能源股份有限公司—A股	498,240	0.10	101,100	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	994,824	0.19
87,900	中國交通建設股份有限公司—A股	815,712	0.16	39,800	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	1,664,038	0.32
171,700	中國建設銀行股份有限公司—A股	1,040,502	0.20	5,700	甘李藥業股份有限公司—A股	273,429	0.05
44,700	中國船舶工業股份有限公司—A股	848,406	0.16	19,903	江西贛鋒鋁業股份有限公司—A股	2,959,576	0.57
141,200	中國東方航空股份有限公司—A股	775,188	0.15	220,500	國電電力發展股份有限公司—A股	862,155	0.17
333,300	中國能源建設股份有限公司	789,921	0.15	65,300	金地(集團)股份有限公司—A股	877,632	0.17
425,200	中國光大銀行股份有限公司—A股	1,279,852	0.25	71,200	廣發證券股份有限公司—A股	1,331,440	0.26
30,100	中國銀河證券股份有限公司—A股	291,067	0.06	16,404	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	2,332,813	0.45
44,300	中國長城科技集團股份有限公司—A股	479,326	0.09	3,800	錦浪科技股份有限公司—A股	809,400	0.16
14,400	中國國際金融股份有限公司—A股	640,656	0.12	23,200	廣聯達科技股份有限公司—A股	1,263,008	0.24
62,418	中國巨石股份有限公司—A股	1,086,697	0.21	59,000	歌爾聲學股份有限公司—A股	1,982,400	0.38
42,700	中國人壽保險股份有限公司—A股	1,327,116	0.25	2,200	公牛集團股份有限公司—A股	336,402	0.06
5,200	龍源電力集團股份有限公司—A股	113,152	0.02	24,600	國軒高科股份有限公司—A股	1,121,760	0.21
306,100	招商銀行—A股	12,917,420	2.48	30,600	長城汽車股份有限公司—A股	1,133,424	0.22
94,210	招商證券股份有限公司—A股	1,357,566	0.26	116,900	珠海格力電器股份有限公司—A股	3,941,868	0.76
80,213	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	1,077,261	0.21	91,150	綠地控股集團股份有限公司—A股	360,954	0.07
612,220	中國民生銀行—A股	2,277,458	0.44	21,300	廣東海大集團股份有限公司—A股	1,278,213	0.24
11,200	中國移動有限公司—A股	677,600	0.13	2,900	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	376,188	0.07
90,700	中國化學工程股份有限公司—A股	853,487	0.16	56,260	廣州汽車集團股份有限公司—A股	857,402	0.16
				18,600	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	587,574	0.11
				7,000	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	577,850	0.11
				8,100	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	610,092	0.12
				33,400	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	2,072,804	0.40

