BlackRock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INHALT **Seite**

Überblick

Allgemeine Informationen 1

Hintergrund 3

Performance

Bericht des Investmentmanagers 5

Governance (Unternehmensführung)

Erklärung über die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft 12

Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber 13

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer 14

Jahresabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung 17

Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 21

Bilanz 25

Anmerkungen zum Jahresabschluss 29

Aufstellungen der Vermögenswerte 81

Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe **(ungeprüft)** 314

Informationen für Anleger in der Schweiz **(ungeprüft)** 329

Transaktionen mit verbundenen Personen **(ungeprüft)** 332

Transaktionskosten **(ungeprüft)** 332

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) **(ungeprüft)** 332

Gesamtrisikoexposition **(ungeprüft)** 332

Hebelwirkung **(ungeprüft)** 333

Vergütungsbericht **(ungeprüft)** 334

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte **(ungeprüft)** 338

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) 354

Haftungsausschlüsse **(ungeprüft)** 372

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft
Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)[1]
Graham Bamping (Brite)[1]
Patrick Boylan (Ire)[2/3]
Michael Hodson (Ire)[1]
Enda McMahon (Ire)[2/3]
Justin Mealy (Ire)[2/3]
Adele Spillane (Irin)[1]
Catherine Woods (Irin)[1]

[1]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2]Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[3]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4, D04 YW83
Irland

Währungsabsicherungsmanager[4]
State Street Global Markets
One Lincoln Street, 3rd Floor
Boston
MA 02111-2900

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Treuhänder
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Sekretär der Verwaltungsgesellschaft
Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2, D02 EK81
Irland

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unter-Investmentmanager[5]
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco
California 94105
Vereinigte Staaten

Unabhängige Abschlussprüfer
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2, D02 A342
Irland

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in Schweden
BlackRock Investment Management (UK) Limited
Zweigniederlassung Stockholm
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Schweden

Informationsstelle in Deutschland
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbackplatz 1
D_8033 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Vertreter in Dänemark
BlackRock Zweigniederlassung Kopenhagen
Harbour House
Sundkrogsgade 21
Kopenhagen
DK-2100
Dänemark

[4]Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

[5]Ausschließlich für bestimmte Fonds.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID"), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID") sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KIID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhänder“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt und Nachtrag des Unternehmens enthalten.

Details der Fonds
Zum 31. Mai 2023 waren 14 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres
Am 1. Juni 2022 wurden Rosemary Quinlan zur Vorsitzenden der Verwaltungsgesellschaft und Graham Bamping zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 30. Juni 2022 trat Eimear Martin als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

Am 25. Juli 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder.
- Aktualisierungen zu Nachhaltigkeitsfaktoren („PAIs“) in Bezug auf SFDR
- Aktualisierungen zu den EU-Taxonomie-Regeln.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospektnachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht, um Folgendes aufzunehmen:

- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder.
- Informationen über die Namensänderung des Treuhänders von J.P. Morgan Bank (Ireland) in J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin.

Am 31. Juli 2022 trat Barry O'Dwyer als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

Am 30. September 2022 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) und den iShares US Index Fund (IE) die Anteilklasse Singapore Dollar D Accumulating aufgelegt.

Am 11. Oktober 2022 wurden die Anteile der Klasse B GBP Acc für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund vollständig zurückgenommen.

Am 14. Oktober 2022 wurde die Anteilklasse Sterling Flexible Accumulating des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 28. Oktober 2022 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klasse Sterling D Accumulating und die Klasse Sterling D Distributing aufgelegt.

Am 2. Dezember 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt veröffentlicht, um die aktualisierten Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern einzubeziehen.

Am 2. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospektnachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht, um die aktualisierten Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern einzubeziehen.

Am 6. Dezember 2022 wurde der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 16. Januar 2023 änderte der Sekretär der Verwaltungsgesellschaft seinen Namen von Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

Am 22. Februar 2023 wurde für den iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 28. Februar 2023 wurde für den iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating aufgelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres (Fortsetzung)
Am 20. März 2023 wurde für den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) die Klasse Euro Institutional Accumulating aufgelegt.

Am 4. April 2023 wurde für den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) die Klasse Euro Institutional Distributing

aufgelegt. Am 20. April 2023 wurde für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling (Hedged) D

Distributing aufgelegt.

Am 20. April 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Aktualisierung des Adressenverzeichnisses.
- Aktualisierungen zu den Risikofaktoren.

Am 21. April 2023 wurde eine erneute Kreditfazilität von der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) und den anderen syndizierten Kreditgebern ausgegeben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, der Benchmark des Fonds, abbildet.

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Developed World Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds war die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

iShares EMU Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU").

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

iShares Europe Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des europäischen Aktienmarktes.

iShares Japan Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

iShares US Index Fund (IE)
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik
In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR") ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds") bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds"). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den SFDR-Angaben im Jahresbericht.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)
Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Benchmarkindex/ Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Klassifizierung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund[1]	k. A.	Aktiv	Sonstige
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	MSCI World ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[2]	FTSE RAFI Emerging Index - QSR	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige

[1]Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.
[2]Der Fonds wurde am 6. Dezember 2022 geschlossen.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie in der Benchmark über einen definierten Zeitraum.

- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmalen des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Benchmarkindex/Performanceindikators im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2023.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.

- Die Fondsrenditen basieren auf den gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten Nettoinventarwerten („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.

- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.

- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktperformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten und Performance-Gebühren) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2023 belastet wird.

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.

- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindexes. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance-indikator %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	(7,06)	k. A.	0,15

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking-Differenz beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den primären Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, die Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertrags-differenz und Steuern können ebenfalls die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgemerkt positiv oder negativ sein.

					Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					
Name des Fonds	Fonds-rendite %	Benchmark-index %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Differenz der Nettoerträge[1]	Wertpapierleihe	Anlage-technik[(2)]	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(15,32)	(15,39)	0,02	0,09	√	√	√	Bis zu 0,20	0,16	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing	2,91	2,83	0,02	0,10	√	√	√	Bis zu 0,25	0,06	
iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	2,20	2,07	0,01	0,14	√	√	√	Bis zu 0,10	0,04	
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	(10,48)	(2,08)	0,74	(7,66)	√	√	√	Bis zu 0,70	3,32	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) - Klasse US Dollar D Accumulating	(8,61)	(8,52)	0,20	0,11	√	√	√	Bis zu 0,60	0,80	a,b,c,d
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	(7,38)	(6,94)	0,08	(0,36)	√	√	√	Bis zu 0,60	0,68	a,e
iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	9,09	8,53	0,14	0,70	√	√	√	Bis zu 0,20	0,23	f
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	7,33	6,78	0,02	0,57	√	√	√	Bis zu 0,25	0,19	
iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	5,46	5,18	0,18	0,46	√	√	√	Bis zu 0,25	0,13	
iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	4,52	4,53	0,02	0,01	√	√	√	Bis zu 0,10	0,09	
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	1,70	1,68	0,02	0,04	√	√	√	Bis zu 0,05	0,02	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

					Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					
Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmark-index %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Differenz der Nettoerträge[1]	Wertpapierleihe	Anlage-technik[(2)]	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
iShares Pacific Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(6,91)	(6,91)	0,04	0,04	√	√	√	Bis zu 0,30	0,08	
iShares UK Index Fund (IE)										
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	1,31	1,28	0,02	0,05	√		√	Bis zu 0,10	0,06	
iShares US Index Fund (IE)										
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	2,87	2,39	0,01	0,49	√		√	Bis zu 0,25	0,30	a,b

[1] Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex.
[2] Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.
[a] Der realisierte Tracking Error war auf eine außergewöhnliche Marktliquidität und Volatilität zurückzuführen, die der Fonds insbesondere im Februar 2020 im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie erlebte.
[b] Für die Tracking-Differenz war die Steuer auf Veräußerungsgewinne maßgeblich.
[c] Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.
[d] Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auf die angewandten Stichprobenverfahren zurückzuführen.
[e] Der realisierte Tracking Error ergab sich durch die Auswirkungen von Preisunterschieden zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.
[f] Der realisierte Tracking Error wurde durch die Marktvolatilität während des Berichtszeitraums verursacht, die zu extremer Illiquidität führte.
[g] Die Tracking Difference wurde zudem durch Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Wertpapieren beeinflusst.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Globaler Wirtschaftsüberblick
Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2023 (in US-Dollar) eine Rendite von 0,85 %. Trotz hartnäckig hoher Inflation (Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen) begann durch den Anlegeroptimismus, dass sich die geldpolitische Straffung seitens der weltweit größten Zentralbanken verlangsamt, eine Erholung bei Aktien. Die Anleger waren zwar nach wie vor auf die Möglichkeit eines globalen Konjunkturabschwungs fokussiert, jedoch wirkten einige Indikatoren für anhaltende Widerstandskraft wie die Verbraucherausgaben und der Arbeitsmarkt beruhigend.

Die US-Wirtschaft zeigte ein robustes aber langsameres Wachstum infolge der weiter steigenden Ausgaben der Verbraucher und des Staates. Der US-Arbeitsmarkt blieb angespannt, und die Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. Das Wachstum in Japan war schwach und durch niedrige Niveaus bei der Industrieproduktion und Exporten gehemmt. Die britische Konjunktur stagnierte angesichts der Schwäche des Dienstleistungs- und der Fertigungssektors. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum, weil die Verbrauchernachfrage durch die hohe Inflation und gestiegene Kreditkosten gebremst wurde.

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)
Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl die schwankenden Rohstoffpreise und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs in einem Tempo, das sich im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes langsam ausnahm. Eine Lockerung der strikten COVID-19-Auflagen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums machte den Anlegern aber Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Auf Jahresbasis setzte die indische Wirtschaft ihr Wachstum fort, da sich im ersten Quartal 2023 aufgrund der Erholung bei den Ausgaben privater Haushalte und der Produktion beschleunigte.

Um der hartnäckig erhöhten Inflation entgegenzuwirken, ergriffen die größten Zentralbanken der Welt weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte im Verlauf des zwölfmonatigen Berichtszeitraums achtmal die Zinssätze, beginnend mit vier Zinserhöhungen in Folge um 75 Basispunkte, bevor sie dann gegen Ende des Berichtszeitraums das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamte. Außerdem beendete die Fed ihre Anleihenkaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau eines Teils der von ihr erworbenen Anleihen.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinsen ebenfalls achtmal im zwölfmonatigen Berichtszeitraum, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte, bevor sie langsam zurückging. Auch in der Eurozone war die Inflation erhöht, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte siebenmal die Zinsen. Die EZB verlangsamte zwar gegen Ende des Berichtszeitraums ihr Zinserhöhungstempo, signalisierte aber auch, dass eine künftige Straffung zur Eindämmung der Inflation erforderlich sei.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war im zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt leicht positiv, da die Anleger mit der Einschätzung der Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen beschäftigt waren. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürte Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit zogen Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, weiterhin Investitionsströme an, auch wenn sich das Investitionstempo im Jahr 2022 und im ersten Quartal 2023 deutlich verlangsamte. Neuemissionen für ESG-bezogene Projekte gingen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im ersten Quartal 2023 kam es aber zu einer Erholung.

Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzins für den globalen Anleihemarkt, stiegen im Berichtszeitraum, da die Zentralbanken die Geldpolitik anzogen. Die Renditekurve, die die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten misst, kehrte sich um, was ein Zeichen dafür ist, dass die Märkte zunehmend über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt waren. Die Renditen britischer Gilts legten kräftig zu. Eine geplante Steuersenkung erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer verstärkten staatlichen Kreditaufnahme, sodass die BoE eingreifen musste, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung ließ daraufhin ihren Vorschlag fallen, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch Staatsanleihen aus der Eurozone tendierten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sichtlich abwärts, während sich der Rückgang bei japanischen Staatsanleihen generell langsamer vollzog. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen im Dezember 2022 allerdings an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte und umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan für schwankende Kurse sorgten.

Unternehmensanleihen verbuchten weltweit unterschiedliche Erträge aufgrund erheblich steigender Zinsen, aber Anleger bewerteten Unternehmensanleihen angesichts der sich ändernden Wirtschaftsbedingungen neu. Bei wachsender Inflationsangst hoben die meisten der größten Zentralbanken weltweit die Zinsen an und minderten damit den Wert umlaufender Anleihen. Die anhaltende Widerstandskraft der Weltwirtschaft führte jedoch insgesamt zu mehr oder minder unveränderten Renditen hochverzinslicher Unternehmensanleihen führte, während Investment-Grade-Anleihen etwas schwächer tendierten.

Aktien in Schwellenländern verbuchten einen deutlichen Rückgang infolge steigender Zinsen und eines sich weltweit abschwächenden Wachstums. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken mehrmals die Zinsen als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen, was zu Wachstumsdruck führte. Die Kurse von Schwellenländeranleihen waren nahezu unverändert.

Der Rohstoffmarkt zeigte sich volatil. Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Preise nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hoch, bevor sie dann aufgrund von Wachstumssorgen und der Marktanpassung leicht nachgaben. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent waren zu Beginn des Berichtszeitraums erhöht, waren mit der Stabilisierung der Märkte aber rückläufig und beendeten den Berichtszeitraum deutlich niedriger. Bei den Erdgaspreisen in der Eurozone kam es zu starken Schwankungen, aber sie beendeten den Berichtszeitraum deutlich niedriger, da ein warmer Winter und der Erfolg bei der Sicherstellung alternativer Gaslieferanten die Preise drückten. Die Goldpreise stiegen angesichts Rezessionssorgen und dem sich verlangsamenden Zinserhöhungstempo der Fed kräftig.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen. Aufgrund der angespannt bleibenden Arbeitsmarktsituation gingen Anleger davon aus, dass die hohen Zinsen voraussichtlich Bestand haben und den US-Dollar gegenüber anderen Währungen stärken. Der US-Dollar festigte sich gegenüber dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan, dem Euro und dem britischen Pfund Sterling.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 lag die Fondsrendite bei (7,06 %).

Drei wichtige Themen beeinflussten die Finanzmärkte im Jahr 2022. Volkswirtschaften weltweit erlebten den größten Inflationsschock in 40 Jahren, der durch eine veränderliche Nachfrage, Lieferkettenengpässe, Arbeitskräftemangel und die russische Invasion der Ukraine ausgelöst wurde. Zentralbanken gaben ihre bisherige Haltung, die Inflation sei vorübergehender Natur, auf, wurden zunehmend zinsbullisch (zugunsten höherer Zinsen) und nahmen die aggressivsten Straffungszyklen in der jüngsten Vergangenheit in Angriff. Als Folge kamen globale Wachstumssorgen auf, da Anleger die Bewertungen von Unternehmen angesichts höherer Diskontsätze, die Fähigkeit von Unternehmen ihre Gewinne inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise ihrer Kunden weiter zu steigern und die Tatsache, ob eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen das Wirtschaftswachstum abwürgen würde, in Frage zu stellen begannen.

Der Inflationsschock, die aggressive Zentralbankreaktion und globale Wachstumssorgen führten zu umfassenden Verlusten in allen wichtigen Anlageklassen mit der Ausnahme von Rohstoffen. Diese fehlende Diversifizierung bei gleichermaßen risikoreicheren Anlagen und Anlagen in sicheren Häfen bedeutete, dass selbst diversifizierte Portfolios nicht gegen Marktverluste abgeschottet waren. Seit Mitte Oktober 2022 gab es eine leichte Erholung auf den Märkten, da die Inflation sich langsam abschwächte und die Weltwirtschaft sich weiter behauptete. Diese Erholung setzte sich trotz der vielen Unsicherheiten, mit denen Märkte heutzutage konfrontiert sind, im Jahr 2023 fort.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Positionen lieferten im Verlauf des Geschäftsjahres die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Anlageklasse	**Auswirkung auf die Fondsrendite**	**Anlageklasse**	**Auswirkung auf**
Liquidität	0,47 %	Inflation	(0,46 %)
Kredit	0,24 %	Emerging	(0,92 %)
		Wirtschaft	(2,95 %)
		Realzinsen	(3,44 %)

Die Faktor-Performance war uneinheitlich im Berichtszeitraum, da positive Beiträge von den Faktoren Liquidität und Kredit durch Verluste der Faktoren Inflation, Schwellenländer, Wirtschaft und Realzinsen ausgeglichen wurden. Die Faktoren Realzinsen und Wirtschaft waren die größten Negativfaktoren, da Zentralbanken einen der aggressivsten geldpolitischen Straffungszyklen in der Geschichte verfolgten. Dies war die Reaktion auf den in Industrieländern erlebten großen Inflationsschock, der wiederum zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Rezession führte.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022 angegeben:

31. Mai 2023		31. Mai 2022	
Anlageklasse	**Brutto engagement**	**Anlageklasse**	**Brutto engagement**
Core-Staatsanleihen	30,96 %	Core-Staatsanleihen	29,35 %
Inflationsgebundene Anleihen	14,37 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	14,20 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	11,97 %	Inflationsgebundene Anleihen	10,85 %
Rohstoffe	9,61 %	Rohstoffe	9,23 %
Industrieländeraktien	9,11 %	Investment-Grade-Anleihen	8,85 %

Es gab insgesamt keine wesentlichen Änderungen in der Asset-Allokation. Das Portfolio bleibt konservativ positioniert mit einem leicht untergewichteten Risiko. Das Portfolio ist auf Profiteure der Inflation ausgerichtet, wie etwa inflationsgebundene Anleihen, und neigt zur Meidung von Unternehmensanleihen und Small-Cap-Aktien, da von den Systemmodellen auf den Märkten eine leichte Abkehr der jüngsten Dynamik von Anlagen, die stärker Extremereignissen (Tail Risk) ausgesetzt sind, erfasst wurde.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2023

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Für die Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsratsmitglied	**Verwaltungsratsmitglied**
23. August 2023	**23. August 2023**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anteilinhaber des Unternehmens als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilinhabern des Unternehmens darüber wie folgt.

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

23. August 2023

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Funds (der „Fonds")
Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2023 und der Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz; und
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der in Anmerkung 2 dargelegten wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard" (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard") erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind der Unit Trusts Act 1990 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „anwendbaren Vorschriften").

Grundlage des Prüfvermerks
Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt *„Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung"* beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit
Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch die Verwaltungsgesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Deloitte.

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

Sonstige Angaben
Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich. Unser Prüfvermerk zu den Abschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss
Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist
Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Deloitte.

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES
BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

Verwendung unseres Berichts
Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilinhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilinhabern des Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Fonds und den Anteilinhabern des Fonds als Ganzes.