# iShares 安碩核心滬深300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比		
<b>中國(99.79%)續</b>			<b>中國(99.79%)續</b>				
72,900	國信證券股份有限公司-A股	697,653	0.13	132,880	東方證券股份有限公司-A股	1,356,705	0.26
115,000	國泰君安證券股份有限公司-A股	1,748,000	0.33	12,100	歐普康視科技股份有限公司-A股	691,999	0.13
93,600	海爾智家股份有限公司-A股	2,570,256	0.49	249,100	中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,320,230	0.25
237,600	海通證券股份有限公司-A股	2,330,856	0.45	12,300	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-A股	1,171,206	0.22
13,560	杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	888,451	0.17	70,000	中國人保控股公司-A股	354,200	0.07
116,600	杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	4,220,920	0.81	240,030	平安銀行股份有限公司-A股	3,595,649	0.69
21,000	杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	1,092,000	0.21	268,000	中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	12,512,920	2.40
12,900	杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	1,476,405	0.28	177,600	保利發展控股集團股份有限公司-A股	3,100,896	0.59
21,500	大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	712,295	0.14	278,400	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	1,500,576	0.29
43,800	河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	1,283,340	0.25	184,500	中國電力建設集團有限公司-A股	1,452,015	0.28
50,740	恒力石化股份有限公司-A股	1,128,458	0.22	6,440	奇安信科技集團股份有限公司-A股	359,352	0.07
56,550	恒逸石化股份有限公司-A股	594,341	0.11	107,400	青海鹽湖工業股份有限公司-A股	3,217,704	0.62
5,000	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	480,750	0.09	78,050	榮盛石化股份有限公司-A股	1,201,190	0.23
22,810	紅塔證券股份有限公司-A股	208,255	0.04	48,300	順豐控股股份有限公司-A股	2,695,623	0.52
5,200	合盛硅業股份有限公司-A股	613,392	0.12	118,600	上海汽車集團股份有限公司-A股	2,112,266	0.40
22,040	華東醫藥股份有限公司-A股	995,326	0.19	6,200	深信服科技股份有限公司-A股	643,436	0.12
35,600	華峰化學股份有限公司-A股	300,464	0.06	147,100	三一重工股份有限公司-A股	2,803,726	0.54
28,000	華蘭生物工程股份有限公司-A股	638,400	0.12	29,700	衛星化學股份有限公司-A股	767,745	0.15
2,200	中山華利實業集團股份有限公司-A股	160,776	0.03	65,196	國投資本股份有限公司-A股	414,647	0.08
40,600	華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	283,794	0.05	69,700	國投電力控股股份有限公司-A股	731,850	0.14
112,100	華能國際電力股份有限公司-A股	789,184	0.15	21,600	新城控股集團股份有限公司-A股	549,288	0.11
145,700	華泰證券股份有限公司-A股	2,068,940	0.40	47,836	中芯國際集成電路製造有限公司-A股	2,160,752	0.41
157,320	華夏銀行股份有限公司-A股	819,637	0.16	6,300	聖邦電子(北京)股份有限公司-A股	1,146,726	0.22
37,200	華域汽車系統股份有限公司-A股	855,600	0.16	94,500	陝西煤業股份有限公司-A股	2,001,510	0.38
6,900	惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	1,021,200	0.20	46,776	山東黃金礦業股份有限公司-A股	868,163	0.17
29,432	恒生電子股份有限公司-A股	1,281,469	0.25	37,100	山東華魯恒升化工股份有限公司-A股	1,083,320	0.21
45,350	科大訊飛股份有限公司-A股	1,869,327	0.36	16,400	山東玲瓏輪胎股份有限公司-A股	416,068	0.08
2,100	愛美客技術發展股份有限公司-A股	1,260,021	0.24	177,300	山東南山鋁業股份有限公司-A股	654,237	0.13
866,800	中國工商銀行-A股	4,134,636	0.79	13,200	上海百瀾投資控股集團股份有限公司-A股	396,528	0.08
359,700	興業銀行股份有限公司-A股	7,158,030	1.37	11,320	上海實信軟件股份有限公司-A股	618,072	0.12
136,600	興業證券股份有限公司-A股	963,030	0.18	30,093	上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	1,326,800	0.25
4,900	北京君正集成電路股份有限公司-A股	520,625	0.10	23,434	上海國際機場股份有限公司-A股	1,328,708	0.25
583,880	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,372,118	0.26	80,200	上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	467,566	0.09
83,600	內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	407,968	0.08	8,700	上海晨光文具股份有限公司-A股	487,896	0.09
126,700	內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	4,934,965	0.95	287,982	上海浦東發展銀行-A股	2,306,736	0.44
27,000	浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	714,960	0.14	17,000	上海璞泰來新能源科技股份有限公司-A股	1,434,800	0.27
22,859	晶澳太陽能科技股份有限公司-A股	1,803,575	0.35	105,133	上海萊士血液製品股份有限公司-A股	623,439	0.12
11,700	健帆生物科技集團股份有限公司-A股	595,413	0.11	23,700	上海農村商業銀行股份有限公司-A股	148,599	0.03
36,500	江蘇長電科技股份有限公司-A股	985,500	0.19	40,900	上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	386,096	0.07
42,900	江蘇東方盛虹股份有限公司-A股	725,439	0.14	12,120	山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	3,936,576	0.75
13,676	江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	844,083	0.16	29,200	廣東生益科技股份有限公司-A股	496,108	0.09
110,581	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	4,101,449	0.79	4,800	深南電路股份有限公司-A股	449,808	0.09
15,416	江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	786,216	0.15	222,800	中萬宏源集團股份有限公司-A股	955,812	0.18
15,000	江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	2,747,250	0.53	6,300	深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	390,159	0.07
26,900	江西銅業股份有限公司-A股	479,627	0.09	45,500	深圳市匯川技術股份有限公司-A股	2,997,085	0.57
15,550	貴州茅台酒股份有限公司-A股	31,799,750	6.09	17,760	深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	802,397	0.15
34,100	龍佰集團股份有限公司-A股	683,705	0.13	12,100	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司-A股	3,789,720	0.73
50,599	藍思科技股份有限公司-A股	560,131	0.11	104,500	深圳華僑城股份有限公司-A股	678,205	0.13
33,300	樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	618,381	0.12	5,697	深圳傳音控股股份有限公司-A股	508,343	0.10
72,000	廣東領益智造股份有限公司-A股	361,440	0.07	8,300	春秋航空股份有限公司-A股	484,305	0.09
149,928	隆基綠能科技股份有限公司-A股	9,989,703	1.91	1,600	嘉興斯達半導體股份有限公司-A股	617,440	0.12
122,568	立訊精密工業股份有限公司-A股	4,141,573	0.79	25,800	陽光電源股份有限公司-A股	2,534,850	0.49
18,300	瀘州老窖股份有限公司-A股	4,511,682	0.86	29,700	欣旺達電子股份有限公司-A股	938,520	0.18
19,740	芒果超媒體股份有限公司-A股	658,526	0.13	1,600	蘇州邁為科技股份有限公司-A股	785,440	0.15
8,000	江蘇卓勝微電子股份有限公司-A股	1,080,000	0.21	93,700	特變電工股份有限公司-A股	2,566,443	0.49
183,800	中國冶金科工股份有限公司-A股	643,300	0.12	344,800	TCL科技集團股份有限公司-A股	1,651,592	0.32
121,100	美的集團股份有限公司-A股	7,313,229	1.40	55,500	TCL中環新能源科技股份有限公司-A股(前稱天津中環半導體股份有限公司-A股)	3,268,395	0.63
11,203	瀾起科技股份有限公司-A股	678,678	0.13	8,400	中科创達軟件股份有限公司-A股	1,096,032	0.21
65,774	牧原食品股份有限公司-A股	3,635,329	0.70	25,700	天齊鋰業股份有限公司-A股	3,207,360	0.61
84,432	國電南瑞科技股份有限公司-A股	2,279,664	0.44	66,700	通威股份有限公司-A股	3,992,662	0.77
26,972	上海砂產集團股份有限公司-A股	619,817	0.12	5,600	通策醫療投資股份有限公司-A股	976,864	0.19
6,500	北方華創科技集團股份有限公司-A股	1,801,280	0.35	26,838	天合光能股份有限公司-A股	1,751,180	0.34
21,200	新華人壽保險股份有限公司-A股	682,428	0.13	8,500	青島啤酒股份有限公司-A股	883,320	0.17
57,500	新希望六和股份有限公司-A股	879,750	0.17	10,400	紫光國芯微電子股份有限公司-A股	1,973,088	0.38
6,367	寧波容百新能源科技股份有限公司-A股	824,144	0.16	36,227	紫光股份有限公司-A股	702,804	0.13
55,700	寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	816,005	0.16	38,800	雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	1,877,532	0.36
44,100	中公教育科技股份有限公司-A股	255,339	0.05				
4,878	歐派家居集團股份有限公司-A股	735,017	0.14				



# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>中國(99.79%)續</b>			
38,680	萬華化學集團股份有限公司—A股	3,751,573	0.72
134,235	濰柴動力股份有限公司—A股	1,673,910	0.32
125,798	溫氏食品集團股份有限公司—A股	2,678,239	0.51
13,000	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	2,249,390	0.43
18,600	聞泰科技股份有限公司—A股	1,583,046	0.30
33,328	武漢高德紅外股份有限公司—A股	428,931	0.08
48,078	宜賓五糧液股份有限公司—A股	9,708,391	1.86
50,719	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	5,274,269	1.01
28,000	無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	1,769,040	0.34
4,900	無錫上機數控股份有限公司—A股	764,351	0.15
136,300	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	734,657	0.14
70,574	新疆金風科技股份有限公司—A股	1,044,495	0.20
15,000	新疆天山水泥股份有限公司—A股	184,500	0.04
22,600	兗礦能源集團股份有限公司—A股	892,248	0.17
8,500	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	647,275	0.12
14,300	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	772,486	0.15
42,191	用友網絡科技股份有限公司—A股	915,967	0.18
35,856	韻達控股股份有限公司—A股	611,703	0.12
17,140	雲南白藥集團股份有限公司—A股	1,035,085	0.20
2,000	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	435,060	0.08
13,300	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	3,330,985	0.64
11,800	藏格礦業股份有限公司—A股	388,692	0.07
7,500	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	2,675,475	0.51
114,196	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	550,425	0.11
25,300	浙江正泰電器股份有限公司—A股	905,234	0.17
46,652	浙江大華技術股份有限公司—A股	766,026	0.15
31,237	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	2,986,882	0.57
15,700	浙江晶盛機電股份有限公司—A股	1,061,163	0.20
65,800	浙江龍盛集團股份有限公司—A股	669,844	0.13
44,072	浙江新和成股份有限公司—A股	1,005,282	0.19
44,830	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	1,231,928	0.24
3,200	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	180,288	0.03
50,200	浙商證券股份有限公司—A股	571,276	0.11
75,900	中金黃金股份有限公司—A股	560,901	0.11
71,400	中泰證券股份有限公司—A股	546,210	0.10
356,379	紫金礦業集團股份有限公司—A股	3,325,016	0.64
127,600	中聯重科股份有限公司—A股	786,016	0.15
80,300	中興通訊股份有限公司—A股	2,050,059	0.39
	<b>投資總額</b>	<b>520,634,685</b>	<b>99.79</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>1,106,413</b>	<b>0.21</b>
	<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>521,741,098</b>	<b>100.00</b>
	<b>投資總額(按成本)</b>	<b>522,190,992</b>	

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	1.27	1.48
非必需消費品	8.24	8.13
必需消費品/主要消費品	15.31	14.86
能源	1.71	1.11
金融	20.12	21.05
醫療保健	8.18	9.59
工業	15.77	14.72
資訊科技	14.89	16.20
原材料	10.00	8.66
房地產	1.81	1.68
公用事業	2.49	2.42
<b>投資總額</b>	<b>99.79</b>	<b>99.90</b>
其他資產淨值	0.21	0.10
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時		
二零二零年十二月三十一日	33.82	245,207,868
二零二一年十二月三十一日	32.16	361,753,067
二零二二年六月三十日	29.39	521,742,124

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一三年十二月三十一日	23.86 港元	18.87 港元
二零一四年十二月三十一日	29.59 港元	17.71 港元
二零一五年十二月三十一日	44.41 港元	23.96 港元
二零一六年十二月三十一日	27.54 港元	21.97 港元
二零一七年十二月三十一日	32.69 港元	24.22 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 28.50 元	人民幣 19.38 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 26.54 元	人民幣 19.21 元
二零二零年十二月三十一日	人民幣 33.82 元	人民幣 22.85 元
二零二一年十二月三十一日	人民幣 37.68 元	人民幣 31.12 元
二零二二年六月三十日	人民幣 32.15 元	人民幣 24.62 元

\* 就 iShares 安碩核心滬深 300 ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資(98.53%)</b>			<b>台灣(96.87%)續</b>		
<b>上市股本 (98.53%)</b>					
<b>開曼群島 (0.29%)</b>					
47,471	臻鼎科技控股股份有限公司	164,444	0.29		
		164,444	0.29		
<b>中國 (1.37%)</b>					
9,731	亞德客國際集團	324,329	0.57		
5,572	矽力杰股份有限公司	448,818	0.80		
		773,147	1.37		
<b>台灣(96.87%)</b>					
34,508	智邦科技股份有限公司	276,796	0.49		
201,341	宏碁股份有限公司	146,942	0.26		
29,677	研華股份有限公司	345,343	0.61		
229,567	日月光投資控股股份有限公司	589,871	1.05		
158,697	亞洲水泥股份有限公司	233,774	0.42		
1,924	祥碩科技股份有限公司	72,150	0.13		
48,767	華碩電腦股份有限公司	509,262	0.90		
568,855	友達光電股份有限公司	311,848	0.55		
47,195	可成科技股份有限公司	262,693	0.47		
549,297	國泰金融控股股份有限公司	940,327	1.67		
95,350	中租控股股份有限公司	668,622	1.19		
331,504	彰化商業銀行股份有限公司	193,438	0.34		
123,554	正新橡膠工業股份有限公司	147,100	0.26		
186,280	中華航空股份有限公司	147,227	0.26		
1,074,995	中華開發金融控股股份有限公司	531,469	0.94		
819,834	中國鋼鐵股份有限公司	784,444	1.39		
264,589	中華電信股份有限公司	1,085,639	1.93		
290,914	仁寶電腦工業股份有限公司	222,587	0.41		
1,220,058	中國信託金融控股股份有限公司	1,029,931	1.83		
135,135	台達電子工業股份有限公司	1,006,690	1.79		
59,568	元太科技工業股份有限公司	377,640	0.67		
834,731	玉山金融控股股份有限公司	814,139	1.45		
13,276	儒鴻企業股份有限公司	185,521	0.33		
4,638	力旺電子股份有限公司	161,445	0.29		
178,712	長榮航空股份有限公司	190,231	0.34		
176,930	長榮海運股份有限公司	503,415	0.89		
220,682	遠東新世紀股份有限公司	236,020	0.42		
110,596	遠傳電信股份有限公司	310,957	0.55		
30,560	豐泰企業股份有限公司	180,378	0.32		
721,500	第一金融控股股份有限公司	635,758	1.13		
244,501	台灣化學纖維股份有限公司	614,264	1.09		
79,787	台塑石化股份有限公司	251,703	0.45		
287,217	台灣塑膠工業股份有限公司	1,048,079	1.86		
492,214	富邦金融控股股份有限公司	989,941	1.76		
20,668	巨大機械工業股份有限公司	166,826	0.30		
14,880	環球晶圓股份有限公司	226,702	0.40		
867,008	鴻海精密工業股份有限公司	3,178,364	5.64		
20,754	和泰汽車股份有限公司	422,988	0.75		
595,764	華南金融控股股份有限公司	452,832	0.80		
692,267	群創光電股份有限公司	281,717	0.50		
174,786	英業達股份有限公司	147,842	0.26		
6,896	大立光電股份有限公司	400,074	0.71		
138,614	光寶科技股份有限公司	269,923	0.48		
105,439	聯發科技股份有限公司	2,308,534	4.10		
756,062	兆豐金融控股股份有限公司	897,607	1.59		
48,326	微星科技股份有限公司	184,472	0.33		
4,598	富邦媒體科技股份有限公司	98,661	0.18		
331,006	南亞塑膠工業股份有限公司	923,991	1.64		
15,545	南亞電路板股份有限公司	136,192	0.24		
86,251	南亞科技股份有限公司	143,300	0.25		
11,863	億豐綜合工業股份有限公司	116,900	0.21		
39,869	聯詠科技股份有限公司	404,945	0.72		
5,312	譜瑞科技股份有限公司	205,452	0.36		
				266,220	0.47
				150,892	0.27
				247,396	0.44
				366,590	0.65
				505,204	0.90
				386,483	0.69
				199,791	0.35
				267,503	0.47
				398,428	0.71
				165,824	0.29
				391,694	0.70
				509,333	0.90
				597,765	1.06
				129,187	0.23
				435,087	0.77
				17,336,687	30.78
				445,036	0.79
				464,681	0.82
				756,603	1.34
				1,084,771	1.93
				162,459	0.29
				212,181	0.38
				199,480	0.35
				170,487	0.30
				150,939	0.27
				151,411	0.27
				135,188	0.24
				205,493	0.36
				317,100	0.56
				336,026	0.60
				447,307	0.79
				54,566,212	96.87
				55,503,803	98.53
			<b>上市股本總額</b>		
			<b>期貨(-0.06%)</b>		
			<b>台灣(-0.06%)</b>		
14	二零二二年七月的 MSCI 台灣指數期貨	(34,540)	(0.06)		
			<b>期貨總額</b>		
			<b>非上市供股權(0.00%)</b>		
14,045	台新金融控股股份有限公司一供股權*	0	0.00		
11,507	華新麗華股份有限公司一供股權	1,181	0.00		
			<b>非上市供股權總額</b>		
			<b>投資總額</b>		
			<b>其他資產淨值</b>		
			55,470,444		
			861,930		
			56,332,374		
			100.00		
			<b>投資總額 (按成本)</b>		
			45,343,801		

\* 金額少於1美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

## 有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融負債： 二零二二年七月的 MSCI 台灣指數期貨	MSCI 台灣指數	Citigroup Global Markets Ltd	(34,540)
<b>非上市供股權 描述</b>	<b>相關資產</b>	<b>發行人</b>	<b>公平價值 美元</b>
金融資產： 台新金融控股股份有限公司－供股權 華新麗華股份有限公司－供股權	台新金融控股股份有限公司 華新麗華股份有限公司	台新金融控股股份有限公司 華新麗華股份有限公司	0# 1,181
			<b>1,181</b>