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

22. August 2023

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2023 Tsd. EUR	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2022 Tsd. EUR	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.710	8.752	91.618	98.072	43.178	32.799	326.936	304.942
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(38.928)	(42.017)	(476.462)	(220.307)	102.014	(129.185)	(10.801)	(1.069.387)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(34.218)**	**(33.265)**	**(384.844)**	**(122.235)**	**145.192**	**(96.386)**	**316.135**	**(764.445)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.085)	(1.344)	(3.728)	(5.167)	(2.738)	(2.622)	(15.138)	(16.511)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**(35.303)**	**(34.609)**	**(388.572)**	**(127.402)**	**142.454**	**(99.008)**	**300.997**	**(780.956)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(706)	(330)	(14)	(71)	(6)	(32)	(3)	(211)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(31)	(43)	(16.745)	(18.321)	(2.082)	(2.711)	(10.454)	(10.679)
Finanzierungskosten insgesamt		(737)	(373)	(16.759)	(18.392)	(2.088)	(2.743)	(10.457)	(10.890)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(36.040)**	**(34.982)**	**(405.331)**	**(145.794)**	**140.366**	**(101.751)**	**290.540**	**(791.846)**
Besteuerung	10	(257)	(398)	(17.837)	(19.141)	(7.879)	(6.252)	(62.251)	(55.345)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(36.297)**	**(35.380)**	**(423.168)**	**(164.935)**	**132.487**	**(108.003)**	**228.289**	**(847.191)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(36.297)**	**(35.380)**	**(423.168)**	**(164.935)**	**132.487**	**(108.003)**	**228.289**	**(847.191)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2023 Tsd. USD	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2022 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares EMU Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares EMU Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	4.433	7.933	9.000	3.554	338.905	366.817	3.149	3.364
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(21.506)	(21.733)	(21.983)	(42.402)	(1.383.508)	(3.210.960)	5.485	(7.519)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(17.073)**	**(13.800)**	**(12.983)**	**(38.848)**	**(1.044.603)**	**(2.844.143)**	**8.634**	**(4.155)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(384)	(754)	(30)	(443)	(14.244)	(20.245)	(192)	(173)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**(17.457)**	**(14.554)**	**(13.013)**	**(39.291)**	**(1.058.847)**	**(2.864.388)**	**8.442**	**(4.328)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	–	(2)	(51)	(6)	–	(29)	–	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(299)	(500)	(45)	–	(15.382)	(17.936)	(376)	(405)
Finanzierungskosten insgesamt		(299)	(502)	(96)	(6)	(15.382)	(17.965)	(376)	(408)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(17.756)**	**(15.056)**	**(13.109)**	**(39.297)**	**(1.074.229)**	**(2.882.353)**	**8.066**	**(4.736)**
Besteuerung	10	535	(1.512)	(1.316)	(338)	(44.443)	(93.224)	(202)	(191)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(17.221)**	**(16.568)**	**(14.425)**	**(39.635)**	**(1.118.672)**	**(2.975.577)**	**7.864**	**(4.927)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	–	–	(7)	(8)	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(17.221)**	**(16.568)**	**(14.432)**	**(39.643)**	**(1.118.672)**	**(2.975.577)**	**7.864**	**(4.927)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR	iShares Japan Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Japan Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	93.015	89.303	2.917	3.181	45.719	43.456	49.437	52.760
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	97.776	(84.580)	1.773	891	65.311	(278.728)	(5.102)	(151.336)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**190.791**	**4.723**	**4.690**	**4.072**	**111.030**	**(235.272)**	**44.335**	**(98.576)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.010)	(2.475)	(215)	(278)	(1.805)	(2.198)	(1.883)	(2.673)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**188.781**	**2.248**	**4.475**	**3.794**	**109.225**	**(237.470)**	**42.452**	**(101.249)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(25)	(156)	(1)	(6)	(20)	(69)	(129)	(37)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(13.933)	(16.823)	(375)	(382)	(6.467)	(9.804)	(9.433)	(8.529)
Finanzierungskosten insgesamt		(13.958)	(16.979)	(376)	(388)	(6.487)	(9.873)	(9.562)	(8.566)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**174.823**	**(14.731)**	**4.099**	**3.406**	**102.738**	**(247.343)**	**32.890**	**(109.815)**
Besteuerung	10	(9.796)	(8.519)	(246)	(225)	(6.746)	(6.381)	(13.472)	(14.461)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**165.027**	**(23.250)**	**3.853**	**3.181**	**95.992**	**(253.724)**	**19.418**	**(124.276)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**165.027**	**(23.250)**	**3.853**	**3.181**	**95.992**	**(253.724)**	**19.418**	**(124.276)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Pacific Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares UK Index Fund (IE) 2023 Tsd. GBP	iShares UK Index Fund (IE) 2022 Tsd. GBP	iShares US Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares US Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	27.011	36.385	43.101	36.283	39.628	490
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(102.114)	(112.118)	(23.490)	93.626	13.711	(25.898)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		**(75.103)**	**(75.733)**	**19.611**	**129.909**	**53.339**	**(25.408)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(904)	(1.425)	(629)	(632)	(1.833)	(1.950)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**(76.007)**	**(77.158)**	**18.982**	**129.277**	**51.506**	**(27.358)**
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(2)	(14)	(21)	(4)	(1)	(107)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(10.606)	(10.617)	(4.510)	(4.562)	(339)	–
Finanzierungskosten insgesamt		(10.608)	(10.631)	(4.531)	(4.566)	(340)	(107)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(86.615)**	**(87.789)**	**14.451**	**124.711**	**51.166**	**(27.465)**
Besteuerung	10	(226)	(375)	(19)	(134)	(35)	4
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(86.841)**	**(88.164)**	**14.432**	**124.577**	**51.131**	**(27.461)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(86.841)**	**(88.164)**	**14.432**	**124.577**	**51.131**	**(27.461)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	376.217	688.082	2.905.537	2.784.194	1.516.650	1.621.100	15.021.716	14.511.413
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(36.297)	(35.380)	(423.168)	(164.935)	132.487	(108.003)	228.289	(847.191)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	30.162	80.014	634.511	1.053.633	1.333.636	724.218	5.468.189	4.892.525
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(93.433)	(356.499)	(1.196.361)	(767.355)	(448.118)	(720.665)	(5.799.932)	(3.535.031)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(63.271)	(276.485)	(561.850)	286.278	885.518	3.553	(331.743)	1.357.494
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**276.649**	**376.217**	**1.920.519**	**2.905.537**	**2.534.655**	**1.516.650**	**14.918.262**	**15.021.716**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	123.664	155.950	201.707	111.940	11.869.594	14.755.497	85.444	112.218
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(17.221)	(16.568)	(14.432)	(39.643)	(1.118.672)	(2.975.577)	7.864	(4.927)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.977	22.417	359.013	139.616	2.522.960	3.066.028	30.396	11.631
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(109.420)	(38.135)	(58.795)	(10.206)	(3.922.826)	(2.976.354)	(30.065)	(33.478)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(106.443)	(15.718)	300.218	129.410	(1.399.866)	89.674	331	(21.847)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**–**	**123.664**	**487.493**	**201.707**	**9.351.056**	**11.869.594**	**93.639**	**85.444**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.602.713	2.833.673	81.449	101.547	1.349.698	2.009.218	3.087.760	3.744.598
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	165.027	(23.250)	3.853	3.181	95.992	(253.724)	19.418	(124.276)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.076.567	426.391	28.634	41.303	855.132	264.570	676.817	1.146.901
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(924.011)	(634.101)	(22.652)	(64.582)	(409.567)	(670.366)	(873.314)	(1.679.463)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	152.556	(207.710)	5.982	(23.279)	445.565	(405.796)	(196.497)	(532.562)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.920.296**	**2.602.713**	**91.284**	**81.449**	**1.891.255**	**1.349.698**	**2.910.681**	**3.087.760**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	810.406	931.949	848.972	747.808	2.039.263	1.984.531
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(86.841)	(88.164)	14.432	124.577	51.131	(27.461)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	428.725	198.290	501.518	314.866	458.854	519.103
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(362.531)	(231.669)	(352.026)	(338.279)	(560.701)	(436.910)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	66.194	(33.379)	149.492	(23.413)	(101.847)	82.193
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**789.759**	**810.406**	**1.012.896**	**848.972**	**1.988.547**	**2.039.263**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ
Zum 31. Mai 2023

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2023 Tsd. EUR	BlackRock Market Advantage Strategy Fund 2022 Tsd. EUR	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Developed World Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		22.552	36.808	5.293	9.431	6.928	6.159	31.281	53.908
Zahlungsmitteläquivalente		81.459	151.407	10.682	–	17.963	72	30.634	65.739
Bareinschüsse		5.765	10.269	2.720	2.403	1.587	482	3.396	10.885
Barsicherheiten		–	443	–	–	–	–	–	–
Forderungen	11	8.448	7.517	13.620	13.764	76.494	44.357	134.433	142.848
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	167.604	228.231	1.908.718	2.887.885	2.521.313	1.508.061	14.847.302	14.875.452
Verpfändete Anlagen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	412	9.269	–	–	–	–	–	–
Umlaufvermögen insgesamt		**286.240**	**443.944**	**1.941.033**	**2.913.483**	**2.624.285**	**1.559.131**	**15.047.046**	**15.148.832**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		–	18	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Bareinschüsse		820	3.202	–	–	88	57	25	–
Zahlbare Barsicherheiten		1.020	380	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	3.690	39.892	19.998	6.975	74.237	42.155	109.051	124.658
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		3	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	4.058	24.235	516	971	15.305	269	19.708	2.458
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**9.591**	**67.727**	**20.514**	**7.946**	**89.630**	**42.481**	**128.784**	**127.116**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**276.649**	**376.217**	**1.920.519**	**2.905.537**	**2.534.655**	**1.516.650**	**14.918.262**	**15.021.716**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2023 Tsd. USD	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1] 2022 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares EMU Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares EMU Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		175	590	4.498	1.156	24.437	31.560	183	211
Zahlungsmitteläquivalente		–	1.017	6.995	372	30.505	29.873	351	631
Bareinschüsse		–	202	299	75	1.428	7.072	81	86
Forderungen	11	9	882	6.349	3.500	226.924	273.645	8.691	1.138
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	258	122.306	481.581	201.037	9.385.728	11.868.492	92.630	84.715
Umlaufvermögen insgesamt		**442**	**124.997**	**499.722**	**206.140**	**9.669.022**	**12.210.642**	**101.936**	**86.781**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		15	25	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	427	284	11.662	4.428	248.701	278.067	8.271	1.337
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		–	1.020	400	33	68.238	62.981	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	4	188	–	1.027	–	26	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**442**	**1.333**	**12.250**	**4.461**	**317.966**	**341.048**	**8.297**	**1.337**
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
Inhaber rückkaufbarer Anteile		–	123.664	487.472	201.679	9.351.056	11.869.594	93.639	85.444
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	13	–	–	21	28	–	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**–**	**123.664**	**487.493**	**201.707**	**9.351.056**	**11.869.594**	**93.639**	**85.444**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2023 Tsd. EUR	iShares Europe Index Fund (IE) 2022 Tsd. EUR	iShares Japan Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Japan Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares North America Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		10.526	15.285	327	942	6.698	3.077	2.188	22.296
Zahlungsmitteläquivalente		8.815	22.550	65	237	–	–	12.529	7.167
Bareinschüsse		2.212	1.876	62	70	–	1.258	734	405
Forderungen	11	35.341	44.547	2.495	1.594	56.326	36.563	35.710	61.863
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.898.701	2.586.798	90.127	79.902	1.871.889	1.331.629	2.901.639	3.072.573
Umlaufvermögen insgesamt		**2.955.595**	**2.671.056**	**93.076**	**82.745**	**1.934.913**	**1.372.527**	**2.952.800**	**3.164.304**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	1	–	51	–	–	11
Verbindlichkeiten	12	34.550	68.329	1.761	1.294	43.607	22.548	41.723	76.357
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	749	14	30	2	–	281	396	176
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**35.299**	**68.343**	**1.792**	**1.296**	**43.658**	**22.829**	**42.119**	**76.544**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**2.920.296**	**2.602.713**	**91.284**	**81.449**	**1.891.255**	**1.349.698**	**2.910.681**	**3.087.760**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares Pacific Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD	iShares UK Index Fund (IE) 2023 Tsd. GBP	iShares UK Index Fund (IE) 2022 Tsd. GBP	iShares US Index Fund (IE) 2023 Tsd. USD	iShares US Index Fund (IE) 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		5.247	1.725	1.015	7.015	470	1.142
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	5.577	3.082	158.865	162.309
Bareinschüsse		845	446	985	566	–	160.443
Forderungen	11	190.543	14.635	14.465	7.742	6.772	13.532
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	784.843	804.413	1.004.866	845.355	1.835.423	1.781.117
Umlaufvermögen insgesamt		**981.478**	**821.219**	**1.026.908**	**863.760**	**2.001.530**	**2.118.543**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kontokorrentkredit		–	–	–	–	857	–
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	–	–	10.659	–
Verbindlichkeiten	12	190.885	10.813	13.357	14.580	1.467	17.412
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	834	–	655	208	–	61.868
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**191.719**	**10.813**	**14.012**	**14.788**	**12.983**	**79.280**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	**789.759**	**810.406**	**1.012.896**	**848.972**	**1.988.547**	**2.039.263**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102"), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit. Am 6. Oktober 2022 traf der Verwaltungsrat die Entscheidung, den iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) mit Wirkung zum 6. Dezember 2022 zu schließen. Der Jahresabschluss des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wurde daher auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt. Für denjenigen/diejenigen Fonds, bei denen die Abschlüsse auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt wurden, werden die Vermögenswerte zu erzielbaren Beträgen und die Verbindlichkeiten zu den vertraglichen Abwicklungsbeträgen verbucht. Liquidationskosten werden zusätzlich eingeschlossen.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden, da sie sich auf Finanzinstrumente beziehen.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten" ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert zwischen fachkundigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Parteien getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument zu marktüblichen Bedingungen getauscht werden könnte. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.

- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fondsn („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.

- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag (am OTC-Markt) zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen und die ursprüngliche Laufzeiten von drei Monaten oder weniger haben.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds würde Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vornehmen. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung von Aktien verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

a. das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.5 Dividendenerträge
Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn das Recht des Fonds auf Erhalt der Zahlung begründet wird. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendentag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilinhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus Investmentfonds (CIS) werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen wurden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen
Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe
Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an Drittentleiher. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Gebühren und Aufwendungen
Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Ausschüttungen
Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert. Alle verbleibenden Ausschüttungen werden in der Eigenkapitalveränderungsrechnung ausgewiesen.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.10 Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode
Die Gründungskosten werden für den Zweck der Berechnung des Handels-NIW wie im Prospekt dargelegt über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Dessen ungeachtet müssen nach FRS 102 solche Kosten zum Entstehungszeitpunkt als Aufwand erfasst werden, weshalb nicht abgeschriebene Gründungskosten in der Aufwand- und Ertragsrechnung in dem Zeitraum in dem sie entstanden sind, voll erfasst werden.

Dementsprechend stellen die oben beschriebenen Differenzen eine Berichtigung des Buchwertes des Nettovermögens dar, das Anteilinhabern zuzurechnen ist, und die Gesamtdifferenzen werden in der Bilanz unter „Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode“ ausgewiesen.

2.11 Besteuerung
2.11.1 Tatsächliche Steuern
Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

2.11.2 Latente Steuern
Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen ergibt als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis vierteljährlich und erhält halbjährlich eine Präsentation des Investmentmanagers zur Wertentwicklung des Unternehmens sowie zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen vor. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group"), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagement-prozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR"), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste größer ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2023 %	2022 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	1,30	1,66
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,48	3,69
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	2,67	4,33
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,61	4,34
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)1	4,50	4,40
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	2,48	4,38
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2,48	4,35
iShares EMU Index Fund (IE)	2,90	4,42
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	2,60	4,03
iShares Europe Index Fund (IE)	2,66	3,99
iShares Japan Index Fund (IE)	2,79	4,13
iShares North America Index Fund (IE)	3,10	5,14
iShares Pacific Index Fund (IE)	2,72	4,02
iShares UK Index Fund (IE)	2,40	3,87
iShares US Index Fund (IE)	3,13	5,22

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahresende bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Des Weiteren haben die Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der Fonds lauten.

Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Investmentmanager überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungsicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfaszilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in Investmentfonds (CIS), ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Barmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen schützt.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des jeweiligen Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des jeweiligen Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für die einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Das Preisrisiko, das mit Positionen in Investmentfonds (CIS) verbunden ist, wird vom Investmentmanager überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei allen Anlagen in anderen CIS handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Investmentmanager für jeden Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnaher Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ermittlung des NIW eines jeden Fonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds vorübergehend aussetzen:

(i) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums einer der Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenenden oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht der Verwaltungsgesellschaft liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder wenn Schwierigkeiten bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder den Handel erforderlich sind, auftreten oder absehbar sind; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat. Dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Ein solcher Aufschub endet spätestens dreißig Tage nach dem Datum der Erklärung des Aufschubs.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttorisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Zum 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten, zentral geclearten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in den Vermögensaufstellungen vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor. Der beizulegende Zeitwert eingehender Wertpapiersicherheiten und verpfändeter Wertpapiersicherheiten wird in nachstehender Tabelle angegeben:

		Hinterlegte Sicherheiten		Eingehende Sicherheits-leistungen	
Zum 31. Mai 2023	Währung	2023 Tsd.	2022 Tsd.	2023 Tsd.	2022 Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	412	9.269	–	–

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)
3.4.1 DFI (Fortsetzung)
3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

Zum 31. Mai 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	13	A-	4.115	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	1	A+	8	–
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		1	A+	14	
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	1	A-	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	3	A-	–	–

Zum 31. Mai 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	12	BBB+	1.267	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	1	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	908	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	8.511	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	8	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	BBB+	6	–
iShares US Index Fund (IE)	USD	1	A+	–	–

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, der JPMorgan, in ihrer Eigenschaft als Bank („das verbundene Unternehmen des Treuhänders“) gehalten.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahenten-ausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber dem Treuhänder zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Treuhänder ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Treuhändern Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2023 beträgt A+ (31. Mai 2022: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titelabtretungsvertrag im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den jeweiligen Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Mai 2023		31. Mai 2022	
Name des Fonds	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	3.309	2.526	5.016	5.614
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	232.404	255.248	254.862	288.422
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	158.731	179.282	74.815	90.733
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.260.256	1.402.834	1.446.909	1.734.040
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	–	–	33.933	37.758
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	8.219	9.314	6.393	7.444
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	412.220	456.051	567.896	635.830
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	14.577	16.495	15.646	17.429
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	484.037	537.270	585.588	655.351
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	13.895	15.293	9.593	10.723
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	315.499	350.084	454.079	515.178
iShares North America Index Fund (IE)	USD	140.412	155.385	69.787	77.908
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	61.380	67.744	63.918	72.174
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	47.520	52.573	50.418	56.334

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Investmentmanager überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Mai 2023 bestanden die Sicherheiten zu 100,00 % (31. Mai 2022: 99,91 %) aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen waren oder gehandelt wurden, und zu 0,00 % in Zahlungsmitteln (31. Mai 2022: 0,09 %).