\* 金額少於 1 美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	3.25	2.47
非必需消費品	2.62	2.77
必需消費品/主要消費品	1.99	1.69
能源	0.45	0.38
金融	17.22	15.76
醫療保健	-	0.23
工業	4.34	4.04
資訊科技	61.01	65.62
原材料	7.30	6.56
房地產	0.35	0.25
	98.53	99.77
<b>非上市供股權</b>		
金融	0.00	-
工業	0.00	-
	0.00	-
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
MSCI 台灣指數期貨	(0.06)	0.00
	(0.06)	0.00
<b>投資總額</b>	98.47	99.77
<b>其他資產淨值</b>	1.53	0.23
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	21.41	79,641,865
二零二一年十二月三十一日	26.93	79,168,533
二零二二年六月三十日	20.26	56,332,496

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	12.04 <sup>#</sup>	10.12 <sup>#</sup>
二零一七年十二月三十一日	14.53 <sup>#</sup>	11.32 <sup>#</sup>
二零一八年十二月三十一日	15.44 <sup>#</sup>	12.00 <sup>#</sup>
二零一九年十二月三十一日	16.67	11.57 <sup>#</sup>
二零二零年十二月三十一日	21.41	11.59
二零二一年十二月三十一日	26.98	21.69
二零二二年六月三十日	27.60	20.26

<sup>#</sup> 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

# iShares 安碩納斯達克 100 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比			
<b>投資(99.93%)</b>			<b>美國(97.16%)續</b>					
<b>上市股本(99.93%)</b>								
<b>阿根廷(0.30%)</b>								
187	Mercadolibre Inc	119,095	0.30	822	Dollar Tree Inc	128,109	0.32	
		119,095	0.30	2,050	Ebay Inc	85,424	0.22	
<b>加拿大(0.31%)</b>								
450	Lululemon Athletica Inc	122,675	0.31	1,024	Electronic Arts Inc	124,570	0.32	
		122,675	0.31	3,664	Exelon Corp	166,052	0.42	
<b>中國(1.04%)</b>								
813	百度股份有限公司—Spon ADR	120,917	0.31	2,087	Fastenal Co	104,183	0.26	
1,904	京東商城電子商務有限公司—ADR	122,275	0.31	2,401	Fiserv Inc	213,617	0.54	
682	網易公司—ADR	63,672	0.16	3,059	Fortinet Inc	173,078	0.44	
1,655	拼多多公司—ADR	102,279	0.26	4,657	Gilead Sciences Inc	287,849	0.73	
		409,143	1.04	2,554	Honeywell International Inc	444,090	1.12	
<b>荷蘭(0.76%)</b>								
319	ASML Holding NV - NY Reg Shs	151,806	0.39	306	Idexx Laboratories Inc	107,323	0.27	
987	NXP Semiconductors NV	146,105	0.37	578	Illumina Inc	106,560	0.27	
		297,911	0.76	15,236	Intel Corp	569,979	1.44	
<b>英國(0.36%)</b>								
2,175	Astrazeneca Plc - Spons ADR	143,637	0.36	1,043	Intuit Inc	402,014	1.02	
		143,637	0.36	1,328	Intuitive Surgical Inc	266,543	0.67	
<b>美國(97.16%)</b>								
7,723	Meta Platforms Inc - Class A (前稱 Facebook Inc - Class A)	1,245,334	3.15	5,283	Keurig Dr Pepper Inc	186,965	0.47	
2,913	Activision Blizzard Inc	226,806	0.57	564	Kla Corp	179,961	0.46	
1,764	Adobe Inc	645,730	1.63	4,614	Kraft Heinz Co/The	175,978	0.45	
6,025	Advanced Micro Devices	460,732	1.17	519	Lam Research Corp	221,172	0.56	
1,430	Airbnb Inc - Class A	127,384	0.32	6,107	Lucid Group Inc	104,796	0.27	
295	Align Technology Inc	69,818	0.18	1,220	Marriott International - Cl A	165,932	0.42	
675	Alphabet Inc - Cl A	1,471,001	3.72	3,127	Marvell Technology Inc	136,118	0.34	
705	Alphabet Inc - Cl C	1,542,152	3.90	1,052	Match Group Inc	73,314	0.19	
22,829	Amazon.Com Inc	2,424,668	6.14	2,058	Microchip Technology Inc	119,529	0.30	
1,932	American Electric Power	185,356	0.47	4,145	Micron Technology Inc	229,136	0.58	
1,993	Amgen Inc	484,897	1.23	16,786	Microsoft Corp	4,311,148	10.91	
1,938	Analog Devices Inc	283,122	0.72	1,502	Moderna Inc	214,561	0.54	
312	Ansys Inc	74,658	0.19	5,175	Mondelez International Inc - A	321,316	0.81	
36,332	Apple Inc	4,967,311	12.58	1,987	Monster Beverage Corp	184,195	0.47	
3,273	Applied Material Inc	297,778	0.75	1,645	Netflix Inc	287,661	0.73	
517	Atlassian Corp Plc - Class A	96,886	0.25	7,896	Nvidia Corp	1,196,955	3.03	
824	Autodesk Inc	141,695	0.36	550	Okta Inc	49,720	0.13	
1,563	Automatic Data Processing	328,293	0.83	426	Old Dominion Freight Line	109,175	0.28	
541	Biogen Inc	110,332	0.28	245	O'Reilly Automotive Inc	154,781	0.39	
151	Booking Holdings Inc	264,097	0.67	1,266	Paccar Inc	104,242	0.26	
1,516	Broadcom Inc	736,488	1.86	364	Palo Alto Networks Inc	179,794	0.46	
1,013	Cadence Design Sys Inc	151,980	0.38	1,355	Paychex Inc	154,294	0.39	
625	Charter Communications Inc - A	292,831	0.74	4,333	Paypal Holdings Inc	302,617	0.77	
380	Cintas Corp	141,941	0.36	5,161	Pepsico Inc	860,132	2.18	
15,394	Cisco Systems Inc	656,400	1.66	4,177	Qualcomm Inc	533,570	1.35	
1,961	Cognizant Tech Solutions - A	132,348	0.34	397	Regeneron Pharmaceuticals	234,679	0.59	
16,656	Comcast Corp - Class A	653,581	1.65	1,295	Ross Stores Inc	90,948	0.23	
1,219	Constellation Energy	69,800	0.18	691	Seagen Inc	122,266	0.31	
899	Copart Inc	97,685	0.25	14,548	Sirius Xm Holdings Inc	89,179	0.23	
1,643	Costco Wholesale Corp	787,457	1.99	623	Skyworks Solutions Inc	57,715	0.15	
803	CrowdStrike Holdings Inc - A	135,354	0.34	582	Splunk Inc	51,484	0.13	
8,100	Csx Corp	235,386	0.60	4,262	Starbucks Corp	325,574	0.82	
1,052	Datadog Inc - Class A	100,192	0.25	570	Synopsys Inc	173,109	0.44	
1,440	Dexcom Inc	107,323	0.27	2,326	Tesla Inc	1,566,375	3.97	
730	DocuSign Inc	41,887	0.11	3,422	Texas Instruments Inc	525,790	1.33	
				4,674	T-Mobile Us Inc	628,840	1.59	
				400	Verisign Inc	66,932	0.17	
				588	Verisk Analytics Inc	101,777	0.26	
				953	Vertex Pharmaceuticals Inc	268,546	0.68	
				3,152	Walgreens Boots Alliance Inc	119,461	0.30	
				753	Workday Inc - Class A	105,104	0.27	
				2,036	Xcel Energy Inc	144,067	0.36	
				957	Zoom Video Communications - A	103,327	0.26	
				516	Zscaler Inc	77,147	0.20	
						38,377,476	97.16	
						<b>投資總額</b>	<b>39,469,937</b>	<b>99.93</b>
						<b>其他資產淨值</b>	<b>28,790</b>	<b>0.07</b>
						<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>39,498,727</b>	<b>100.00</b>
						<b>投資總額(按成本)</b>	<b>31,738,572</b>	