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Kapitalzahlungen aus.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldinstrumente aufgeführt:

Zum 31. Mai 2023	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	88,93	11,07	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zum 31. Mai 2022	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	83,86	16,14	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)
3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)
Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat die folgenden Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungstag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und/oder Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

(i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
(ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem CIS – in den investiert wird – handelt und Anlagen in ETFs, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
(iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
(iv) für notleidende Schuldtitel die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
(v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
(vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Bilanzstichtag;
(vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
(viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
(ix) für Zusagen im Zusammenhang mit SPAC/PIPE (Special Purpose Acquisition Company, Private Investment in Public Equity) die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und Handelsabschlusswahrscheinlichkeit;
(x) für Fremdwährungsoptionen, Optionspreismodelle; und
(xi) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten CIS, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022:

31. Mai 2023 BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Ebene 1 Tsd. EUR	Ebene 2 Tsd. EUR	Ebene 3 Tsd. EUR	Gesamt Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	25.416	–	25.416
Aktien	65.102	–	6	65.108
Anleihen	–	67.962	–	67.962
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.445	–	1.445
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	298	–	298
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.791	–	4.791
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.996	–	–	2.996
Gesamt	**68.098**	**99.912**	**6**	**168.016**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(924)	–	(924)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.020)	–	(3.020)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(114)	–	–	(114)
Gesamt	**(114)**	**(3.944)**	**–**	**(4.058)**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	2.079	–	2.079
Aktien	1.906.244	–	378	1.906.622
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	17	–	17
Gesamt	**1.906.244**	**2.096**	**378**	**1.908.718**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(43)	–	(43)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(473)	–	–	(473)
Gesamt	**(473)**	**(43)**	**–**	**(516)**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.520.828	–	10	2.520.838
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	265	–	265
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	210	–	–	210
Gesamt	**2.521.038**	**265**	**10**	**2.521.313**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(15.114)	–	(15.114)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(191)	–	–	(191)
Gesamt	**(191)**	**(15.114)**	**–**	**(15.305)**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	89.148	–	89.148
Aktien	14.754.109	–	262	14.754.371
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3.355	–	3.355
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	428	–	–	428
Gesamt	**14.754.537**	**92.503**	**262**	**14.847.302**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(19.301)	–	(19.301)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(407)	–	–	(407)
Gesamt	**(407)**	**(19.301)**	**–**	**(19.708)**
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	–	–	258	258
Gesamt	**–**	**–**	**258**	**258**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	481.542	–	31	481.573
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	8	–	8
Gesamt	**481.542**	**8**	**31**	**481.581**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(188)	–	–	(188)
Gesamt	**(188)**	**–**	**–**	**(188)**

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	17.856	–	17.856
Aktien	9.366.508	13	1.337	9.367.858
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	14	–	14
Gesamt	**9.366.508**	**17.883**	**1.337**	**9.385.728**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.027)	–	–	(1.027)
Gesamt	**(1.027)**	**–**	**–**	**(1.027)**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	92.630	–	–	92.630
Gesamt	**92.630**	**–**	**–**	**92.630**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(26)	–	–	(26)
Gesamt	**(26)**	**–**	**–**	**(26)**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	90.784	–	90.784
Aktien	2.807.917	–	–	2.807.917
Gesamt	**2.807.917**	**90.784**	**–**	**2.898.701**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(749)	–	–	(749)
Gesamt	**(749)**	**–**	**–**	**(749)**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	90.127	–	–	90.127
Gesamt	**90.127**	**–**	**–**	**90.127**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(30)	–	–	(30)
Gesamt	**(30)**	**–**	**–**	**(30)**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.871.129	–	–	1.871.129
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	760	–	–	760
Gesamt	**1.871.889**	**–**	**–**	**1.871.889**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.901.494	–	–	2.901.494
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	8	–	8
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	137	–	–	137
Gesamt	**2.901.631**	**8**	**–**	**2.901.639**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(385)	–	(385)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
Gesamt	**(11)**	**(385)**	**–**	**(396)**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	784.843	–	–	784.843
Gesamt	**784.843**	**–**	**–**	**784.843**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(675)	–	(675)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(159)	–	–	(159)
Gesamt	**(159)**	**(675)**	**–**	**(834)**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.004.865	–	–	1.004.865
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1	–	1
Gesamt	**1.004.865**	**1**	**–**	**1.004.866**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(61)	–	(61)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(594)	–	–	(594)
Gesamt	**(594)**	**(61)**	**–**	**(655)**

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 iShares US Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Gesamt Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.687.505	–	1.687.505
Anleihen	–	41.790	–	41.790
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	106.128	–	–	106.128
Gesamt	**106.128**	**1.729.295**	**–**	**1.835.423**

31. Mai 2022 BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Ebene 1 Tsd. EUR	Ebene 2 Tsd. EUR	Ebene 3 Tsd. EUR	Gesamt Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	38.109	–	38.109
Aktien	96.971	–	22	96.993
Anleihen	–	92.934	–	92.934
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.004	–	2.004
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	1.118	–	1.118
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.139	–	5.139
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.203	–	–	1.203
Gesamt	**98.174**	**139.304**	**22**	**237.500**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(10.739)	–	(10.739)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(10.453)	–	(10.453)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(3.043)	–	–	(3.043)
Gesamt	**(3.043)**	**(21.192)**	**–**	**(24.235)**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	3.400	–	3.400
Aktien	2.884.480	–	–	2.884.480
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5	–	5
Gesamt	**2.884.480**	**3.405**	**–**	**2.887.885**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4)	–	(4)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(967)	–	–	(967)
Gesamt	**(967)**	**(4)**	**–**	**(971)**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.506.622	–	16	1.506.638
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.174	–	1.174
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	249	–	–	249
Gesamt	**1.506.871**	**1.174**	**16**	**1.508.061**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(266)	–	(266)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(3)	–	–	(3)
Gesamt	**(3)**	**(266)**	**–**	**(269)**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	86.386	–	–	86.386
Aktien	14.774.430	–	2.107	14.776.537
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	10.667	–	10.667
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.862	–	–	1.862
Gesamt	**14.862.678**	**10.667**	**2.107**	**14.875.452**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.156)	–	(2.156)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(302)	–	–	(302)
Gesamt	**(302)**	**(2.156)**	**–**	**(2.458)**
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	121.777	–	529	122.306
Gesamt	**121.777**	**–**	**529**	**122.306**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(4)	–	–	(4)
Gesamt	**(4)**	**–**	**–**	**(4)**

NM0923U-3136258-44/376

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. USD	Ebene 2 Tsd. USD	Ebene 3 Tsd. USD	Gesamt Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	200.916	–	95	201.011
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	26	–	–	26
Gesamt	**200.942**	**–**	**95**	**201.037**

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	19.439	–	–	19.439
Aktien	11.841.231	–	6.730	11.847.961
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.092	–	–	1.092
Gesamt	**11.861.762**	**–**	**6.730**	**11.868.492**

iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	84.672	–	3	84.675
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	40	–	–	40
Gesamt	**84.712**	**–**	**3**	**84.715**

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	136.110	–	–	136.110
Aktien	2.449.946	–	47	2.449.993
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3	–	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	692	–	–	692
Gesamt	**2.586.748**	**3**	**47**	**2.586.798**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3)	–	(3)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
Gesamt	**(11)**	**(3)**	**–**	**(14)**

iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	79.862	–	1	79.863
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	39	–	–	39
Gesamt	**79.901**	**–**	**1**	**79.902**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(2)	–	–	(2)
Gesamt	**(2)**	**–**	**–**	**(2)**

iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.331.629	–	–	1.331.629
Gesamt	**1.331.629**	**–**	**–**	**1.331.629**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(281)	–	–	(281)
Gesamt	**(281)**	**–**	**–**	**(281)**

iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.071.527	–	–	3.071.527
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	184	–	184
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	862	–	–	862
Gesamt	**3.072.389**	**184**	**–**	**3.072.573**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(176)	–	(176)
Gesamt	**–**	**(176)**	**–**	**(176)**

iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	804.303	–	–	804.303
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	110	–	–	110
Gesamt	**804.413**	**–**	**–**	**804.413**

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2022 iShares UK Index Fund (IE)	Ebene 1 Tsd. GBP	Ebene 2 Tsd. GBP	Ebene 3 Tsd. GBP	Gesamt Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	844.905	–	–	844.905
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	203	–	203
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	247	–	–	247
Gesamt	**845.152**	**203**	**–**	**845.355**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(208)	–	(208)
Gesamt	**–**	**(208)**	**–**	**(208)**
iShares US Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Liquiditätspapiere	–	1.588.168	–	1.588.168
Anleihen	–	192.949	–	192.949
Gesamt	**–**	**1.781.117**	**–**	**1.781.117**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(61.868)	–	–	(61.868)
Gesamt	**(61.868)**	**–**	**–**	**(61.868)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.175	331	202	5	306	8	1.811	142
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.338	1.630	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten	444	4.682	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	–	–	136	133	–	–	–	–
Dividendenerträge	1.739	2.093	90.611	97.145	42.503	32.566	319.528	299.234
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	2.617	2.315
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	16	669	789	369	225	2.916	3.160
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	64	91
Gesamt	**4.710**	**8.752**	**91.618**	**98.072**	**43.178**	**32.799**	**326.936**	**304.942**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	2	95	1	1.782	180	1	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	–	(3)	–	–
Dividendenerträge	4.411	7.896	8.882	3.542	335.191	362.328	3.123	3.343
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	35	23	11	1.918	4.277	25	21
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	14	35	–	–
Gesamt	**4.433**	**7.933**	**9.000**	**3.554**	**338.905**	**366.817**	**3.149**	**3.364**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	19	1	3	–	6	–	445	29
Dividendenerträge	88.915	86.132	2.886	3.155	44.999	42.637	48.549	52.357
Erträge aus börsengehandelten Fonds	2.836	2.338	–	–	–	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.245	832	28	26	714	819	443	374
Gesamt	**93.015**	**89.303**	**2.917**	**3.181**	**45.719**	**43.456**	**49.437**	**52.760**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20	–	163	16	6.324	142
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	33.304	348
Dividendenerträge	26.900	36.247	42.902	36.212	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	91	138	36	55	–	–
Gesamt	**27.011**	**36.385**	**43.101**	**36.283**	**39.628**	**490**

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(26)	(19)	(16)	(8)	(16)	(8)	(16)	(8)
Investmentmanagementgebühren	(686)	(971)	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(324)	(316)	(3.656)	(5.113)	(2.674)	(2.569)	(14.962)	(16.335)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(49)	(38)	(56)	(46)	(48)	(45)	(160)	(168)
Gesamt	**(1.085)**	**(1.344)**	**(3.728)**	**(5.167)**	**(2.738)**	**(2.622)**	**(15.138)**	**(16.511)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Prüfungsgebühren	(10)	(8)	(15)	(8)	(16)	(10)	(14)	(7)
Liquidationsgebühren	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	352	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(290)	(686)	(331)	(383)	(14.006)	(19.952)	(142)	(137)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(83)	(60)	(36)	(52)	(222)	(283)	(36)	(29)
Gesamt	**(384)**	**(754)**	**(30)**	**(443)**	**(14.244)**	**(20.245)**	**(192)**	**(173)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(14)	(7)	(15)	(7)	(16)	(8)	(21)	(17)
Managementgebühren	(1.917)	(2.395)	(165)	(239)	(1.739)	(2.140)	(1.801)	(2.594)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(79)	(73)	(35)	(32)	(50)	(50)	(61)	(62)
Gesamt	**(2.010)**	**(2.475)**	**(215)**	**(278)**	**(1.805)**	**(2.198)**	**(1.883)**	**(2.673)**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(16)	(8)	(13)	(6)	(16)	(8)
Managementgebühren	(842)	(1.377)	(575)	(594)	(1.773)	(1.896)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(46)	(40)	(41)	(32)	(44)	(46)
Gesamt	**(904)**	**(1.425)**	**(629)**	**(632)**	**(1.833)**	**(1.950)**

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):
Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

.

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle

Name des Fonds	Anteilklasse	Management-gebühren (inkl. der Gebühren von Fonds-verwalter, Treuhänder und Investment-manager) bis zu:	Investment-managementgebühr
BlackRock Market Advantage Strategy Fund			
	Anteile der Klasse A GBP Acc	0,15 %	Keine Investmentmanagementgebühren berechnet
	Anteile der Klasse B EUR Acc	0,15 %	0,30 %
	Anteile der Klasse B GBP Acc	0,15 %	0,30 %
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,15 %	0,40 %
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,15 %	0,40 %
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,15 %	0,40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Developed World Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Management-gebühren (inkl. der Gebühren von Fonds-verwalter, Treuhänder und Investment-manager) bis zu:	Investment-managementgebühr
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)			
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares EMU Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Management-gebühren (inkl. der Gebühren von Fonds-verwalter, Treuhänder und Investment-manager) bis zu:	Investment-managementgebühr
iShares Europe Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Japan Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse JPY Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse JPY S Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating		
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares North America Index Fund (IE)			
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating		
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling S Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating		
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Pacific Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,10 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating		
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares UK Index Fund (IE)			
		0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating		
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Management-gebühren (inkl. der Gebühren von Fonds-verwalter, Treuhänder und Investment-manager) bis zu:	Investment-managementgebühr
iShares US Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwaltungsstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität über 450.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an, die von allen Fonds bezahlt werden müssen. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar. Im Geschäftsjahr wurden keine Kreditverwaltungsgebühren erhoben. Weitere Einzelheiten zu der Kreditfazilität-Vereinbarung sind in Anmerkung 16 aufgeführt.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(20.000)	12.866	(38.642)	98.116	15.684	97.889	757.730	386.679
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(43.958)	(16.513)	(3.448)	(365)	15.067	(1.484)	35.163	(64.046)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.129	(29.126)	(383.053)	(197.643)	95.782	(168.344)	(627.666)	(957.457)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	20.491	(41.281)	465	(1.306)	(15.983)	1.090	(26.000)	(7.409)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(3.590)	32.037	(51.784)	(119.109)	(8.536)	(58.336)	(150.028)	(427.154)
Gesamt	**(38.928)**	**(42.017)**	**(476.462)**	**(220.307)**	**102.014**	**(129.185)**	**(10.801)**	**(1.069.387)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.353)	10.851	(7.516)	(1.918)	186.145	135.066	3.615	5.204
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(290)	(376)	(153)	(311)	3.199	(25.415)	156	59
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(12.051)	(31.671)	(3.732)	(32.710)	(1.144.154)	(3.080.280)	1.778	(12.852)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	5	(37)	(206)	11	(2.105)	(1.195)	(66)	38
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(7.817)	(500)	(10.376)	(7.474)	(426.593)	(239.136)	2	32
Gesamt	**(21.506)**	**(21.733)**	**(21.983)**	**(42.402)**	**(1.383.508)**	**(3.210.960)**	**5.485**	**(7.519)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	84.584	108.686	691	6.150	24.074	103.432	169.439	569.152
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	69	(844)	89	(66)	2.142	(1.578)	628	(38.285)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	18.934	(217.901)	1.144	(6.182)	124.851	(172.256)	(166.530)	(670.397)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(1.432)	394	(68)	24	1.086	(416)	(1.119)	(3.875)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(4.379)	25.085	(83)	965	(86.842)	(207.910)	(7.520)	(7.931)
Gesamt	**97.776**	**(84.580)**	**1.773**	**891**	**65.311**	**(278.728)**	**(5.102)**	**(151.336)**

-	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(174)	20.779	22.994	32.362	55.160	3.342
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(1.877)	553	111	947	(183.607)	157.051
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(57.307)	(93.323)	(46.486)	60.312	(25.903)	1.085
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(915)	(63)	(896)	361	167.996	(187.290)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(41.841)	(40.064)	787	(356)	65	(86)
Gesamt	**(102.114)**	**(112.118)**	**(23.490)**	**93.626**	**13.711**	**(25.898)**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(685)	(161)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Zinsen	(21)	(169)	(14)	(71)	(6)	(32)	(3)	(211)
Gesamt	(706)	(330)	(14)	(71)	(6)	(32)	(3)	(211)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Zinsen	–	(2)	(51)	(6)	–	(29)	–	(3)
Gesamt	–	(2)	(51)	(6)	–	(29)	–	(3)

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Sonstige Zinsen	(25)	(156)	(1)	(6)	(20)	(69)	(129)	(37)
Gesamt	(25)	(156)	(1)	(6)	(20)	(69)	(129)	(37)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsen aus Liquiditätspapieren	–	–	–	–	–	(59)
Sonstige Zinsen	(2)	(14)	(21)	(4)	(1)	(48)
Gesamt	(2)	(14)	(21)	(4)	(1)	(107)

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt und den Nachträgen verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(9)	(18)	(5.069)	(4.347)	(465)	(654)	(1.923)	(2.155)
November	(6)	(4)	(3.216)	(4.039)	(458)	(533)	(2.218)	(2.774)
Februar	(7)	(9)	(3.347)	(3.677)	(323)	(360)	(1.873)	(1.719)
Mai	(9)	(12)	(4.942)	(6.005)	(817)	(935)	(4.337)	(3.781)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	(456)	(502)	(63)	(280)	(376)	(389)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	285	249	44	51	273	139
Gesamt	**(31)**	**(43)**	**(16.745)**	**(18.321)**	**(2.082)**	**(2.711)**	**(10.454)**	**(10.679)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
August	(244)	(225)	–	–	(8.294)	(7.453)	(31)	(36)
November	(28)	(60)	–	–	(2.032)	(2.476)	(27)	(94)
Februar	–	(68)	–	–	(1.373)	(2.610)	(45)	(18)
Mai	–	(146)	(68)	–	(3.194)	(5.207)	(273)	(257)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	(27)	(3)	–	–	(1.042)	(403)	–	–
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	2	23	–	553	213	–	–
Gesamt	**(299)**	**(500)**	**(45)**	**–**	**(15.382)**	**(17.936)**	**(376)**	**(405)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(597)	(488)	(50)	(57)	(383)	(526)	(1.880)	(813)
November	(454)	(1.059)	(26)	(66)	(1.631)	(2.716)	(1.834)	(832)
Dezember	–	–	(14)	–	–	–	–	–
Februar	(657)	(254)	(39)	(29)	(336)	(535)	(1.816)	(1.449)
Mai	(12.036)	(15.770)	(245)	(234)	(3.720)	(5.258)	(3.533)	(5.427)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	(583)	(292)	(10)	(12)	(419)	(842)	(804)	(688)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	394	1.040	9	16	22	73	434	680
Gesamt	**(13.933)**	**(16.823)**	**(375)**	**(382)**	**(6.467)**	**(9.804)**	**(9.433)**	**(8.529)**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(1.067)	(1.167)	(1.470)	(1.478)	(17)	–
November	(1.700)	(1.747)	(725)	(767)	(76)	–
Februar	(530)	(1.251)	(686)	(699)	(113)	–
Mai	(15.919)	(6.521)	(1.605)	(1.845)	(131)	–
Beschlossene Ausschüttungen						
Erträge aus Ertragsausgleich	(365)	(309)	(108)	(110)	(4)	–
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	8.975	378	84	337	2	–
Gesamt	**(10.606)**	**(10.617)**	**(4.510)**	**(4.562)**	**(339)**	**–**

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(254)	(398)	(17.837)	(19.141)	(7.879)	(6.252)	(62.251)	(55.345)
Latente Steuern								
Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne	(3)	–	–	–	–	–	–	–
Steuern - Gesamt	**(257)**	**(398)**	**(17.837)**	**(19.141)**	**(7.879)**	**(6.252)**	**(62.251)**	**(55.345)**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(485)	(2.212)	(949)	(398)	(39.186)	(116.994)	(202)	(191)
Latente Steuern								
Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne	1.020	700	(367)	60	(5.257)	23.770	–	–
Steuern - Gesamt	**535**	**(1.512)**	**(1.316)**	**(338)**	**(44.443)**	**(93.224)**	**(202)**	**(191)**

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(9.796)	(8.519)	(246)	(225)	(6.746)	(6.381)	(13.472)	(14.461)
Steuern - Gesamt	**(9.796)**	**(8.519)**	**(246)**	**(225)**	**(6.746)**	**(6.381)**	**(13.472)**	**(14.461)**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(226)	(375)	(19)	(134)	(35)	4
Steuern - Gesamt	**(226)**	**(375)**	**(19)**	**(134)**	**(35)**	**4**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern
Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern
Durch das Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

11. Forderungen

Zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	147	102	4.733	4.864	4.702	2.790	29.492	26.125
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	138	82	8	–	53	2	300	68
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	315	549	–	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten	5	485	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	20	13
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.135	3.717	57	72	67.796	41.126	69.304	78.313
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	47	154	35	19	225	266
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	689	2.562	7.218	7.420	3.256	25	29.016	32.874
Sonstige Forderungen	18	19	1.557	1.254	652	395	6.076	5.189
Gesamt	**8.448**	**7.517**	**13.620**	**13.764**	**76.494**	**44.357**	**134.433**	**142.848**

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	9	867	888	358	16.292	28.571	229	97
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	8	–	220	63	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	9	8	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	5.440	3.141	199.442	215.761	7.863	709
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	–	3	1	–	156	230	2	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	7	10	–	10.634	28.755	252	–
Sonstige Forderungen	–	5	2	1	171	257	345	327
Gesamt	**9**	**882**	**6.349**	**3.500**	**226.924**	**273.645**	**8.691**	**1.138**

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.306	2.014	192	139	15.461	13.185	3.245	3.160
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	19	12	1	–	2	–	61	10
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	22.118	35.391	536	785	16.850	23.234	31.292	39.887
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	121	143	3	3	30	34	34	27
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.115	521	1.547	430	23.983	110	1.078	18.767
Sonstige Forderungen	7.662	6.466	216	237	–	–	–	12
Gesamt	**35.341**	**44.547**	**2.495**	**1.594**	**56.326**	**36.563**	**35.710**	**61.863**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.019	4.191	6.257	3.730	–	–
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	–	20	3	871	68
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	–	111
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	23.902	10.430	7.914	3.084	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	7	1	3	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	163.542	3	163	851	5.901	13.353
Sonstige Forderungen	70	4	110	71	–	–
Gesamt	**190.543**	**14.635**	**14.465**	**7.742**	**6.772**	**13.532**

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2023

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	15	7	16	8	16	8	16	8
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	12	4.942	6.005	817	935	4.337	3.781
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1	6	–	14	–	2	–	19
Zahlbare Investmentmanagementgebühren	113	72	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	243	82	794	537	698	249	3.508	1.639
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.885	39.562	–	–	32.853	40.926	55.152	102.522
Noch nicht abgerechnete Anteils-rücknahmen	366	122	14.193	367	39.810	–	45.944	16.435
Sonstige Verbindlichkeiten	58	29	53	44	43	35	94	254
Gesamt	**3.690**	**39.892**	**19.998**	**6.975**	**74.237**	**42.155**	**109.051**	**124.658**