# iShares 安碩納斯達克 100 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	17.26	18.38
非必需消費品	14.95	16.15
必需消費品/主要消費品	6.67	5.14
醫療保健	6.38	5.65
工業	3.39	2.72
資訊科技	49.85	51.01
公用事業	1.43	0.92
<b>投資總額</b>	<b>99.93</b>	<b>99.97</b>
其他資產淨值	0.07	0.03
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩納斯達克 100 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	31.05	36,014,940
二零二一年十二月三十一日	39.39	48,847,687
二零二二年六月三十日	27.82	39,498,727

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 <sup>#</sup>	9.94 <sup>#</sup>
二零一七年十二月三十一日	15.51 <sup>#</sup>	11.65 <sup>#</sup>
二零一八年十二月三十一日	18.29 <sup>#</sup>	14.12 <sup>#</sup>
二零一九年十二月三十一日	21.08	14.71 <sup>#</sup>
二零二零年十二月三十一日	31.05	16.83
二零二一年十二月三十一日	40.00	29.64
二零二二年六月三十日	39.83	26.91

<sup>#</sup> 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。



# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融負債： 二零二二年七月的小型恒生指數期貨	恒生指數	Citigroup Global Markets Ltd	(186,070)
			<b>(186,070)</b>

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	10.74	11.05
非必需消費品	25.03	23.61
必需消費品/主要消費品	3.32	2.58
能源	2.74	2.40
金融	35.36	35.42
醫療保健	3.00	3.95
工業	3.69	4.25
資訊科技	4.09	4.70
原材料	0.16	-
房地產	7.40	7.43
公用事業	3.35	4.07
	98.88	99.46
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
小型恒生指數期貨	(0.02)	0.00
	(0.02)	0.00
<b>投資總額</b>	98.86	99.46
<b>其他資產淨值</b>	1.14	0.54
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零二零年十二月三十一日	97.68	253,954,908
二零二一年十二月三十一日	83.81	645,309,617
二零二二年六月三十日	79.40	853,543,613

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一七年十二月三十一日 (自成立以來)	110.79	77.58
二零一八年十二月三十一日	119.02	90.59
二零一九年十二月三十一日	108.40	89.78
二零二零年十二月三十一日	104.13	78.10
二零二一年十二月三十一日	111.48	81.47
二零二二年六月三十日	89.42	66.15

# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(99.92%)		
交易所買賣基金(99.92%)		
愛爾蘭(99.92%)		
314,062 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	12,208,375	99.92
交易所買賣基金總額	12,208,375	99.92
投資總額	12,208,375	99.92
其他資產淨值	10,115	0.08
基金單位持有人於二零二二年 六月三十日應佔的資產淨值	12,218,490	100.00
投資總額(按成本)	12,935,011	

# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產 交易所買賣基金 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	99.92	99.54
	99.92	99.54
期貨 MSCI 新興市場指數期貨	-	0.00
	-	0.00
投資總額	99.92	99.54
其他資產淨值	0.08	0.46
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00



# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零二一年十二月三十一日	70.62	14,124,205
二零二二年六月三十日	58.18	12,218,485

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零二一年十二月三十一日 (自成立以來)	83.36	60.28
二零二二年六月三十日	72.95	57.14

# iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資(99.69%)</b>		
<b>上市股本(99.70%)</b>		
<b>中國(98.03%)</b>		
4,938,790	瑞聲科技控股有限公司	89,194,548 0.80
8,466,847	阿里巴巴集團控股有限公司	947,440,179 8.52
32,225,323	阿里巴巴健康信息技術有限公司	174,016,744 1.56
3,187,382	百度股份有限公司—A類	473,326,227 4.26
699,876	哔哩哔哩股份有限公司—Z類	140,675,076 1.26
5,371,787	比亞迪電子(國際)有限公司	132,951,728 1.20
3,132,696	閱文集團	118,729,179 1.07
1,766,335	萬國數據控股有限公司—CI A	58,377,372 0.52
16,597,153	海爾智家股份有限公司—H股	482,147,295 4.34
3,989,383	華虹半導體有限公司	113,298,477 1.02
7,615,890	京東健康股份有限公司	468,758,030 4.22
3,503,038	京東商城電子商務有限公司—CL A	885,568,006 7.97
16,563,068	金蝶國際軟件集團有限公司	304,760,451 2.74
9,841,416	快手科技	860,139,758 7.74
49,211,331	聯想集團有限公司	360,719,056 3.25
2,229,345	理想汽車—A類	340,866,851 3.07
4,203,647	美團—B類	816,348,247 7.35
6,704,354	明源雲集團控股有限公司	84,206,686 0.76
4,187,117	網易公司	603,363,560 5.43
390,934	上海蔚來汽車有限公司—A類	67,240,648 0.60
3,461,523	平安健康醫療科技有限公司	80,480,410 0.72
30,488,289	中芯國際集成電路製造有限公司	554,277,094 4.99
6,847,001	商湯集團股份有限公司—B類	21,431,113 0.19
4,856,175	舜宇光學科技(集團)有限公司	621,104,783 5.59
2,275,565	騰訊控股有限公司	806,460,236 7.26
360,479	攜程集團有限公司	79,882,146 0.72
68,906,280	小米集團—B類	939,881,659 8.46
1,148,298	廣州小鵬汽車科技有限公司—A類股份	145,144,867 1.31
4,835,415	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	123,544,853 1.11
		<u>10,894,335,279 98.03</u>
<b>香港(1.67%)</b>		
6,066,437	金山軟件有限公司	185,632,972 1.67
		<u>185,632,972 1.67</u>
<b>上市股本總額</b>		
		<u>11,079,968,251 99.70</u>
<b>期貨(-0.01%)</b>		
<b>香港(-0.01%)</b>		
130	二零二二年七月的恒生科技指數期貨	(1,573,000) (0.01)
		<u>(1,573,000) (0.01)</u>
<b>期貨總額</b>		
		<u>(1,573,000) (0.01)</u>
<b>投資總額</b>		
		<u>11,078,395,251 99.69</u>
<b>其他資產淨值</b>		
		<u>34,227,011 0.31</u>
<b>基金單位持有人於二零二二年六月三十日應佔的資產淨值</b>		
		<u>11,112,622,262 100.00</u>
<b>投資總額(按成本)</b>		
		<u>14,561,607,746</u>

# iShares 安碩恒生科技 ETF

## 有關截至二零二二年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二二年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融負債： 二零二二年七月的恒生科技指數期貨	恒生科技指數	HSBC Bank Plc	(1,573,000)

# iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二一年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	28.69	26.55
非必需消費品	40.38	32.66
金融	1.11	1.11
醫療保健	-	2.35
資訊科技	29.52	37.09
	99.70	99.76
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
恒生科技指數期貨	(0.01)	0.01
	(0.01)	0.01
<b>投資總額</b>	99.69	99.77
<b>其他資產淨值</b>	0.31	0.23
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩恒生科技 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零二一年十二月三十一日	11.84	9,912,051,972
二零二二年六月三十日	10.19	11,114,151,451

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零二一年十二月三十一日 (自成立以來)	22.84	11.43
二零二二年六月三十日	12.32	7.25

# iShares 安碩中國政府債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.97%)</b>			
<b>掛牌債務證券(99.97%)</b>			
<b>中國(99.97%)</b>			
18,000,000	China (Govt of) (Ser 1913) (Reg) 2.94% 17/10/2024	18,624,492	0.55
102,000,000	China (Govt of) (Ser 1915) (Reg) 3.13% 21/11/2029	104,262,202	3.10
578,300,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 1.99% 09/04/2025	573,673,766	17.03
137,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.56% 21/10/2023	140,202,129	4.16
584,600,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.68% 21/05/2030	577,421,798	17.14
4,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.69% 12/08/2026	4,108,582	0.12
19,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.84% 08/04/2024	19,323,705	0.57
111,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.85% 04/06/2027	112,340,164	3.34
257,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.91% 14/10/2028	263,901,137	7.83
15,500,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.01% 13/05/2028	15,776,841	0.47
415,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.02% 22/10/2025	430,626,979	12.78
64,700,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.02% 27/05/2031	65,559,898	1.95
78,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.03% 11/03/2026	80,077,342	2.38
10,100,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.72% 12/04/2051	10,860,163	0.32
215,700,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.81% 14/09/2050	235,623,386	6.99
140,100,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.39% 16/03/2050	142,237,404	4.22
348,500,000	China Government Bond (Reg) 02/07/2023	357,956,699	10.63
100,000,000	China Government Bond (Ser 1916) (Reg) 3.12% 05/12/2026	103,990,564	3.09
19,000,000	China Government Bond (Ser Inbk) (Reg) 2.47% 02/09/2024	19,454,393	0.58
90,000,000	China Government Bond Ser 1617 2.74% 04/08/2026	91,590,415	2.72
	<b>投資總額</b>	<b>3,367,612,059</b>	<b>99.97</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>1,147,373</b>	<b>0.03</b>
	<b>基金單位持有人於二零二二年 六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>3,368,759,432</b>	<b>100.00</b>
	<b>投資總額(按成本)</b>	<b>3,292,362,559</b>	