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Prüfungsgebühren	10	8	16	8	16	8	15	7
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	–	146	68	–	3.194	5.207	273	257
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	2	–	–	2	56	–
Zahlbarer Liquidationsaufwand	1	–	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	(261)	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	47	57	178	157	6.692	2.992	63	25
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	11.258	4.199	173.324	251.766	498	1.010
Noch nicht abgerechnete Anteils-rücknahmen	–	2	306	–	65.229	17.939	7.321	2
An Anleger zu zahlende Restbeträge	274	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	95	71	95	64	246	153	45	36
Gesamt	**427**	**284**	**11.662**	**4.428**	**248.701**	**278.067**	**8.271**	**1.337**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares Europe ex–UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	15	7	15	7	16	8	45	31
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	12.036	15.770	245	234	3.720	5.258	3.533	5.427
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	21	–	1	2	1	1	404
Zahlbare Managementgebühren	590	294	69	29	491	217	506	280
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	20.916	22.815	1.317	558	37.240	16.939	11.176	19.477
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	933	29.373	67	427	2.074	73	26.395	50.682
Sonstige Verbindlichkeiten	60	49	48	38	64	52	67	56
Gesamt	**34.550**	**68.329**	**1.761**	**1.294**	**43.607**	**22.548**	**41.723**	**76.357**

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	16	8	13	6	16	8
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	15.919	6.521	1.605	1.845	131	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4	–	3	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	251	148	169	79	417	207
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	163.825	4.023	11.184	8.336	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	10.806	62	334	4.274	856	17.157
Sonstige Verbindlichkeiten	64	51	49	40	47	40
Gesamt	**190.885**	**10.813**	**13.357**	**14.580**	**1.467**	**17.412**

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2023

		2023	2022	2021
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Anteile der Klasse A GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	96.764	142.705	358.373
Anteile im Umlauf		7.137.893	9.784.053	22.196.567
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,56	14,59	16,15
Anteile der Klasse B GBP Acc[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	28.780	31.958
Anteile im Umlauf		–	1.862.444	1.862.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	15,45	17,16
Anteile der Klasse E EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	160.382	170.467	226.930
Anteile im Umlauf		13.797.574	13.404.673	15.939.171
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,62	12,72	14,24
Anteile der Klasse E GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	445	337	383
Anteile im Umlauf		45.399	31.883	32.553
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,80	10,58	11,76
Anteile der Klasse E GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.801	3.065	5.526
Anteile im Umlauf		278.887	279.974	450.353
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,04	10,95	12,27
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.681	60.541	44.412
Anteile im Umlauf		2.573.291	4.780.945	3.825.010
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,76	12,66	11,61
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	155.120	174.513	287.946
Anteile im Umlauf		9.395.497	8.993.649	16.213.089
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,51	19,40	17,76
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	555.183	622.159	352.650
Anteile im Umlauf		34.777.167	33.094.041	20.453.775
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,96	18,80	17,24
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	388.568	584.211	578.206
Anteile im Umlauf		32.131.788	39.687.444	41.799.183
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,09	14,72	13,83
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		403	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,80	–	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.294	911	332
Anteile im Umlauf		337.931	76.756	27.131
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,75	11,87	12,24
Klasse Sterling D Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		432	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,49	–	–
Klasse Sterling D Distributing[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		436	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,30	–	–
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	322.271	364.014	410.811
Anteile im Umlauf		24.092.334	23.043.223	24.894.517
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,38	15,80	16,50
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	352.497	936.426	801.584
Anteile im Umlauf		30.691.455	68.901.951	56.347.465
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,49	13,59	14,23

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.638	59.827	26.858
Anteile im Umlauf		1.216.616	1.464.348	612.927
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,40	40,86	43,82
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	335.447	–	–
Anteile im Umlauf		32.273.006	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,39	–	–
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	126.444	–	–
Anteile im Umlauf		12.124.505	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,43	–	–
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.091.858	555.659	511.204
Anteile im Umlauf		48.792.776	25.639.849	25.413.469
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,38	21,67	20,12
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. NOK	315.333	303.178	288.029
Anteile im Umlauf		30.079.053	29.343.759	27.054.989
Nettoinventarwert je Anteil	NOK	10,48	10,33	10,65
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	46.294	39.177	34.092
Anteile im Umlauf		3.093.964	2.694.875	2.462.678
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,96	14,54	13,84
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.735	7.745	72.113
Anteile im Umlauf		339.506	349.923	3.420.811
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,78	22,13	21,08
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.768	66.082	287.056
Anteile im Umlauf		3.439.699	6.126.605	28.335.321
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,27	10,79	10,13
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	47.180	71.729	65.240
Anteile im Umlauf		2.070.906	3.240.529	3.095.159
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,78	22,13	21,08
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.237	12.666	14.793
Anteile im Umlauf		755.114	803.352	885.801
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,21	15,77	16,70
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	192.277	239.525	100.113
Anteile im Umlauf		9.564.931	12.263.134	4.845.586
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,10	19,53	20,66
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	471.905	404.141	194.790
Anteile im Umlauf		32.360.185	28.478.281	12.956.841
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,58	14,19	15,03
iShares Developed World Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.047	1	–
Anteile im Umlauf		4.295.100	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,56	9,44	–
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	64.953	393.780	118.237
Anteile im Umlauf		4.618.313	28.201.991	8.271.480
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,06	13,96	14,29
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	299.218	327.810	295.899
Anteile im Umlauf		22.287.151	24.548.632	21.604.544
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,43	13,35	13,70

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	543.400	302.415	41.421
Anteile im Umlauf		32.368.181	18.478.565	2.750.714
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,79	16,37	15,06
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	661.081	736.978	768.493
Anteile im Umlauf		16.995.379	19.456.379	22.073.226
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,90	37,88	34,82
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20	21	19
Anteile im Umlauf		1.060	1.115	1.075
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,70	18,54	17,31
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.451.580	1.605.338	1.541.557
Anteile im Umlauf		40.810.867	46.279.043	48.277.611
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,57	34,69	31,93
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	196.087	202.415	200.911
Anteile im Umlauf		6.575.589	6.846.045	7.274.436
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,82	29,57	27,62
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	3.415	4.035	–
Anteile im Umlauf		372.064	451.989	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	9,18	8,93	–
Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	299.077	76.861	97.714
Anteile im Umlauf		24.091.918	6.375.750	8.016.561
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	12,41	12,06	12,19
Klasse Singapore Dollar D Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	40.846	–	–
Anteile im Umlauf		3.628.281	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	11,26	–	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	264.736	208.109	249.588
Anteile im Umlauf		19.070.902	14.984.459	17.434.198
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,88	13,89	14,32
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.953	15.713	24.277
Anteile im Umlauf		204.418	1.111.673	1.694.176
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,45	14,13	14,33
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	330.304	301.616	220.415
Anteile im Umlauf		19.323.898	18.317.698	14.377.272
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,09	16,47	15,33
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	207.164	483.117	506.921
Anteile im Umlauf		5.866.048	14.216.253	16.038.073
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	35,32	33,98	31,61
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.188	7.042	30.381
Anteile im Umlauf		241.775	241.775	1.103.471
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	29,73	29,13	27,53
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	111.511	113.366	289.997
Anteile im Umlauf		3.252.927	3.431.577	9.423.940
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	34,28	33,04	30,77
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	64.983	72.785	80.785
Anteile im Umlauf		2.754.823	3.149.286	3.697.938
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,59	23,11	21,85
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.259.820	701.458	599.064
Anteile im Umlauf		76.563.037	43.519.658	35.391.801

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar D Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,45	16,12	16,93
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.976.909	3.640.546	3.270.009
Anteile im Umlauf		119.373.086	111.677.964	95.621.639
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,31	32,60	34,20
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.723.352	5.265.697	4.929.140
Anteile im Umlauf		176.673.631	200.987.405	179.076.988
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,73	26,20	27,53
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.499	17.413	18.729
Anteile im Umlauf		301.848	811.683	818.856
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,53	21,45	22,87
iShares EMU Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.321	48.190	73.967
Anteile im Umlauf		1.646.562	2.450.636	3.631.551
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,45	19,66	20,37
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.716	24.414	24.519
Anteile im Umlauf		2.036.505	1.211.108	1.172.566
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,96	20,16	20,91
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.602	12.840	13.732
Anteile im Umlauf		665.740	665.740	665.861
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,43	19,29	20,62
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9	9	65.536
Anteile im Umlauf		709	709	5.204.669
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,35	12,43	12,59
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	200.004	222.655	187.854
Anteile im Umlauf		13.856.145	16.542.971	13.896.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,43	13,46	13,52
Klasse Euro D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.853	14.163	21.434
Anteile im Umlauf		623.843	1.173.301	1.718.087
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,59	12,07	12,48
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.747.920	1.062.076	1.370.192
Anteile im Umlauf		45.890.476	29.928.227	38.472.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,09	35,49	35,62
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	118.825	107.767	142.252
Anteile im Umlauf		5.851.148	5.534.231	7.068.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,31	19,47	20,13
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	469.732	733.724	698.947
Anteile im Umlauf		23.050.649	38.586.838	36.571.108
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,38	19,01	19,11
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	255.009	390.476	346.423
Anteile im Umlauf		10.760.296	17.188.256	14.726.803
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,70	22,72	23,52
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	104.032	61.067	890
Anteile im Umlauf		9.359.420	5.798.150	80.787
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,12	10,53	11,01
iShares Europe Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.212	9.408	8.816

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro D Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		957.938	719.974	698.062
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,79	13,07	12,63
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.334	13.193	18.046
Anteile im Umlauf		566.474	591.093	835.734
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,54	22,32	21,59
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.495	8.297	8.273
Anteile im Umlauf		551.416	551.416	551.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,40	15,05	15,00
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	51.836	45.813	63.769
Anteile im Umlauf		2.222.600	2.068.419	2.971.704
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,32	22,15	21,46
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.700	5.075	3.233
Anteile im Umlauf		290.848	320.030	179.115
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,16	15,86	18,05
iShares Japan Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.617	77.912	41.721
Anteile im Umlauf		4.744.942	6.397.300	3.386.216
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,78	12,18	12,32
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	551.377	44.874	47.072
Anteile im Umlauf		27.198.197	2.324.902	2.413.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,27	19,30	19,50
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	137.504	208.611	276.726
Anteile im Umlauf		6.502.236	10.136.996	13.027.986
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,15	20,58	21,24
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	475.028	426.482	399.769
Anteile im Umlauf		20.755.850	19.542.826	18.103.120
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,89	21,82	22,08
Klasse JPY Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	108.821	133	37.080.967
Anteile im Umlauf		39.333	55	15.529.563
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.766,64	2.436,31	2.387,77
Klasse JPY Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	6.759.357	8.674.905	10.453.413
Anteile im Umlauf		2.546.381	3.632.563	4.363.751
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.654,50	2.388,09	2.395,51
Klasse JPY S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	114	200.850	–
Anteile im Umlauf		50	100.050	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.281,05	2.007,50	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.947	13.238	13.646
Anteile im Umlauf		1.421.154	1.094.273	976.981
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,63	12,10	13,97
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	20.902	43.284	71.468
Anteile im Umlauf		1.251.425	2.708.749	3.878.399
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,70	15,98	18,43
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.546	29.049	49.149
Anteile im Umlauf		2.084.467	2.027.294	2.911.783
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,65	14,33	16,88
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	417.971	331.516	446.220
Anteile im Umlauf		22.180.776	18.361.211	21.398.993

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,84	18,06	20,85
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.265	51.739	58.534
Anteile im Umlauf		3.009.807	3.234.938	3.102.686
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,37	15,99	18,87
iShares North America Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.887	240	–
Anteile im Umlauf		1.104.195	23.918	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,86	10,04	10,06
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	10	222.465
Anteile im Umlauf		710	710	15.451.465
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,64	13,89	14,40
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.597	55.877	188.508
Anteile im Umlauf		1.344.703	2.507.918	9.419.970
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,75	22,28	20,01
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.173	9.944	24.652
Anteile im Umlauf		290.764	290.468	802.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,99	34,24	30,73
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.520	65.962	54.100
Anteile im Umlauf		1.772.775	1.604.638	1.450.765
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,47	41,11	37,29
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	308.922	213.296	142.929
Anteile im Umlauf		7.409.864	5.220.404	3.891.486
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,69	40,86	36,73
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	477	671	665
Anteile im Umlauf		21.694	31.524	34.423
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,00	21,27	19,32
Klasse Sterling S Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	135.988	143.519	–
Anteile im Umlauf		13.048.113	14.236.258	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,42	10,08	–
Klasse Sterling S Distributing[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	268.727	243.457	–
Anteile im Umlauf		26.266.983	24.286.626	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,23	10,02	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.922	55.179	61.120
Anteile im Umlauf		3.131.984	3.032.463	3.276.664
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,49	18,20	18,65
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.155.374	1.064.653	1.613.085
Anteile im Umlauf		23.259.399	21.797.647	32.237.330
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,67	48,84	50,04
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	231.008	222.575	333.314
Anteile im Umlauf		6.695.221	6.476.789	9.367.879
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,50	34,37	35,58
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	372.371	548.185	506.449
Anteile im Umlauf		11.112.544	16.612.701	14.958.989
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,51	33,00	33,86
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	129.006	338.794	456.170
Anteile im Umlauf		2.891.907	7.627.107	9.912.923
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,61	44,42	46,02

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.863	17.242	1.539
Anteile im Umlauf		460.852	1.266.269	117.899
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,72	13,62	13,05
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.425	10.889	11.204
Anteile im Umlauf		526.020	568.474	610.933
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,92	19,15	18,34
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	91.678	119.001	105.935
Anteile im Umlauf		4.693.461	5.452.355	4.874.412
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,53	21,83	21,73
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.419	111.851	80.303
Anteile im Umlauf		4.703.635	5.434.690	4.069.026
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,22	20,58	19,74
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.701	73.115	165.360
Anteile im Umlauf		1.829.391	6.106.872	14.234.092
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,32	11,97	11,62
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	23.935	26.178	28.113
Anteile im Umlauf		1.993.899	2.027.818	1.990.592
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,00	12,91	14,12
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.605	33.926	59.060
Anteile im Umlauf		326.781	526.393	838.570
Nettoinventarwert je Anteil	USD	59,99	64,45	70,43
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.010	12.778	15.159
Anteile im Umlauf		777.086	736.386	768.709
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,46	17,35	19,72
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.791	242.159	223.159
Anteile im Umlauf		3.176.944	11.959.703	10.070.453
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,82	20,25	22,16
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	438.328	125.783	128.115
Anteile im Umlauf		28.986.887	7.495.759	6.711.830
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,12	16,78	19,09
iShares UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.743	15.636	19.130
Anteile im Umlauf		153.780	1.379.610	1.939.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,33	11,33	9,86
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.793	23.575	13.933
Anteile im Umlauf		1.648.707	1.634.694	1.129.878
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,43	14,42	12,33
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.179	38.498	27.219
Anteile im Umlauf		1.647.815	2.165.335	1.720.987
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,10	17,78	15,82
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.413	128.382	90.886
Anteile im Umlauf		3.955.407	6.914.632	5.719.357
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,56	18,57	15,89
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	71.868	95.208	77.607
Anteile im Umlauf		5.534.714	7.424.632	6.994.970
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,98	12,82	11,09
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	641.835	366.802	370.929

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		12.190.898	7.058.504	8.254.043
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	52,65	51,97	44,94
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.881	10.021	8.657
Anteile im Umlauf		848.404	837.527	803.729
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,65	11,97	10,77
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	103.250	105.165	86.731
Anteile im Umlauf		5.143.802	5.300.149	5.047.050
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,07	19,84	17,18
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	76.710	96.600	73.862
Anteile im Umlauf		7.196.341	8.820.795	7.492.685
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,66	10,95	9,86
iShares US Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	192.649	95.529	9.269
Anteile im Umlauf		9.702.349	4.970.035	546.156
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,86	19,22	16,97
Klasse Euro Flexible Accumulating[3]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	531	11	–
Anteile im Umlauf		51.196	1.096	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,37	10,04	–
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	142.924	118.180	92.432
Anteile im Umlauf		7.210.748	6.154.138	5.446.652
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,82	19,20	16,97
Klasse Singapore Dollar D Accumulating[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	49.504	–	–
Anteile im Umlauf		4.452.010	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	11,12	–	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	216.473	185.902	160.109
Anteile im Umlauf		11.299.984	9.976.550	8.526.236
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,16	18,63	18,78
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	625.737	696.168	785.589
Anteile im Umlauf		6.250.245	7.153.638	8.015.534
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,11	97,32	98,01
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.431	90.499	92.600
Anteile im Umlauf		3.930.946	4.367.321	4.437.185
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,22	20,72	20,87
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	668.047	837.746	821.888
Anteile im Umlauf		18.939.288	24.396.326	23.730.038
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,27	34,34	34,63

[1]Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
[2]Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[3]Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2021 keine Vergleichsdaten vor.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)[1]	2023	2022	2021
		Tsd. USD	
Nettoinventarwert			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	–	123.664	155.950
Berichtigt um:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	–	726	1.720
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt	**–**	**124.390**	**157.670**
Anzahl ausgegebener Anteile			
Klasse Euro Institutional Accumulating[2]	–	221.596	336.829
Klasse Euro Institutional Distributing[2]	–	1.190	1.194
Klasse Sterling Flexible Accumulating[2]	–	1.323.629	2.044.239
Klasse Sterling Flexible Distributing[2]	–	631.395	643.263
Klasse Sterling Institutional Accumulating[2]	–	4.499.922	4.503.873
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102			
Klasse Euro Institutional Accumulating[2]	–	15,56 EUR	15,18 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing[2]	–	11,54 EUR	11,64 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating[2]	–	15,26 GBP	15,03 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing[2]	–	12,26 GBP	12,64 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating[2]	–	14,94 GBP	14,75 GBP
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt			
Klasse Euro Institutional Accumulating[2]	–	15,65 EUR	15,35 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing[2]	–	11,61 EUR	11,77 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating[2]	–	15,35 GBP	15,20 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing[2]	–	12,33 GBP	12,77 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating[2]	–	15,03 GBP	14,92 GBP

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.
[2] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	2023	2022	2021
		Tsd. USD	
Nettoinventarwert			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	487.472	201.679	111.904
Berichtigt um:			
- Gründungskosten (Anmerkung 2.10)	21	28	36
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt	**487.493**	**201.707**	**111.940**
Anzahl ausgegebener Anteile			
Klasse Euro Flexible Accumulating	40.961.520	10.591.869	8.243.522
Klasse Euro Institutional Accumulating[1]	443.052	–	–
Klasse Euro Institutional Distributing[1]	1.836.032	–	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	1.399.582	1.565.073	100
Klasse US Dollar D Accumulating	509.680	100	100
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	9.883.918	9.656.341	934.197
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102			
Klasse Euro Flexible Accumulating	8,48 EUR	9,23 EUR	10,15 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating[1]	10,30 EUR	–	–
Klasse Euro Institutional Distributing[1]	9,98 EUR	–	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	8,41 GBP	9,03 GBP	10,06 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	7,48 USD	8,18 USD	10,29 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	7,50 USD	8,20 USD	10,29 USD
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt			
Klasse Euro Flexible Accumulating	8,49 EUR	9,23 EUR	10,15 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating[1]	10,30 EUR	–	–
Klasse Euro Institutional Distributing[1]	9,99 EUR	–	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	8,41 GBP	9,04 GBP	10,06 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	7,48 USD	8,18 USD	10,29 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	7,50 USD	8,20 USD	10,29 USD

[1] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2023	2022	2021
		Tsd. USD	
Nettoinventarwert			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	9.351.056	11.869.594	14.755.497
Berichtigt um:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	–	49.163	86.751
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt	**9.351.056**	**11.918.757**	**14.842.248**
Anzahl ausgegebener Anteile			
Klasse Euro D Accumulating	26.032.788	7.366.614	15.929.269
Klasse Euro Flexible Accumulating	50.022.776	64.123.554	41.220.937
Klasse Euro Flexible Distributing	3.817.990	9.364.513	10.085.613
Klasse Euro Institutional Accumulating	24.221.301	24.348.325	44.476.012
Klasse Euro Institutional Distributing	22.324.390	29.635.562	30.531.100
Klasse Sterling D Accumulating	2.858.713	404.841	389.464
Klasse Sterling Flexible Accumulating	113.318.654	134.997.942	134.097.247
Klasse Sterling Flexible Distributing	5.238.967	5.280.518	6.280.762
Klasse Sterling Institutional Accumulating	6.851.511	9.703.536	9.048.378
Klasse Sterling Institutional Distributing	1.040.960	162.444	858.754
Klasse US Dollar D Accumulating	9.995.014	5.144.101	6.650.082
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	145.245.778	107.472.317	98.022.139
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	36.974.410	119.264.170	114.854.118
Klasse US Dollar Institutional Distributing	4.530.802	4.399.299	4.726.634
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102			
Klasse Euro D Accumulating	11,18 EUR	12,18 EUR	13,31 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	16,89 EUR	18,38 EUR	20,07 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	12,06 EUR	13,50 EUR	15,10 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	21,36 EUR	23,30 EUR	25,50 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	11,55 EUR	12,93 EUR	14,46 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	11,40 GBP	12,27 GBP	13,58 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	27,67 GBP	29,75 GBP	32,87 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	11,96 GBP	13,23 GBP	14,97 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	23,36 GBP	25,18 GBP	27,89 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	13,87 GBP	15,34 GBP	17,35 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	10,97 USD	12,01 USD	14,98 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	16,27 USD	17,79 USD	22,17 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	14,31 USD	15,68 USD	19,59 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	9,35 USD	10,52 USD	13,43 USD
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt			
Klasse Euro D Accumulating	11,18 EUR	12,23 EUR	13,39 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	16,89 EUR	18,45 EUR	20,18 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	12,06 EUR	13,56 EUR	15,19 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	21,36 EUR	23,39 EUR	25,65 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	11,55 EUR	12,99 EUR	14,55 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	11,40 GBP	12,32 GBP	13,66 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	27,67 GBP	29,87 GBP	33,06 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	11,96 GBP	13,28 GBP	15,06 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	23,36 GBP	25,29 GBP	28,05 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	13,87 GBP	15,40 GBP	17,45 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	10,97 USD	12,06 USD	15,07 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	16,27 USD	17,87 USD	22,30 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	14,31 USD	15,75 USD	19,70 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	9,35 USD	10,57 USD	13,51 USD

14. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2023 und zum 31. Mai 2022 galten folgende Wechselkurse:

	31. Mai 2023	31. Mai 2022
EUR = 1		
AUD	1,6474	1,4933
BRL	5,4605	5,0762
CAD	1,4491	1,3550
CHF	0,9746	1,0268
CNY	7,5968	7,1310
COP	4.713,6012	4.045,0399
CZK	23,7675	24,7300
DKK	7,4469	7,4398
EGP	32,9425	19,9306
GBP	0,8602	0,8500
GEL	2,7879	3,2352
HKD	8,3457	8,4045
HUF	370,7750	396,9000
IDR	15.980,8390	15.619,8960
ILS	3,9818	3,5672
INR	88,2005	83,1678
JPY	148,9502	137,8110
KRW	1.414,9812	1.325,3505
KWD	0,3281	0,3280
MXN	18,9321	21,1176
MYR	4,9206	4,6905
NOK	11,8795	10,0705
NZD	1,7788	1,6457
PHP	59,8722	56,1201
PLN	4,5344	4,5810
QAR	3,8838	3,9012
SEK	11,6030	10,4807
SGD	1,4444	1,4686
THB	37,1003	36,6582
TRY	22,0669	17,5519
TWD	32,7586	31,0930
USD	1,0661	1,0712
ZAR	21,1261	16,6941
GBP = 1		
EUR	1,1626	1,1765
USD	1,2394	1,2603
USD = 1		
AED	3,6730	3,6731
AUD	1,5452	1,3940
BRL	5,1219	4,7386
CAD	1,3593	1,2649
CHF	0,9142	0,9586
CLP	814,2350	823,1000
CNH	7,1258	6,6794
CNY	7,1258	6,6568
COP	4.421,3500	3.776,0000
CZK	22,2939	23,0852
DKK	6,9852	6,9450
EGP	30,9000	18,6050
EUR	0,9380	0,9335
GBP	0,8068	0,7935
HKD	7,8283	7,8456
HUF	347,7864	370,5018
IDR	14.990,0000	14.581,0000
ILS	3,7350	3,3300
INR	82,7319	77,6363
JPY	139,7150	128,6450
KRW	1.327,2500	1.237,2000
KWD	0,3078	0,3062
MXN	17,7583	19,7130
MYR	4,6155	4,3785
NOK	11,1430	9,4007

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	31. Mai 2022
USD = 1 (Fortsetzung)		
NZD	1,6685	1,5362
PHP	56,1600	52,3875
PKR	285,4000	198,3750
PLN	4,2533	4,2764
QAR	3,6430	3,6418
RUB	81,2250	63,0000
SAR	3,7508	3,7505
SEK	10,8836	9,7837
SGD	1,3549	1,3709
THB	34,8000	34,2200
TRY	20,6988	16,3845
TWD	30,7275	29,0250
ZAR	19,8163	15,5838

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Investmentmanager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zahlstelle in Schweden:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Informationsstelle in Deutschland:	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Vertreter in Dänemark	BlackRock Zweigniederlassung Kopenhagen

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden, der Informationsstelle in Deutschland sowie der Vertreter in der Schweiz und in Dänemark ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen des Unter-Investmentmanagers aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Rosemary Quinlan	Nein	Nein
Graham Bamping	Nein	Ja
Patrick Boylan	Ja	Ja
Michael Hodson	Nein	Nein
Enda McMahon	Ja	Ja
Justin Mealy	Ja	Nein
Adele Spillane	Nein	Nein
Catherine Woods	Nein	Nein

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden
Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt[1]
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,10 % des NIW begrenzt[2]
iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,12 % des NIW begrenzt[2]
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	k. A.[3]
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,28 % des NIW begrenzt[2]
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,40 % des NIW begrenzt[2]

[1]Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.
[2]Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One"-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).
[3]Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,05 % pro Jahr des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

Die folgenden von dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

Name des Fonds	Anlagen	Zum 31. Mai 2023 % des NIW	Zum 31. Mai 2022 % des NIW
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,20	0,20
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,19	0,19
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,26	0,26

Bedeutende Anleger
Die folgenden Anleger sind:

a. von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger") oder
b. Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger").

Zum 31. Mai 2023

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	–[1]	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	18,45	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	12,67	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	–[1]	null	null

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
iShares UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares US Index Fund (IE)	–[1]	null	null

[1]Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. Mai 2022

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	–[1]	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,23	null	null
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	null	64,98	1
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,33	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	1,62	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	–[1]	null	null
iShares US Index Fund (IE)	–[1]	null	null

[1]Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Wertpapierleihe

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten wurden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen aufgeführt.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2022: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2022: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2022: null).

16. Kreditfazilität

Der Fonds schloss mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern dem Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 450.000.000 USD wird dem Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 21. April 2023 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Kreditverwaltungsgebühr“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Ereignisse nach dem Stichtag

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. Mai 2023 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

19. Genehmigungsdatum

Am 22. August 2023 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 10,13 %)				
		Irland (31. Mai 2022: 10,13 %)		
2.766.509	EUR	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating[3]	25.416	9,19
		Irland - Gesamt	**25.416**	**9,19**
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)			**25.416**	**9,19**
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			**25.416**	**9,19**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 25,78 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 0,42 %)		
5.478	AUD	Abacus Property Group, REIT	9	–
72	AUD	ALS Ltd.	1	–
2.119	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	29	0,01
3.279	AUD	Atlas Arteria Ltd.	13	0,01
16.491	AUD	AVZ Minerals Ltd.[4]	6	–
1.008	AUD	Bapcor Ltd.	4	–
1.649	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	9	–
226	AUD	Blackmores Ltd.	13	0,01
9.685	AUD	Boss Energy Ltd.	16	0,01
1.448	AUD	Brambles Ltd.	12	0,01
482	AUD	Brickworks Ltd.	8	–
98	AUD	Calix Ltd.[1]	–	–
27	AUD	carsales.com Ltd.[1]	–	–
1.307	AUD	Charter Hall Group, REIT	9	–
63	AUD	Cochlear Ltd.	9	–
231	AUD	Corporate Travel Management Ltd.	3	–
139	AUD	Credit Corp. Group Ltd.	1	–
14.720	AUD	Dexus, REIT[5]	73	0,03
537	AUD	Domain Holdings Australia Ltd.	1	–
2.654	AUD	Elders Ltd.[5]	10	–
20.065	AUD	Gold Road Resources Ltd.[5]	21	0,01
3.351	AUD	Goodman Group, REIT	40	0,02
2.963	AUD	GWA Group Ltd.	3	–
2.281	AUD	IGO Ltd.	20	0,01
11.751	AUD	Imdex Ltd.	13	0,01
833	AUD	InvoCare Ltd.	6	–
1.242	AUD	IRESS Ltd.	8	–
182	AUD	Jumbo Interactive Ltd.	2	–
2.270	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	11	0,01
16.814	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	51	0,02
1.222	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	6	–
2.554	AUD	Mineral Resources Ltd.	110	0,04
24.085	AUD	Mirvac Group, REIT	34	0,01
855	AUD	Nanosonics Ltd.	3	–
305	AUD	Nufarm Ltd.	1	–
89.121	AUD	Paladin Energy Ltd.[5]	29	0,01
7.201	AUD	Pepper Money Ltd.	6	–
812	AUD	Perenti Ltd.	1	–
629	AUD	Perpetual Ltd.[5]	9	–
3.432	AUD	PolyNovo Ltd.	3	–
2.832	AUD	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	7	–
428	AUD	Sandfire Resources Ltd.	1	–
1.246	AUD	Seven Group Holdings Ltd.	18	0,01
2.592	AUD	Sigma Healthcare Ltd.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
3.530	AUD	Sims Ltd.	30	0,01
667	AUD	SmartGroup Corp. Ltd.	3	–
1.387	AUD	Suncorp Group Ltd.	11	0,01
1.649	AUD	Syrah Resources Ltd.	1	–
8.960	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	6	–
1.016	AUD	Technology One Ltd.	10	–
9	AUD	Telix Pharmaceuticals Ltd.[1]	–	–
17.036	AUD	Transurban Group	153	0,06
2.093	AUD	Webjet Ltd.	9	–
817	AUD	Woolworths Group Ltd.	19	0,01
		Australien - Gesamt	**872**	**0,32**
		Österreich (31. Mai 2022: 0,05 %)		
301	EUR	BAWAG Group AG	12	–
253	EUR	Erste Group Bank AG	8	–
461	EUR	Oesterreichische Post AG[5]	15	0,01
511	EUR	Raiffeisen Bank International AG	7	–
683	EUR	Verbund AG	48	0,02
		Österreich - Gesamt	**90**	**0,03**
		Belgien (31. Mai 2022: 0,06 %)		
1.587	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	79	0,03
450	EUR	Barco NV	11	–
180	EUR	Cofinimmo SA, REIT	13	0,01
733	EUR	Fagron[5]	12	0,01
577	EUR	KBC Ancora	26	0,01
42	EUR	KBC Group NV	2	–
790	EUR	Ontex Group NV	6	–
249	EUR	Telenet Group Holding NV	5	–
132	EUR	UCB SA	11	–
		Belgien - Gesamt	**165**	**0,06**
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,21 %)		
72.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	40	0,02
240	USD	Argo Group International Holdings Ltd.	7	–
1.917	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	52	0,02
255	USD	Axis Capital Holdings Ltd.	12	0,01
22.000	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.[5]	13	0,01
692	USD	Credicorp Ltd.	84	0,03
174	USD	Essent Group Ltd.	7	–
78	USD	Helen of Troy Ltd.	7	–
280	USD	Invesco Ltd.	4	–
1.500	HKD	Kerry Properties Ltd., REIT	3	–
73	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	13	0,01
658	USD	Roivant Sciences Ltd.	6	–
82.000	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	61	0,02
134	USD	Signet Jewelers Ltd.	8	–
144	USD	SiriusPoint Ltd.	1	–
10.000	HKD	Theme International Holdings Ltd.	1	–
384	USD	Triton International Ltd.	30	0,01
2	USD	White Mountains Insurance Group Ltd.	2	–
		Bermuda - Gesamt	**351**	**0,13**
		Brasilien (31. Mai 2022: 0,40 %)		
80.708	BRL	Ambev SA	213	0,08
3.029	BRL	Atacadao SA	5	–
31.538	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	77	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Brasilien (Fortsetzung)		
34.304	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	97	0,04
25.850	BRL	Banco Bradesco SA	63	0,02
14.175	BRL	Banco do Brasil SA	116	0,04
12.630	BRL	Banco Santander Brasil SA	66	0,02
70.607	BRL	CCR SA	175	0,06
34.930	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	75	0,03
11.617	BRL	CPFL Energia SA	64	0,02
7.602	BRL	Energisa S/A	61	0,02
17.217	BRL	Equatorial Energia SA	89	0,03
18.422	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	13	0,01
3.177	BRL	Hypera SA	24	0,01
24.173	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	117	0,04
26.285	BRL	Lojas Renner SA	94	0,03
21.059	BRL	Magazine Luiza SA	15	0,01
21.970	BRL	Natura & Co. Holding SA	56	0,02
21.102	BRL	Raia Drogasil SA	110	0,04
17.385	BRL	Rumo SA	66	0,02
779	BRL	Telefonica Brasil SA	6	–
6.808	BRL	TIM SA	17	0,01
		Brasilien - Gesamt	**1.619**	**0,58**
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,02 %)		
296	USD	Capri Holdings Ltd.	10	–
74	USD	Establishment Labs Holdings, Inc.	4	–
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**14**	**–**
		Kanada (31. Mai 2022: 0,78 %)		
1.276	CAD	Altius Minerals Corp.	19	0,01
170	CAD	Aritzia, Inc.	4	–
152	CAD	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	3	–
3.862	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	15	0,01
730	CAD	Bank of Montreal	57	0,02
1.880	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	85	0,03
1.142	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	9	–
1.265	CAD	BlackBerry Ltd.	6	–
799	CAD	Boralex, Inc. 'A'	21	0,01
38	CAD	Boyd Group Services, Inc.	6	–
260	CAD	Calibre Mining Corp.[1]	–	–
5.908	CAD	Cameco Corp.	154	0,06
216	CAD	Canaccord Genuity Group, Inc.	1	–
20	CAD	Canada Goose Holdings, Inc.[1]	–	–
763	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	30	0,01
1.090	CAD	Canadian Western Bank	19	0,01
318	CAD	CGI, Inc.	31	0,01
378	CAD	Cogeco, Inc.	14	0,01
98	CAD	Definity Financial Corp.	2	–
27.205	CAD	Denison Mines Corp.	27	0,01
4.119	CAD	Energy Fuels, Inc.	23	0,01
607	CAD	EQB, Inc.	28	0,01
1.008	CAD	ERO Copper Corp.	16	0,01
96	CAD	Filo Mining Corp.	1	–
382	CAD	Finning International, Inc.	10	–
181	CAD	George Weston Ltd.	20	0,01
5.929	CAD	Hydro One Ltd.	158	0,06
327	USD	IMAX Corp.	5	–
2.521	CAD	Innergex Renewable Energy, Inc.	24	0,01
80	CAD	Intact Financial Corp.	11	–
1.983	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	14	0,01
237	CAD	Kinaxis, Inc.	30	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
421	CAD	Laurentian Bank of Canada	9	–
32	CAD	Lightspeed Commerce, Inc.[1]	–	–
177	CAD	Lithium Americas Corp.	3	–
500	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	41	0,02
15.439	CAD	Lundin Mining Corp.	101	0,04
153	CAD	Major Drilling Group International, Inc.	1	–
7.485	CAD	Manulife Financial Corp.	130	0,05
317	CAD	Maple Leaf Foods, Inc.	5	–
93	CAD	Morguard Corp., REIT	7	–
1.174	CAD	National Bank of Canada	79	0,03
11.470	CAD	NexGen Energy Ltd.	42	0,02
115	USD	Novanta, Inc.	18	0,01
1.585	CAD	Open Text Corp.	62	0,02
2.429	CAD	Osisko Gold Royalties Ltd.[5]	36	0,01
9.873	CAD	Pason Systems, Inc.	77	0,03
110	CAD	Premium Brands Holdings Corp.	8	–
715	CAD	RB Global, Inc.	35	0,01
1	USD	RB Global, Inc.[1]	–	–
1	USD	Repare Therapeutics, Inc.[1]	–	–
779	CAD	Royal Bank of Canada	65	0,02
6.535	CAD	Sandstorm Gold Ltd.	33	0,01
1.271	CAD	Shopify, Inc. 'A'	68	0,02
5	CAD	SNC-Lavalin Group, Inc.[1]	–	–
58	CAD	Spin Master Corp.	1	–
628	CAD	Sprott, Inc.	20	0,01
498	CAD	SSR Mining, Inc.	7	–
434	CAD	Stantec, Inc.	24	0,01
2.189	CAD	Sun Life Financial, Inc.	99	0,04
3.191	CAD	TELUS Corp.	57	0,02
80	CAD	Thomson Reuters Corp.	10	–
1.055	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	56	0,02
1.209	CAD	Transcontinental, Inc. 'A'	12	–
459	CAD	Tricon Residential, Inc., REIT	3	–
2.675	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	114	0,04
285	USD	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	10	–
		Kanada - Gesamt	**2.076**	**0,75**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 2,13 %)		
46.000	HKD	3SBio, Inc.	44	0,02
10.000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	19	0,01
2.000	TWD	Airtac International Group	61	0,02
83.400	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	778	0,28
7.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	67	0,02
200	HKD	ASMPT Ltd.	2	–
9.684	HKD	Baidu, Inc. 'A'	139	0,05
3.600	HKD	BeiGene Ltd.	57	0,02
2.000	HKD	C&D International Investment Group Ltd., REIT	5	–
5.350	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	33	0,01
34.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	41	0,02
60.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	79	0,03
24.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	84	0,03
4.400	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	19	0,01
36.400	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	60	0,02
4.000	HKD	C-Mer Eye Care Holdings Ltd.[5]	2	–
50.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT[5]	9	–
17.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT	19	0,01
11.000	HKD	Cowell e Holdings, Inc.	24	0,01
848	USD	Diversey Holdings Ltd.	7	–
2.500	HKD	East Buy Holding Ltd.	9	–
8.000	HKD	EC Healthcare[5]	4	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
6	USD	Fabrinet	1	–
5.800	HKD	Far East Consortium International Ltd., REIT	1	–
1.800	HKD	Fosun Tourism Group[5]	2	–
17.500	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	15	0,01
363	USD	H World Group Ltd. ADR	12	–
34.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	53	0,02
3.500	HKD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	4	–
86	USD	Herbalife Ltd.	1	–
31.500	HKD	HKBN Ltd.	19	0,01
5.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	24	0,01
13.600	HKD	JD Health International, Inc.	79	0,03
8.450	HKD	JD.com, Inc. 'A'	127	0,05
2.168	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	29	0,01
13.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	16	0,01
10.000	HKD	Kingkey Financial International Holdings Ltd.	2	–
8.300	HKD	Kuaishou Technology	53	0,02
9.000	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	122	0,04
11.500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	58	0,02
13.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	24	0,01
27.670	HKD	Meituan 'B'	365	0,13
456	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	5	–
14.200	HKD	Microport Scientific Corp.[5]	23	0,01
1.035	USD	MINISO Group Holding Ltd. ADR	15	0,01
10.400	HKD	NetEase, Inc.	165	0,06
3.500	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	13	–
10.438	USD	NIO, Inc. ADR 'A'	74	0,03
2.501	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	153	0,06
6.000	HKD	Perfect Medical Health Management Ltd.	2	–
12.600	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	27	0,01
9.600	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	20	0,01
8.000	HKD	Sa Sa International Holdings Ltd.[5]	1	–
3.200	HKD	Sands China Ltd.	10	–
1.700	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	13	0,01
1.000	TWD	Silergy Corp.	12	–
81.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	36	0,01
8.100	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	71	0,03
30.800	HKD	Tencent Holdings Ltd.	1.146	0,41
201	USD	Theravance Biopharma, Inc.	2	–
57.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	42	0,02
437	HKD	Trip.com Group Ltd.	13	0,01
8.000	HKD	United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	7	–
25.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	120	0,04
9.800	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	12	–
11.100	HKD	XPeng, Inc. 'A'	41	0,02
13.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	27	0,01
4.030	HKD	Zai Lab Ltd.	12	–
3.970	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	94	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.725**	**1,71**
		China (31. Mai 2022: 1,42 %)		
1.100	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	2	–
3.400	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	15	0,01
148.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	52	0,02
500	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	17	0,01
2.600	CNY	Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A'	10	–
480.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	177	0,06
58.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	35	0,01
8.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	5	–
72.000	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
1.000	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	33	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
6.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	184	0,07
2.000	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	6	–
1.100	CNY	Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'	5	–
24.400	CNY	CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	22	0,01
624.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	141	0,05
700	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	3	–
137.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	68	0,02
493.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	296	0,11
173.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	50	0,02
53.000	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	27	0,01
8.800	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	15	0,01
45.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	71	0,03
19.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	83	0,03
156.500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'[5]	58	0,02
8.000	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	19	0,01
36.249	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	28	0,01
126.600	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	90	0,03
100	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H'	2	–
562.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	58	0,02
9.700	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	18	0,01
17.000	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	21	0,01
104.000	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	39	0,01
51.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	25	0,01
2.620	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	76	0,03
3.200	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	27	0,01
7.280	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	59	0,02
9.200	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	55	0,02
141.500	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	124	0,05
200	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	3	–
464	CNY	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	14	0,01
6.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	6	–
2.500	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	13	0,01
44.000	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	27	0,01
3.800	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	12	–
120	CNY	Hoyuan Green Energy Co. Ltd. 'A'	1	–
2.400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	3	–
600	CNY	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	4	–
246.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	124	0,05
600	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	11	–
10.400	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	22	0,01
1.200	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	32	0,01
18.500	CNY	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	43	0,02
1.200	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	3	–
26.800	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'[5]	135	0,05
5.400	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	8	–
38.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	226	0,08
9.600	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	24	0,01
2.500	CNY	Riyue Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	7	–
3.400	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	21	0,01
29.200	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'[5]	41	0,02
6.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	15	0,01
4.000	HKD	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. 'H'[5]	10	–
14.790	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	69	0,03
1.100	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
8.500	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	66	0,02
1.300	CNY	Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
200	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	8	–
164	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	3	–
600	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	2	–
3.900	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	28	0,01
1.600	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
3.800	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	55	0,02
3.200	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	30	0,01
12.040	CNY	Tibet Summit Resources Co. Ltd. 'A'	28	0,01
900	CNY	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. 'A'	2	–
8.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	65	0,02
3.100	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	12	–
4.050	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	41	0,02
1.100	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	23	0,01
81.800	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	117	0,04
28.100	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	48	0,02
2.500	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	21	0,01
3.700	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	30	0,01
6.700	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	47	0,02
100	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	1	–
11.000	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'[5]	15	0,01
164.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	114	0,04
4.500	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	27	0,01
800	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	11	–
3.100	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	12	–
5.600	CNY	ZTE Corp. 'A'	26	0,01
13.800	HKD	ZTE Corp. 'H'	40	0,01
		China - Gesamt	**3.819**	**1,38**
		Kolumbien (31. Mai 2022: 0,01 %)		
11.242	COP	Bancolombia SA, Preference	62	0,02
6.688	COP	Bancolombia SA	39	0,02
		Kolumbien - Gesamt	**101**	**0,04**
		Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,03 %)		
1.731	CZK	Komercni Banka A/S	48	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	**48**	**0,02**
		Dänemark (31. Mai 2022: 0,12 %)		
91	DKK	ALK-Abello A/S	1	–
258	DKK	Ambu A/S 'B'[5]	4	–
52	DKK	Bavarian Nordic A/S	1	–
587	DKK	DSV A/S	106	0,04
3	DKK	FLSmidth & Co. A/S[1/5]	–	–
387	DKK	GN Store Nord A/S	9	–
150	DKK	ISS A/S	3	–
290	DKK	Jyske Bank A/S, Registered	19	0,01
265	DKK	Matas A/S	3	–
842	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'[5]	126	0,05
888	DKK	Novozymes A/S 'B'	40	0,02
18	DKK	NTG Nordic Transport Group A/S	1	–
124	DKK	Royal Unibrew A/S	10	–
92	DKK	SimCorp A/S	9	–
885	DKK	Vestas Wind Systems A/S	23	0,01
		Dänemark - Gesamt	**355**	**0,13**
		Ägypten (31. Mai 2022: 0,01 %)		
48.958	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	78	0,03
15.489	EGP	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	9	–
		Ägypten - Gesamt	**87**	**0,03**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Färöer Inseln (31. Mai 2022: 0,00 %)		
36	NOK	Bakkafrost P/F	2	–
		Färöer Insel - Gesamt	**2**	**–**
		Finnland (31. Mai 2022: 0,09 %)		
363	EUR	Cargotec OYJ 'B'	18	0,01
4.251	EUR	Citycon OYJ, REIT[5]	26	0,01
278	EUR	Elisa OYJ	15	0,01
258	EUR	Huhtamaki OYJ	8	–
1.155	EUR	Kesko OYJ 'B'	20	0,01
17	EUR	Kojamo OYJ, REIT[1]	–	–
702	EUR	Konecranes OYJ	24	0,01
18.669	EUR	Nokia OYJ	71	0,03
323	EUR	Nokian Renkaat OYJ	3	–
311	EUR	TietoEVRY OYJ	8	–
515	EUR	UPM-Kymmene OYJ	14	–
143	EUR	Valmet OYJ	4	–
		Finnland - Gesamt	**211**	**0,08**
		Frankreich (31. Mai 2022: 0,31 %)		
662	EUR	ALD SA	7	–
450	EUR	Atos SE[5]	6	–
220	EUR	AXA SA	6	–
1.116	EUR	BNP Paribas SA	60	0,02
794	EUR	Casino Guichard Perrachon SA[5]	4	–
1.608	EUR	Coface SA	21	0,01
518	EUR	Covivio SA, REIT	24	0,01
52	EUR	Gecina SA, REIT	5	–
399	EUR	ICADE, REIT	15	0,01
173	EUR	Kering SA	86	0,03
209	EUR	Klepierre SA, REIT	4	–
545	EUR	L'Oreal SA	218	0,08
323	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	263	0,10
195	EUR	Maisons du Monde SA[5]	2	–
450	EUR	Mercialys SA, REIT	3	–
309	EUR	Neoen SA	9	–
374	EUR	Nexity SA, REIT	7	–
998	EUR	Orange SA[5]	11	0,01
315	EUR	Pernod Ricard SA	64	0,02
151	EUR	Pierre Et Vacances SA, REIT[1]	–	–
545	EUR	Quadient SA	9	–
84	EUR	Rexel SA	2	–
485	EUR	Sanofi	46	0,02
1.471	EUR	Schneider Electric SE	237	0,09
733	EUR	SCOR SE	18	0,01
2.736	EUR	Societe Generale SA	59	0,02
117	EUR	Ubisoft Entertainment SA	3	–
692	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	30	0,01
389	EUR	Vilmorin & Cie SA[5]	24	0,01
14	EUR	Virbac SA[5]	4	–
221	EUR	Voltalia SA	3	–
727	EUR	Waga Energy SA	19	0,01
		Frankreich - Gesamt	**1.269**	**0,46**
		Deutschland (31. Mai 2022: 0,25 %)		
481	EUR	Aareal Bank AG	16	0,01
73	EUR	adidas AG	11	0,01
65	EUR	AIXTRON SE	2	–
118	USD	ATAI Life Sciences NV1	–	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
702	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	72	0,03
39	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	4	–
115	EUR	Cewe Stiftung & Co. KGAA	10	–
2.144	EUR	Commerzbank AG	20	0,01
1.427	EUR	CropEnergies AG[5]	13	0,01
3.747	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	35	0,01
535	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG	4	–
2.523	EUR	Deutsche Post AG, Registered[5]	106	0,04
525	EUR	Encavis AG[5]	8	–
313	EUR	Evotec SE	6	–
102	EUR	Hensoldt AG[5]	3	–
92	EUR	HUGO BOSS AG	6	–
266	EUR	Instone Real Estate Group SE	1	–
689	EUR	Kloeckner & Co. SE	6	–
18	EUR	Merck KGaA	3	–
1.129	EUR	METRO AG[5]	8	–
275	EUR	Nordex SE	3	–
841	EUR	SAP SE	103	0,04
1.213	EUR	Siemens AG, Registered	186	0,07
105	EUR	SMA Solar Technology AG[5]	11	0,01
28	EUR	Symrise AG	3	–
926	EUR	TAG Immobilien AG, REIT	7	–
548	EUR	TeamViewer SE	8	–
38	EUR	Varta AG	1	–
622	EUR	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG[5]	21	0,01
569	EUR	Vonovia SE, REIT	10	–
		Deutschland - Gesamt	**687**	**0,25**
		Gibraltar (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]		
2.721	GBP	888 Holdings plc[5]	2	–
		Gibraltar - Gesamt	**2**	**–**
		Griechenland (31. Mai 2022: 0,10 %)		
28.359	EUR	Alpha Services and Holdings SA	39	0,01
9.769	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	14	0,01
1.728	EUR	JUMBO SA	38	0,01
4.719	EUR	OPAP SA	75	0,03
6.599	EUR	Terna Energy SA	133	0,05
		Griechenland - Gesamt	**299**	**0,11**
		Guernsey (31. Mai 2022: 0,01 %)		
71	EUR	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	3	–
9.310	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	9	–
		Guernsey - Gesamt	**12**	**–**
		Hongkong (31. Mai 2022: 0,31 %)		
12.200	HKD	AIA Group Ltd.	110	0,04
2.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	7	–
76.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT[5]	10	–
30.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	41	0,02
20.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	38	0,01
8.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	47	0,02
49.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	44	0,02
58.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	48	0,02
800	HKD	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	2	–
28.000	HKD	Far East Horizon Ltd.[5]	22	0,01
213.500	HKD	Fosun International Ltd.	132	0,05