# iShares 安碩中國政府債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

		資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
掛牌債務證券		
中國		99.97
投資總額		99.97
其他資產淨值		0.03
基金單位持有人應佔的資產淨值		100.00

# iShares 安碩中國政府債券ETF

表現紀錄(未經審核)

## 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時 二零二二年六月三十日	50.93	3,368,764,404

## 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 人民幣	最低每單位 資產淨值 人民幣
截至下列日期止財務期間 二零二二年六月三十日(自成立以來)	51.86	50.07



# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF

投資組合 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.93%)</b>			
<b>掛牌債務證券 (99.93%)</b>			
<b>中國(99.93%)</b>			
4,600,000	Agricul Dev Bank China (Reg) 3.05% 04/03/2023	4,678,200	2.29
4,600,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1505) (Reg) 3.97% 27/02/2025	4,821,330	2.36
15,400,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1904) (Reg) 3.51% 03/04/2024	15,840,860	7.75
20,400,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2002) (Reg) 2.2% 01/04/2023	20,540,924	10.05
7,300,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2102) (Reg) 3.19% 03/03/2024	7,474,253	3.65
1,000,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2106) (Reg) 2.78% 21/07/2024	1,032,641	0.50
8,100,000	Agricul Dev Bank China Ser 1801 4.98% 12/01/2025	8,759,075	4.28
1,000,000	Agricul Dev Bank China Ser 1803 4.99% 24/01/2023	1,038,503	0.51
10,400,000	China Development Bank (Reg) 1.86% 09/04/2023	10,434,439	5.10
20,900,000	China Development Bank (Ser 1811) (Reg) 3.76% 14/08/2023	21,974,395	10.75
26,700,000	China Development Bank (Ser 1908) (Reg) 3.42% 02/07/2024	28,145,674	13.77
2,000,000	China Development Bank (Ser 2008) (Reg) 2.89% 22/06/2025	2,015,812	0.99
1,000,000	China Development Bank (Ser 2112) (Reg) 3% 05/02/2023	1,018,182	0.50
9,800,000	China Development Bank Ser 1510 (Reg) 4.21% 13/04/2025	10,305,439	5.04
8,900,000	China Development Bank Ser 1607 3.24% 25/02/2023	9,070,459	4.44
10,400,000	China Development Bank Ser 1806 (Reg) 4.73% 02/04/2025	11,108,036	5.43
1,300,000	Export-Import Bank China (Ser 1508) (Reg) 4.29% 07/04/2025	1,370,751	0.67
20,100,000	Export-Import Bank China (Ser 1905) (Reg) 3.28% 11/02/2024	20,636,997	10.09
16,400,000	Export-Import Bank China (Ser 2003) (Reg) 2.17% 07/04/2023	16,505,472	8.07
5,700,000	Export-Import Bank China (Ser 2005) (Reg) 2.93% 02/03/2025	5,803,126	2.84
1,700,000	Export-Import Bank China (Ser 2113) (Reg) 2.76% 05/11/2024	1,738,687	0.85
	<b>投資總額</b>	<b>204,313,255</b>	<b>99.93</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>136,142</b>	<b>0.07</b>
	<b>基金單位持有人於二零二二年 六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>204,449,397</b>	<b>100.00</b>
	<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>200,232,992</b>	

# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二二年六月三十日止期間

		資產淨值 百分比 二零二二年 六月三十日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
掛牌債務證券		
中國		99.93
投資總額		99.93
其他資產淨值		0.07
基金單位持有人應佔的資產淨值		100.00

# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF

表現紀錄(未經審核)

## 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時 二零二二年六月三十日	50.36	204,452,336

## 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 人民幣	最低每單位 資產淨值 人民幣
截至下列日期止財務期間 二零二二年六月三十日(自成立以來)	51.16	50.01

# iShares 安碩亞洲信託基金

## 管理及行政

### 管理人董事

Belinda Mary Boa  
杜國汶  
Rachel Lord  
陳蕙蘭

### 信託人

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### 託管人(不包括中國A50 ETF及滬深300 ETF)

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### QFII/RQFII 保管人(中國A50 ETF)

滙豐銀行(中國)有限公司  
中國上海  
浦東區世紀大道8號  
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓  
郵編200120

及

花旗銀行(中國)有限公司  
中國上海  
陸家嘴金融貿易區  
花園石橋路33號  
花旗集團大廈  
花旗集團大廈郵編200120

### RQFII 保管人(滬深300 ETF)

滙豐銀行(中國)有限公司  
中國上海  
浦東區世紀大道8號  
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓  
郵編200120

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
註冊公眾利益實體核數師  
香港  
中環  
太子大廈22樓

### 分管理人(中國政府債券ETF及中國政策性銀行債券ETF)

Blackrock (Singapore) Limited  
#18-01, Twenty Anson  
20 Anson Road  
Singapore 079912

Blackrock Investment Management (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London EC2N 2DL  
United Kingdom

### 管理人

貝萊德資產管理北亞有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈16樓

### 過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### 託管人(僅就中國A50 ETF及滬深300 ETF而言)

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### QFII/RQFII 牌照持有人(中國A50 ETF)

貝萊德資產管理北亞有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈16樓

及

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

### RQFII 牌照持有人(滬深300 ETF)

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

### 服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場2期8樓