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
1.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	7	–
10.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	12	–
31.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	70	0,03
4.000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	6	–
10.000	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT[5]	10	–
		Hongkong - Gesamt	**606**	**0,22**
		Ungarn (31. Mai 2022: 0,01 %)		
835	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	20	0,01
		Ungarn - Gesamt	**20**	**0,01**
		Indonesien (31. Mai 2022: 0,28 %)		
287.600	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	163	0,06
261.500	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	91	0,03
418.600	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	20	0,01
632.600	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	80	0,03
936.500	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	176	0,06
1.535.800	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	95	0,03
92.200	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	15	0,01
342.900	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	87	0,03
		Indonesien - Gesamt	**727**	**0,26**
		Irland (31. Mai 2022: 0,20 %)		
448	USD	Accenture plc 'A'	129	0,05
291	USD	Alkermes plc	8	–
512	EUR	Dalata Hotel Group plc	2	–
445	USD	Eaton Corp. plc	74	0,03
876	AUD	James Hardie Industries plc CDI	20	0,01
2.169	USD	Johnson Controls International plc	122	0,05
107	EUR	Kerry Group plc 'A'	10	–
112	USD	Linde plc	37	0,01
442	USD	Medtronic plc	34	0,01
371	USD	nVent Electric plc	15	0,01
441	USD	Pentair plc	23	0,01
314	USD	Perrigo Co. plc	9	–
147	USD	Prothena Corp. plc	9	–
38	USD	STERIS plc	7	–
752	USD	Trane Technologies plc	115	0,04
		Irland - Gesamt	**614**	**0,22**
		Insel Man (31. Mai 2022: 0,01 %)		
945	GBP	Entain plc	14	0,01
1.504	GBP	Playtech plc	11	–
		Insel Man - Gesamt	**25**	**0,01**
		Israel (31. Mai 2022: 0,06 %)		
226	ILS	Bank Hapoalim BM	2	–
32	ILS	Carasso Motors Ltd.[1]	–	–
192	ILS	Delek Automotive Systems Ltd.	1	–
2.077	ILS	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	4	–
4.406	ILS	Energix-Renewable Energies Ltd.	13	0,01
1.194	ILS	Enlight Renewable Energy Ltd.[5]	21	0,01
47	USD	Fiverr International Ltd.	1	–
170	ILS	G City Ltd., REIT	1	–
3.916	ILS	Isracard Ltd.	15	0,01
71	USD	JFrog Ltd.	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Israel (Fortsetzung)		
210	USD	Kornit Digital Ltd.	5	–
385	ILS	Maytronics Ltd.	4	–
145	ILS	Nice Ltd.	27	0,01
128	ILS	Perion Network Ltd.	4	–
191	ILS	Strauss Group Ltd.	4	–
		Israel - Gesamt	**104**	**0,04**
		Italien (31. Mai 2022: 0,09 %)		
2.254	EUR	Assicurazioni Generali SpA	40	0,02
3.516	EUR	Banco BPM SpA	13	0,01
6.274	EUR	BPER Banca	15	0,01
264	EUR	Carel Industries SpA	7	–
880	EUR	Credito Emiliano SpA	6	–
1.165	EUR	doValue SpA[5]	5	–
15.342	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	33	0,01
2.428	EUR	Pirelli & C SpA	11	0,01
683	EUR	Salvatore Ferragamo SpA	10	–
25.884	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	203	0,07
134	EUR	UniCredit SpA	2	–
1.190	EUR	Unipol Gruppo SpA	5	–
		Italien - Gesamt	**350**	**0,13**
		Japan (31. Mai 2022: 1,21 %)		
100	JPY	77 Bank Ltd. (The)	2	–
400	JPY	Advantest Corp.	48	0,02
1.600	JPY	Aeon Co. Ltd.	30	0,01
1.000	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	8	–
4.900	JPY	Amada Co. Ltd.	44	0,02
3.100	JPY	Anritsu Corp.	25	0,01
200	JPY	As One Corp.	7	–
1.200	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	44	0,02
900	JPY	Asahi Holdings, Inc.	11	–
800	JPY	Asics Corp.	20	0,01
500	JPY	ASKUL Corp.	6	–
3.400	JPY	Astellas Pharma, Inc.	50	0,02
800	JPY	Azbil Corp.	24	0,01
2.600	JPY	Benesse Holdings, Inc.	31	0,01
700	JPY	BIPROGY, Inc.	16	0,01
400	JPY	Canon Marketing Japan, Inc.	9	–
1.400	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	11	–
2.300	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	58	0,02
700	JPY	Chugoku Marine Paints Ltd.	5	–
1.600	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	21	0,01
1.500	JPY	Curves Holdings Co. Ltd.	7	–
100	JPY	Cybozu, Inc.	2	–
600	JPY	Daihen Corp.	20	0,01
1.800	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	55	0,02
3.700	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	16	0,01
300	JPY	DCM Holdings Co. Ltd.[5]	2	–
200	JPY	Dexerials Corp.[5]	4	–
300	JPY	dip Corp.	7	–
1.000	JPY	Ebara Corp.	42	0,02
300	JPY	Elan Corp.	2	–
2.900	JPY	FANUC Corp.[5]	93	0,03
200	JPY	Freee KK	4	–
100	JPY	Fujitsu Ltd.	12	–
400	JPY	Fukuoka Financial Group, Inc.	7	–
200	JPY	Fuyo General Lease Co. Ltd.	13	0,01
1.000	JPY	Glory Ltd.	18	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
1.000	JPY	Gree, Inc.	4	–
2.300	JPY	Gunma Bank Ltd. (The)	8	–
1.300	JPY	H.U. Group Holdings, Inc.	23	0,01
500	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT	12	–
400	JPY	Hirogin Holdings, Inc.	2	–
1.200	JPY	Hitachi Ltd.	65	0,02
100	JPY	Hitachi Zosen Corp.	1	–
100	JPY	Hokkoku Financial Holdings, Inc.	3	–
1.600	JPY	Hokuhoku Financial Group, Inc.	11	–
300	JPY	INFRONEER Holdings, Inc.	2	–
500	JPY	Insource Co. Ltd.	4	–
1.600	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	15	0,01
1.700	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	16	0,01
4	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT	3	–
8	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	17	0,01
3	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	7	–
100	JPY	Japan Securities Finance Co. Ltd.	1	–
700	JPY	Joyful Honda Co. Ltd.	8	–
100	JPY	Juroku Financial Group, Inc.	2	–
700	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	10	–
6.500	JPY	KDDI Corp.	187	0,07
500	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd.	12	–
1.800	JPY	Kokuyo Co. Ltd.	23	0,01
4.500	JPY	Konica Minolta, Inc.	14	0,01
1.600	JPY	Kubota Corp.	21	0,01
5.300	JPY	Kyushu Financial Group, Inc.[5]	19	0,01
900	JPY	Kyushu Railway Co.[5]	18	0,01
300	JPY	Lintec Corp.	4	–
2.100	JPY	Lion Corp.	19	0,01
200	JPY	LITALICO, Inc.	3	–
2.400	JPY	Marui Group Co. Ltd.	38	0,01
7.900	JPY	Mebuki Financial Group, Inc.	17	0,01
700	JPY	Mercari, Inc.	13	0,01
800	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	9	–
7.000	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	44	0,02
2.100	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	37	0,01
400	JPY	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	9	–
100	JPY	Miura Co. Ltd.	2	–
4.800	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	66	0,02
900	JPY	Monex Group, Inc.	3	–
200	JPY	Money Forward, Inc.	8	–
1.200	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	39	0,01
1.200	JPY	Nabtesco Corp.	25	0,01
900	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd.	14	0,01
900	JPY	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	19	0,01
800	JPY	Nanto Bank Ltd. (The)	13	0,01
1.400	JPY	NEC Corp.	62	0,02
700	JPY	Nichirei Corp.	14	0,01
400	JPY	Nifco, Inc.	10	–
2.100	JPY	Nikon Corp.	22	0,01
300	JPY	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	2	–
800	JPY	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	13	0,01
300	JPY	Niterra Co. Ltd.	5	–
1.600	JPY	Nitto Denko Corp.	107	0,04
200	JPY	Nomura Co. Ltd.	1	–
6.700	JPY	Nomura Holdings, Inc.	22	0,01
200	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	5	–
300	JPY	Noritsu Koki Co. Ltd.	4	–
100	JPY	Oisix ra daichi, Inc.	1	–
300	JPY	Omron Corp.	17	0,01
700	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	12	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
200	JPY	Open Door, Inc.	2	–
500	JPY	Organo Corp.	13	0,01
1.000	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	35	0,01
2.200	JPY	ORIX Corp.	35	0,01
200	JPY	Park24 Co. Ltd.	3	–
300	JPY	Rakus Co. Ltd.	4	–
1.800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	52	0,02
300	JPY	RENOVA, Inc.	3	–
500	JPY	Resorttrust, Inc.	7	–
400	JPY	Ricoh Leasing Co. Ltd.	10	–
100	JPY	Sanrio Co. Ltd.	4	–
200	JPY	Sansan, Inc.	2	–
4.400	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	37	0,01
200	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	20	0,01
800	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	15	0,01
500	JPY	Seibu Holdings, Inc.	5	–
1.200	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	16	0,01
100	JPY	SHIFT, Inc.	16	0,01
100	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3	–
500	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	21	0,01
7.900	JPY	SoftBank Corp.	79	0,03
600	JPY	SoftBank Group Corp.	22	0,01
300	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	8	–
1.300	JPY	Sompo Holdings, Inc.	50	0,02
1.400	JPY	Sony Group Corp.	124	0,05
600	JPY	Sotetsu Holdings, Inc.	10	–
100	JPY	S-Pool, Inc.[1]	–	–
1.100	JPY	Stanley Electric Co. Ltd.	21	0,01
17.800	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	50	0,02
600	JPY	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	13	0,01
1.100	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	31	0,01
1.200	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	46	0,02
300	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	10	–
1.300	JPY	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	6	–
200	JPY	Sysmex Corp.	12	–
100	JPY	Taikisha Ltd.	2	–
500	JPY	TechnoPro Holdings, Inc.	10	–
200	JPY	Teijin Ltd.	2	–
3.100	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	65	0,02
700	JPY	Tokyo Century Corp.	23	0,01
400	JPY	Tokyo Electron Ltd.	52	0,02
500	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	28	0,01
2.400	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	28	0,01
3.700	JPY	Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT	18	0,01
300	JPY	Topcon Corp.	4	–
2.300	JPY	Toray Industries, Inc.	11	–
600	JPY	Tosei Corp., REIT	7	–
6	JPY	United Urban Investment Corp., REIT[5]	6	–
1.400	JPY	Ushio, Inc.	18	0,01
100	JPY	Vision, Inc.	1	–
100	JPY	Visional, Inc.	5	–
100	JPY	West Holdings Corp.	2	–
1.500	JPY	Yaskawa Electric Corp.	59	0,02
10.600	JPY	Z Holdings Corp.	25	0,01
		Japan - Gesamt	**3.112**	**1,12**
		Jersey (31. Mai 2022: 0,05 %)		
397	USD	Ferguson plc	54	0,02
1.226	USD	Janus Henderson Group plc	30	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (Fortsetzung)		
4.445	GBP	WPP plc	44	0,02
		Jersey - Gesamt	**128**	**0,05**
		Kuwait (31. Mai 2022: 0,28 %)		
49.211	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	92	0,03
4.263	KWD	Boubyan Bank KSCP	8	–
53.823	KWD	Gulf Bank KSCP	42	0,02
95.661	KWD	Kuwait Finance House KSCP	206	0,07
35.027	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	56	0,02
64.011	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	179	0,07
		Kuwait -Gesamt	**583**	**0,21**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,10 %)		
14.322	PLN	Allegro.eu SA	112	0,04
484	EUR	APERAM SA	15	0,01
297	USD	FREYR Battery SA[5]	2	–
166	EUR	InPost SA	2	–
342	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	5	–
181	EUR	SUSE SA	3	–
		Luxemburg - Gesamt	**139**	**0,05**
		Malaysia (31. Mai 2022: 0,28 %)		
28.700	MYR	AMMB Holdings Bhd.	21	0,01
60.800	MYR	Axiata Group Bhd.	35	0,01
52.400	MYR	CELCOMDIGI Bhd.	48	0,02
60.400	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	59	0,02
90.100	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	66	0,02
27.800	MYR	Inari Amertron Bhd.	14	0,01
4.000	MYR	Malayan Banking Bhd.	7	–
39.900	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	56	0,02
53.600	MYR	Maxis Bhd.	45	0,02
172.400	MYR	MR DIY Group M Bhd.	55	0,02
50.200	MYR	PPB Group Bhd.	166	0,06
71.500	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	67	0,02
37.700	MYR	Public Bank Bhd.	29	0,01
		Malaysia - Gesamt	**668**	**0,24**
		Malta (31. Mai 2022: 0,01 %)		
1.338	SEK	Kindred Group plc SDR	14	–
		Malta - Gesamt	**14**	**–**
		Mexiko (31. Mai 2022: 0,30 %)		
89.688	MXN	America Movil SAB de CV	89	0,03
817	MXN	Arca Continental SAB de CV	8	–
12.006	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	113	0,04
5.362	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	89	0,03
4.554	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	119	0,04
7.767	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	39	0,02
21.167	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	159	0,06
22.392	MXN	Grupo Televisa SAB	20	0,01
7.368	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	66	0,02
59.216	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	210	0,08
		Mexiko - Gesamt	**912**	**0,33**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,25 %)		
626	EUR	Akzo Nobel NV	44	0,02
86	EUR	Alfen N.V.	6	–
306	EUR	Arcadis NV	12	–
157	EUR	ASML Holding NV	105	0,04
204	EUR	ASR Nederland NV	8	–
96	EUR	Basic-Fit NV	3	–
143	EUR	BE Semiconductor Industries NV	15	0,01
799	EUR	CNH Industrial NV	9	–
123	EUR	CureVac NV	1	–
202	USD	Elastic NV	14	0,01
274	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT	6	–
3.767	EUR	Koninklijke KPN NV	12	0,01
179	USD	Merus NV	4	–
32.593	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	174	0,06
308	EUR	NSI NV, REIT	6	–
185	USD	NXP Semiconductors NV	31	0,01
635	EUR	Pharming Group NV	1	–
6.037	EUR	PostNL NV	9	–
56	EUR	Prosus NV	3	–
47	EUR	Shop Apotheke Europe NV[5]	4	–
499	EUR	Signify NV	12	0,01
1	EUR	TKH Group NV CVA[1]	–	–
199	USD	uniQure NV	4	–
120	EUR	Wolters Kluwer NV	13	0,01
		Niederlande - Gesamt	**496**	**0,18**
		Neuseeland (31. Mai 2022: 0,04 %)		
1.479	NZD	a2 Milk Co. Ltd. (The)	5	–
523	NZD	Infratil Ltd.	3	–
2.717	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	1	–
13.720	NZD	Meridian Energy Ltd.	41	0,02
365	AUD	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	3	–
264	NZD	Summerset Group Holdings Ltd.	1	–
8.847	NZD	Warehouse Group Ltd. (The)	9	–
		Neuseeland - Gesamt	**63**	**0,02**
		Norwegen (31. Mai 2022: 0,09 %)		
444	NOK	Aker Horizons ASA[1]	–	–
7.492	NOK	DNB Bank ASA	117	0,04
3.370	NOK	Elopak ASA	7	–
1.182	NOK	Entra ASA, REIT[5]	10	–
185	NOK	Europris ASA	1	–
597	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	9	–
1.039	NOK	Grieg Seafood ASA	8	–
466	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	17	0,01
4.074	NOK	Leroy Seafood Group ASA	17	0,01
3.771	NOK	Mowi ASA	61	0,02
2.535	NOK	NEL ASA[5]	3	–
538	NOK	Nordic Semiconductor ASA[5]	5	–
15.086	NOK	Orkla ASA	101	0,04
3.467	NOK	Scatec ASA	22	0,01
986	NOK	Sparebank 1 Oestlandet	10	0,01
1.551	NOK	Storebrand ASA	11	0,01
4.612	NOK	TGS ASA	59	0,02
		Norwegen - Gesamt	**458**	**0,17**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Peru (31. Mai 2022: 0,03 %)		
13.229	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	85	0,03
		Peru - Gesamt	**85**	**0,03**
		Philippinen (31. Mai 2022: 0,13 %)		
23.400	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	10	–
17.880	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	58	0,02
12.480	PHP	SM Investments Corp.	194	0,07
100.000	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	55	0,02
		Philippinen - Gesamt	**317**	**0,11**
		Polen (31. Mai 2022: 0,07 %)		
615	PLN	CD Projekt SA	16	–
499	PLN	Dino Polska SA	46	0,02
6	PLN	LPP SA[5]	16	–
362	PLN	mBank SA	28	0,01
2.334	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17	0,01
287	PLN	Santander Bank Polska SA	21	0,01
		Polen - Gesamt	**144**	**0,05**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,01 %)		
29.341	EUR	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6	–
1.712	EUR	Corticeira Amorim SGPS SA[5]	17	0,01
3.344	EUR	CTT-Correios de Portugal SA	11	–
		Portugal - Gesamt	**34**	**0,01**
		Katar (31. Mai 2022: 0,27 %)		
156.806	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	104	0,04
39.146	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	56	0,02
413.863	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	210	0,07
40.240	QAR	Ooredoo QPSC	110	0,04
4.347	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	19	0,01
48.033	QAR	Qatar National Bank QPSC	198	0,07
		Katar - Gesamt	**697**	**0,25**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,10 %)		
3.000	HKD	BOC Aviation Ltd.[5]	21	0,01
3.400	EUR	Cromwell European Real Estate Investment Trust	5	–
1.442	USD	Flex Ltd.	34	0,01
26.500	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT	23	0,01
100	SGD	Keppel DC REIT[1]	–	–
12.600	SGD	Sheng Siong Group Ltd.	14	0,01
42.500	SGD	Singapore Post Ltd.	13	–
26.600	SGD	StarHub Ltd.	19	0,01
		Singapur - Gesamt	**129**	**0,05**
		Südafrika (31. Mai 2022: 0,45 %)		
387	ZAR	Absa Group Ltd.	3	–
2.004	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	46	0,02
6.825	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	55	0,02
10.766	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	121	0,04
8.961	ZAR	Clicks Group Ltd.	100	0,04
893	ZAR	FirstRand Ltd.	3	–
7.721	ZAR	Gold Fields Ltd.	110	0,04
252.631	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	140	0,05
4.445	ZAR	Mr Price Group Ltd.	26	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südafrika (Fortsetzung)		
6.099	ZAR	MTN Group Ltd.	35	0,01
1.181	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	166	0,06
617	ZAR	Nedbank Group Ltd.	6	–
9.101	ZAR	Vodacom Group Ltd.	48	0,02
7.117	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	20	0,01
		Südafrika - Gesamt	**879**	**0,32**
		Südkorea (31. Mai 2022: 1,62 %)		
1.115	KRW	Amorepacific Corp.	82	0,03
1.168	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	61	0,02
10	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	1	–
475	KRW	Celltrion, Inc.	58	0,02
563	KRW	CJ Corp.	35	0,01
349	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	61	0,02
5.009	KRW	Hana Financial Group, Inc.	147	0,05
122	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	25	0,01
703	KRW	HLB, Inc.	18	0,01
86	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd.	5	–
139	KRW	HYBE Co. Ltd.	27	0,01
11.837	KRW	Industrial Bank of Korea	85	0,03
2.979	KRW	Kakao Corp.	118	0,04
491	KRW	KakaoBank Corp.	9	–
5.690	KRW	KB Financial Group, Inc.	193	0,07
30	KRW	Krafton, Inc.	4	–
102	KRW	L&F Co. Ltd.	20	0,01
119	KRW	LG H&H Co. Ltd.	44	0,02
24.853	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	128	0,05
1.110	KRW	NAVER Corp.	157	0,06
130	KRW	NCSoft Corp.	30	0,01
57	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.[1]	–	–
98	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	54	0,02
366	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	38	0,01
26.998	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.362	0,49
4.045	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	168	0,06
114	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	5	–
342	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	174	0,06
1.860	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	48	0,02
6.921	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	172	0,06
303	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	18	0,01
2.930	KRW	SK Hynix, Inc.	225	0,08
1.142	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	72	0,03
208	KRW	SKC Co. Ltd.	14	0,01
18.591	KRW	Woori Financial Group, Inc.	157	0,06
1.906	KRW	Yuhan Corp.	80	0,03
		Südkorea - Gesamt	**3.895**	**1,41**
		Spanien (31. Mai 2022: 0,12 %)		
813	EUR	Amadeus IT Group SA	54	0,02
12.084	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA[5]	74	0,03
14.875	EUR	Banco de Sabadell SA	14	0,01
20.066	EUR	Banco Santander SA	61	0,02
1.277	EUR	Bankinter SA	7	–
3.008	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	93	0,03
803	EUR	eDreams ODIGEO SA	4	–
680	EUR	Grenergy Renovables SA	17	0,01
423	EUR	Indra Sistemas SA	5	–
1.685	EUR	Industria de Diseno Textil SA	53	0,02
21	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT[1]	–	–
1.469	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	11	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
1.942	EUR	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	25	0,01
1.396	EUR	Tecnicas Reunidas SA	11	0,01
807	EUR	Unicaja Banco SA	1	–
		Spanien - Gesamt	**430**	**0,16**
		Schweden (31. Mai 2022: 0,22 %)		
645	SEK	AcadeMedia AB	3	–
1.920	SEK	Atlas Copco AB 'A'	26	0,01
1.018	SEK	Atlas Copco AB 'B'	12	0,01
669	SEK	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'	10	–
295	SEK	Axfood AB	6	–
1.525	SEK	Betsson AB[1]	–	–
1.525	SEK	Betsson AB 'B'	14	0,01
692	SEK	Billerud AB	5	–
1.849	SEK	Boliden AB[5]	53	0,02
267	SEK	Boozt AB	3	–
237	SEK	Bufab AB	7	–
2.407	SEK	Castellum AB, REIT[5]	21	0,01
2.920	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	16	0,01
950	SEK	Dometic Group AB[5]	5	–
370	SEK	Dustin Group AB	1	–
386	SEK	Epiroc AB 'A'	6	–
257	SEK	Epiroc AB 'B'	4	–
1.806	SEK	Fabege AB, REIT[5]	12	0,01
261	SEK	Hemnet Group AB	4	–
1.450	SEK	Hexatronic Group AB	8	–
56	SEK	Inwido AB	1	–
73	SEK	MIPS AB	3	–
1.177	SEK	Nobia AB[5]	2	–
434	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT[1/5]	–	–
67	SEK	Sinch AB[1]	–	–
614	SEK	Stillfront Group AB	1	–
869	SEK	Storskogen Group AB 'B'	1	–
1.314	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	10	–
718	SEK	Thule Group AB	17	0,01
118	SEK	Vitrolife AB[5]	2	–
4.480	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	30	0,01
		Schweden - Gesamt	**283**	**0,10**
		Schweiz (31. Mai 2022: 0,37 %)		
1.698	CHF	ABB Ltd., Registered[5]	58	0,02
26	CHF	Belimo Holding AG, Registered	11	–
199	CHF	Cembra Money Bank AG[5]	14	0,01
163	USD	CRISPR Therapeutics AG	10	–
23	CHF	dormakaba Holding AG	10	–
123	CHF	Galenica AG	9	–
34	CHF	Givaudan SA, Registered	105	0,04
14	CHF	Idorsia Ltd.[1/5]	–	–
39	CHF	Implenia AG, Registered	2	–
246	CHF	Julius Baer Group Ltd.	14	0,01
102	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[5]	27	0,01
240	CHF	Landis+Gyr Group AG[5]	20	0,01
18	CHF	Medartis Holding AG	1	–
95	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered	23	0,01
1.748	CHF	Novartis AG, Registered[5]	156	0,06
93	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	9	–
158	CHF	Roche Holding AG	47	0,02
4	CHF	Roche Holding AG	1	–
1.606	CHF	SIG Group AG	41	0,02

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
250	CHF	Sika AG, Registered	64	0,02
5	CHF	Sulzer AG, Registered[1]	–	–
601	CHF	Swiss Re AG	56	0,02
41	CHF	Swissquote Group Holding SA, Registered	8	–
67	CHF	Tecan Group AG, Registered	24	0,01
3.357	CHF	UBS Group AG, Registered	59	0,02
69	CHF	Vontobel Holding AG, Registered[5]	4	–
335	CHF	Zurich Insurance Group AG	147	0,05
		Schweiz - Gesamt	**920**	**0,33**
		Taiwan (31. Mai 2022: 1,91 %)		
5.000	TWD	Accton Technology Corp.	54	0,02
17.000	TWD	Advantech Co. Ltd.	211	0,08
7.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	24	0,01
8.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	45	0,02
154.590	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	209	0,08
19.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	73	0,03
130.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	96	0,03
34.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	328	0,12
8.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	51	0,02
158.910	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	126	0,05
130.740	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	112	0,04
96.950	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	180	0,06
1.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	25	0,01
16.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	43	0,02
11.000	TWD	MediaTek, Inc.	255	0,09
3.000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	28	0,01
15.000	TWD	Nanya Technology Corp.	34	0,01
4.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	52	0,02
1.000	TWD	PharmaEssentia Corp.	11	–
8.000	TWD	President Chain Store Corp.	68	0,02
3.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	35	0,01
93.940	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	50	0,02
146.573	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	82	0,03
75.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	75	0,03
132.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.248	0,81
6.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	33	0,01
103.000	TWD	United Microelectronics Corp.	163	0,06
1.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	59	0,02
1.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	5	–
5.755	TWD	Yageo Corp.	89	0,03
52.800	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	38	0,01
		Taiwan - Gesamt	**4.902**	**1,77**
		Türkei (31. Mai 2022: 0,06 %)		
30.526	TRY	Akbank TAS	22	0,01
36.476	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	78	0,03
10.125	TRY	Hektas Ticaret TAS	13	–
3.313	TRY	Koza Altin Isletmeleri A/S	3	–
8.409	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S	21	0,01
16.156	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	25	0,01
41.027	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	21	0,01
76.288	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	35	0,01
		Türkei - Gesamt	**218**	**0,08**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,94 %)		
1.979	GBP	3i Group plc	45	0,02
1.225	GBP	Anglo American plc	32	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
4.615	GBP	Antofagasta plc	72	0,03
501	GBP	Ashmore Group plc	1	–
206	GBP	ASOS plc	1	–
1.206	GBP	AstraZeneca plc	163	0,06
396	GBP	Bank of Georgia Group plc	14	0,01
10.328	GBP	Barclays plc	18	0,01
477	GBP	Bellway plc	13	–
1.479	GBP	Britvic plc	15	0,01
1.276	GBP	Burberry Group plc	32	0,01
1.632	GBP	Capita plc	1	–
270	GBP	Chemring Group plc	1	–
584	GBP	Close Brothers Group plc	6	–
1.102	GBP	CLS Holdings plc, REIT	2	–
6.326	GBP	ConvaTec Group plc	15	0,01
395	GBP	Croda International plc	28	0,01
1.915	USD	Cushman & Wakefield plc, REIT[5]	14	0,01
454	GBP	Dechra Pharmaceuticals plc	18	0,01
1.098	GBP	Derwent London plc, REIT	27	0,01
3.840	GBP	Diageo plc	149	0,05
602	GBP	Diploma plc	21	0,01
7.129	GBP	Direct Line Insurance Group plc	14	–
871	GBP	Dunelm Group plc[5]	11	–
131	GBP	Genuit Group plc	1	–
3.941	GBP	Great Portland Estates plc, REIT[5]	22	0,01
742	GBP	GSK plc	12	–
928	GBP	Haleon plc	3	–
3.293	GBP	Halfords Group plc	8	–
950	GBP	Hill & Smith plc	16	0,01
2.631	GBP	Howden Joinery Group plc	20	0,01
15.088	GBP	HSBC Holdings plc	104	0,04
471	GBP	IMI plc	9	–
1.720	GBP	Intermediate Capital Group plc	28	0,01
2.780	GBP	International Distributions Services plc	6	–
3.136	GBP	Investec plc	15	0,01
2.045	GBP	IP Group plc	1	–
595	GBP	ITM Power plc[1/5]	–	–
25.039	GBP	ITV plc	20	0,01
225	GBP	JET2 plc	3	–
4.723	GBP	Jupiter Fund Management plc	6	–
4.559	GBP	Kingfisher plc	12	–
9.325	GBP	Legal & General Group plc	25	0,01
69	USD	LivaNova plc	3	–
200	GBP	London Stock Exchange Group plc	20	0,01
5.150	GBP	Marks & Spencer Group plc	11	–
5.203	GBP	Marshalls plc	18	0,01
5.915	GBP	Mitie Group plc	6	–
1.676	GBP	Moonpig Group plc[5]	3	–
21.598	GBP	NatWest Group plc[5]	65	0,02
1.538	GBP	Paragon Banking Group plc	9	–
1.981	GBP	Pearson plc	18	0,01
2.338	GBP	Pennon Group plc	21	0,01
2.123	GBP	Pets at Home Group plc	9	–
6.818	GBP	Premier Foods plc	11	–
3.358	GBP	QinetiQ Group plc	14	0,01
731	GBP	Rathbones Group plc	17	0,01
7.392	GBP	Reach plc	6	–
740	GBP	Redde Northgate plc	3	–
1.106	GBP	Redrow plc	6	–
2.740	GBP	Rightmove plc	17	0,01
2.134	GBP	RS GROUP plc	20	0,01
208	GBP	Safestore Holdings plc, REIT	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
2.882	GBP	Schroders plc	15	0,01
1.981	GBP	Segro plc, REIT	18	0,01
1.418	GBP	Severn Trent plc	46	0,02
10.619	GBP	Shaftesbury Capital plc, REIT	15	0,01
213	GBP	Spectris plc	9	–
634	GBP	SSE plc	14	0,01
2.816	GBP	Standard Chartered plc	21	0,01
399	GBP	TBC Bank Group plc	11	–
966	GBP	Trainline plc	3	–
1.111	GBP	Travis Perkins plc	11	–
8.048	GBP	United Utilities Group plc	95	0,03
1.906	GBP	Virgin Money UK plc	3	–
1.481	GBP	Vistry Group plc	12	–
1.259	GBP	Watches of Switzerland Group plc	10	–
228	GBP	WH Smith plc	4	–
1.028	GBP	Workspace Group plc, REIT	6	–
136	GBP	YouGov plc	2	–
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.598**	**0,58**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 9,49 %)		
125	USD	10X Genomics, Inc. 'A'	6	–
25	USD	1-800-Flowers.com, Inc. 'A'[1]	–	–
230	USD	2U, Inc.[5]	1	–
313	USD	3M Co.	27	0,01
838	USD	8x8, Inc.	3	–
131	USD	AAON, Inc.	11	–
199	USD	Aaron's Co., Inc. (The)	2	–
352	USD	Abbott Laboratories	34	0,01
1.173	USD	AbbVie, Inc.	152	0,06
52	USD	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	2	–
103	USD	ABM Industries, Inc.	4	–
167	USD	Acadia Healthcare Co., Inc.	11	–
234	USD	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	5	–
620	USD	Accel Entertainment, Inc.	5	–
294	USD	ACCO Brands Corp.	1	–
17	USD	Accolade, Inc.[1]	–	–
366	USD	ACI Worldwide, Inc.	8	–
845	USD	Aclaris Therapeutics, Inc.	7	–
328	USD	Acuity Brands, Inc.	46	0,02
242	USD	ACV Auctions, Inc. 'A'	4	–
230	USD	AdaptHealth Corp.[5]	2	–
542	USD	Adobe, Inc.	212	0,08
1.103	USD	ADT, Inc.	6	–
113	USD	Adtalem Global Education, Inc.	4	–
617	USD	ADTRAN Holdings, Inc.	5	–
184	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	17	0,01
22	USD	Advanced Energy Industries, Inc.	2	–
1.211	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	134	0,05
163	USD	AECOM	12	0,01
30	USD	Aerovate Therapeutics, Inc.[1]	–	–
107	USD	AeroVironment, Inc.	9	–
123	USD	Affiliated Managers Group, Inc.	16	0,01
82	USD	AGCO Corp.	8	–
289	USD	Agiliti, Inc.[5]	4	–
385	USD	agilon health, Inc.	7	–
55	USD	Agilysys, Inc.	4	–
1.226	USD	AGNC Investment Corp., REIT[5]	11	–
181	USD	Air Lease Corp.	6	–
111	USD	Airbnb, Inc. 'A'	11	0,01
50	USD	Akero Therapeutics, Inc.	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
29	USD	Alaska Air Group, Inc.	1	–
574	USD	Alector, Inc.	4	–
49	USD	Align Technology, Inc.	13	0,01
121	USD	Allakos, Inc.	1	–
127	USD	Allison Transmission Holdings, Inc.	6	–
115	USD	Allogene Therapeutics, Inc.	1	–
3.816	USD	Alphabet, Inc. 'A'	440	0,16
3.147	USD	Alphabet, Inc. 'C'	364	0,13
477	USD	Alphatec Holdings, Inc.	7	–
150	USD	Altair Engineering, Inc. 'A'	10	–
437	USD	Altus Power, Inc.	2	–
1.146	USD	Amalgamated Financial Corp.[5]	15	0,01
5.570	USD	Amazon.com, Inc.	630	0,23
624	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'[5]	3	–
79	USD	Amedisys, Inc.	6	–
12	USD	Amerant Bancorp, Inc.[1]	–	–
1	USD	Ameresco, Inc. 'A'[1]	–	–
783	USD	American Eagle Outfitters, Inc.	7	–
9	USD	American Equity Investment Life Holding Co.[1]	–	–
489	USD	American Express Co.	73	0,03
376	USD	American States Water Co.	31	0,01
502	USD	American Tower Corp., REIT	87	0,03
27	USD	America's Car-Mart, Inc.	2	–
372	USD	Americold Realty Trust, Inc., REIT	10	–
408	USD	Amgen, Inc.	84	0,03
272	USD	AMN Healthcare Services, Inc.	24	0,01
84	USD	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	4	–
1.189	USD	Amyris, Inc.	1	–
39	USD	AnaptysBio, Inc.	1	–
320	USD	Anavex Life Sciences Corp.[5]	3	–
277	USD	AngioDynamics, Inc.	2	–
921	USD	Anywhere Real Estate, Inc., REIT	5	–
96	USD	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	8	–
7	USD	Apollo Medical Holdings, Inc.[1]	–	–
8.750	USD	Apple, Inc.	1.455	0,53
1.522	USD	Applied Materials, Inc.	190	0,07
559	USD	AptarGroup, Inc.	59	0,02
75	USD	ArcBest Corp.	6	–
70	USD	Arcellx, Inc.	3	–
52	USD	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	1	–
362	USD	Array Technologies, Inc.	8	–
166	USD	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	5	–
69	USD	Artivion, Inc.	1	–
119	USD	Arvinas, Inc.	2	–
160	USD	Asana, Inc. 'A'	4	–
313	USD	ASGN, Inc.	19	0,01
37	USD	Aspen Aerogels, Inc.[1]	–	–
227	USD	Associated Banc-Corp.	3	–
4.736	USD	AT&T, Inc.	70	0,03
308	USD	ATI, Inc.	10	–
96	USD	Atkore, Inc.	11	–
196	USD	AtriCure, Inc.	8	–
483	USD	Autodesk, Inc.	90	0,03
396	USD	Automatic Data Processing, Inc.	78	0,03
186	USD	Avanos Medical, Inc.	4	–
1.015	USD	Avery Dennison Corp.	153	0,06
201	USD	Avid Bioservices, Inc.	3	–
117	USD	Avidity Biosciences, Inc.	1	–
484	USD	Avient Corp.	17	0,01
2	USD	Avis Budget Group, Inc.[1]	–	–
39	USD	Axcelis Technologies, Inc.	6	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
62	USD	Axonics, Inc.	3	–
71	USD	Axsome Therapeutics, Inc.	5	–
298	USD	AZEK Co., Inc. (The)	7	–
102	USD	Azenta, Inc.	4	–
240	USD	B&G Foods, Inc.	3	–
325	USD	Badger Meter, Inc.	42	0,02
146	USD	Balchem Corp.	17	0,01
752	USD	Ball Corp.	36	0,01
123	USD	Bandwidth, Inc. 'A'	1	–
6.101	USD	Bank of America Corp.	159	0,06
73	USD	Bank of Hawaii Corp.	3	–
859	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	32	0,01
269	USD	Bank OZK	9	–
9	USD	Beacon Roofing Supply, Inc.	1	–
105	USD	Belden, Inc.	9	–
47	USD	BellRing Brands, Inc.	2	–
123	USD	Benchmark Electronics, Inc.	3	–
564	USD	Berry Global Group, Inc.	30	0,01
1.221	USD	Best Buy Co., Inc.	83	0,03
124	USD	BigCommerce Holdings, Inc.	1	–
166	USD	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	1	–
248	USD	Biogen, Inc.	69	0,03
19	USD	BioLife Solutions, Inc.[1]	–	–
337	USD	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	20	0,01
129	USD	Blackbaud, Inc.	9	–
146	USD	BlackLine, Inc.	7	–
118	USD	Blink Charging Co.[5]	1	–
37	USD	BOK Financial Corp.	3	–
8	USD	Booking Holdings, Inc.	19	0,01
8	USD	Boot Barn Holdings, Inc.	1	–
314	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	30	0,01
449	USD	Boston Properties, Inc., REIT	21	0,01
2.504	USD	Boston Scientific Corp.	121	0,04
580	USD	Box, Inc. 'A'	15	0,01
1.984	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	7	–
197	USD	Bridgebio Pharma, Inc.	3	–
173	USD	Bright Horizons Family Solutions, Inc.[5]	14	0,01
8	USD	Brighthouse Financial, Inc.[1]	–	–
36	USD	Brinker International, Inc.	1	–
2.542	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	154	0,06
1.459	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	27	0,01
167	USD	Broadcom, Inc.	127	0,05
615	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	85	0,03
338	USD	Brookdale Senior Living, Inc.	1	–
146	USD	Bruker Corp.	9	–
230	USD	Brunswick Corp.	16	0,01
82	USD	C3.ai, Inc. 'A'	3	–
23	USD	Cable One, Inc.	13	0,01
259	USD	Cadence Bank	4	–
386	USD	Cadence Design Systems, Inc.	84	0,03
110	USD	Calix, Inc.	5	–
1.210	USD	Campbell Soup Co.	57	0,02
3.378	USD	Canoo, Inc.[5]	2	–
126	USD	Capital One Financial Corp.	12	0,01
41	USD	Cargurus, Inc.	1	–
6	USD	Carpenter Technology Corp.[1]	–	–
20	USD	Carriage Services, Inc.[1]	–	–
3.300	USD	Carrier Global Corp.	127	0,05
99	USD	Carter's, Inc.	6	–
35	USD	Carvana Co.[1]	–	–
18	USD	Cassava Sciences, Inc.[1]	–	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
189	USD	Castle Biosciences, Inc.	4	–
172	USD	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	2	–
856	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	60	0,02
115	USD	Celldex Therapeutics, Inc.	3	–
81	USD	Celsius Holdings, Inc.	10	–
661	USD	Centrus Energy Corp. 'A'	18	0,01
99	USD	Century Communities, Inc.	6	–
192	USD	Cerence, Inc.	5	–
124	USD	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	4	–
1.423	USD	Cerus Corp.	3	–
563	USD	ChargePoint Holdings, Inc.	5	–
820	USD	Charles Schwab Corp. (The)	41	0,02
93	USD	Chart Industries, Inc.	10	–
113	USD	Chase Corp.	12	0,01
45	USD	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	1	–
1.306	USD	Chegg, Inc.	11	–
49	USD	Chico's FAS, Inc.[1]	–	–
121	USD	Children's Place, Inc. (The)	2	–
22	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	43	0,02
232	USD	Church & Dwight Co., Inc.	20	0,01
463	USD	Ciena Corp.	20	0,01
199	USD	Cigna Group (The)	46	0,02
295	USD	Cirrus Logic, Inc.	22	0,01
2.801	USD	Cisco Systems, Inc.	131	0,05
2.151	USD	Citigroup, Inc.	89	0,03
705	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'	19	0,01
678	USD	Clorox Co. (The)	101	0,04
840	USD	CNO Financial Group, Inc.	17	0,01
93	USD	Cogent Biosciences, Inc.	1	–
1.079	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	63	0,02
141	USD	Coherent Corp.	5	–
180	USD	Collegium Pharmaceutical, Inc.	4	–
497	USD	Columbia Banking System, Inc.	9	–
72	USD	Columbia Sportswear Co.	5	–
260	USD	Columbus McKinnon Corp.	9	–
2.036	USD	Comcast Corp. 'A'	75	0,03
530	USD	Comerica, Inc.	18	0,01
104	USD	Comfort Systems USA, Inc.	14	0,01
604	USD	CommScope Holding Co., Inc.	2	–
322	USD	CommVault Systems, Inc.	21	0,01
134	USD	Compass Therapeutics, Inc.[1]	–	–
2.619	USD	Conagra Brands, Inc.	86	0,03
31	USD	Concentrix Corp.	3	–
190	USD	CONMED Corp.	22	0,01
189	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	66	0,02
272	USD	Corcept Therapeutics, Inc.	6	–
1.171	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	25	0,01
79	USD	Coursera, Inc.	1	–
506	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	9	–
145	USD	Cricut, Inc. 'A'	1	–
3	USD	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.[1]	–	–
139	USD	Crocs, Inc.	15	0,01
350	USD	Cross Country Healthcare, Inc.	8	–
144	USD	Crown Castle, Inc., REIT	15	0,01
380	USD	CryoPort, Inc.[5]	7	–
261	USD	CSG Systems International, Inc.	12	0,01
66	USD	CubeSmart, REIT	3	–
72	USD	Cullinan Oncology, Inc.	1	–
960	USD	Cummins, Inc.	184	0,07
100	USD	Curtiss-Wright Corp.	15	0,01
2.267	USD	CVS Health Corp.	145	0,05

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
336	USD	Cymabay Therapeutics, Inc.	3	–
27	USD	Cytek Biosciences, Inc.[1]	–	–
130	USD	Cytokinetics, Inc.	5	–
477	USD	Danaher Corp.	103	0,04
241	USD	Deere & Co.	78	0,03
370	USD	Denali Therapeutics, Inc.	10	–
257	USD	Dexcom, Inc.	28	0,01
144	USD	DICE Therapeutics, Inc.[5]	4	–
430	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	41	0,02
32	USD	DigitalOcean Holdings, Inc.	1	–
57	USD	Dine Brands Global, Inc.	3	–
148	USD	DocuSign, Inc.	8	–
427	USD	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	33	0,01
74	USD	Dollar General Corp.	14	0,01
57	USD	Donaldson Co., Inc.	3	–
189	USD	Donnelley Financial Solutions, Inc.	8	–
377	USD	DoubleVerify Holdings, Inc.	12	0,01
843	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT	9	–
568	USD	Dover Corp.	71	0,03
747	USD	DXC Technology Co.	18	0,01
17	USD	Dycom Industries, Inc.	2	–
80	USD	Dynavax Technologies Corp.[5]	1	–
1.137	USD	E2open Parent Holdings, Inc.	5	–
310	USD	East West Bancorp, Inc.	14	0,01
3.920	USD	eBay, Inc.	156	0,06
140	USD	Edgewell Personal Care Co.	5	–
3.246	USD	Edison International	206	0,08
715	USD	Editas Medicine, Inc.	6	–
1.176	USD	Edwards Lifesciences Corp.	93	0,03
1.757	USD	Element Solutions, Inc.	30	0,01
47	USD	Elevance Health, Inc.	20	0,01
95	USD	elf Beauty, Inc.	9	–
496	USD	Eli Lilly & Co.	200	0,07
241	USD	EMCOR Group, Inc.	37	0,01
1.630	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	9	–
256	USD	Encompass Health Corp.	15	0,01
266	USD	Encore Capital Group, Inc.[5]	11	–
17	USD	Energizer Holdings, Inc.	1	–
1.029	USD	Energy Recovery, Inc.[5]	23	0,01
140	USD	Enerpac Tool Group Corp.	3	–
257	USD	EnerSys	23	0,01
243	USD	Enovix Corp.	3	–
109	USD	Enphase Energy, Inc.	18	0,01
60	USD	EnPro Industries, Inc.	6	–
167	USD	Entrada Therapeutics, Inc.	2	–
128	USD	Envista Holdings Corp.	4	–
1.499	USD	Enviva, Inc.	12	0,01
16	USD	EQRx, Inc.[1]	–	–
21	USD	Equinix, Inc., REIT	15	0,01
529	USD	Equity Commonwealth, REIT	10	–
300	USD	ESC GCI Liberty, Inc.[1/4]	–	–
152	USD	ESCO Technologies, Inc.	13	0,01
518	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	89	0,03
392	USD	Etsy, Inc.	30	0,01
330	USD	European Wax Center, Inc. 'A'[5]	5	–
1.311	USD	Everi Holdings, Inc.	17	0,01
556	USD	EW Scripps Co. (The) 'A'	4	–
388	USD	Exelixis, Inc.	7	–
1.361	USD	Exelon Corp.	51	0,02
96	USD	ExlService Holdings, Inc.[5]	14	0,01
405	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	42	0,02

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
38	USD	Fair Isaac Corp.	28	0,01
32	USD	FARO Technologies, Inc.[1]	–	–
183	USD	Fastly, Inc. 'A'	3	–
53	USD	Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	7	–
187	USD	Federal Signal Corp.	9	–
85	USD	FedEx Corp.	17	0,01
491	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	25	0,01
280	USD	Figs, Inc. 'A'	2	–
16	USD	First Advantage Corp.[1/5]	–	–
262	USD	First American Financial Corp.	14	0,01
352	USD	First Hawaiian, Inc.	5	–
421	USD	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	9	–
74	USD	First Solar, Inc.	14	0,01
129	USD	Five Below, Inc.	21	0,01
160	USD	Five9, Inc.	10	–
180	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	15	0,01
910	USD	Flowers Foods, Inc.	21	0,01
353	USD	Flowserve Corp.	11	–
12	USD	Fluence Energy, Inc.[1]	–	–
1.649	USD	FMC Corp.	161	0,06
394	USD	FNB Corp.	4	–
199	USD	Foot Locker, Inc.	5	–
140	USD	FormFactor, Inc.	4	–
799	USD	Fortive Corp.	49	0,02
668	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	38	0,01
10	USD	Fox Factory Holding Corp.	1	–
130	USD	Franchise Group, Inc.	4	–
263	USD	Franklin Electric Co., Inc.	22	0,01
183	USD	Freshpet, Inc.	10	–
939	USD	Frontdoor, Inc.	27	0,01
49	USD	Frontier Communications Parent, Inc.	1	–
116	USD	FTI Consulting, Inc.	20	0,01
756	USD	FuelCell Energy, Inc.	2	–
426	USD	Fulgent Genetics, Inc.	16	0,01
199	USD	Fulton Financial Corp.	2	–
405	USD	GameStop Corp. 'A'	9	–
680	USD	Gap, Inc. (The)	5	–
63	USD	Gartner, Inc.	20	0,01
52	USD	GATX Corp.	6	–
2.601	USD	General Mills, Inc.	205	0,08
63	USD	Genesco, Inc.	1	–
137	USD	Gentherm, Inc.	7	–
271	USD	Geron Corp.	1	–
1.881	USD	Gilead Sciences, Inc.	136	0,05
2.556	USD	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.[5]	4	–
111	USD	Gitlab, Inc. 'A'[5]	4	–
449	USD	Glacier Bancorp, Inc.	12	0,01
206	USD	Glaukos Corp.	11	–
21	USD	GMS, Inc.	1	–
154	USD	Gogo, Inc.	2	–
233	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)[5]	71	0,03
73	USD	Grand Canyon Education, Inc.	7	–
784	USD	Graphic Packaging Holding Co.	18	0,01
313	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	2	–
86	USD	Grocery Outlet Holding Corp.	2	–
18	USD	Group 1 Automotive, Inc.	4	–
246	USD	Guess?, Inc.	4	–
438	USD	Guidewire Software, Inc.[5]	34	0,01
417	USD	GXO Logistics, Inc.	22	0,01
746	USD	H&R Block, Inc.[5]	21	0,01
252	USD	Haemonetics Corp.	20	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
1.245	USD	Hain Celestial Group, Inc. (The)[5]	14	0,01
302	USD	Halozyme Therapeutics, Inc.	9	–
138	USD	Hancock Whitney Corp.	5	–
576	USD	Hanesbrands, Inc.	2	–
533	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	12	0,01
36	USD	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	4	–
1.138	USD	Harley-Davidson, Inc.	33	0,01
892	USD	Harmonic, Inc.[5]	15	0,01
23	USD	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1	–
1.357	USD	Hasbro, Inc.	76	0,03
67	USD	HashiCorp, Inc. 'A'	2	–
122	USD	HB Fuller Co.	7	–
16	USD	Health Catalyst, Inc.[1]	–	–
44	USD	HealthEquity, Inc.	2	–
203	USD	Henry Schein, Inc.	14	0,01
62	USD	Herc Holdings, Inc.	6	–
526	USD	Hershey Co. (The)	128	0,05
56	USD	Heska Corp.	6	–
8.313	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	112	0,04
229	USD	Hexcel Corp.	15	0,01
89	USD	Hibbett, Inc.	3	–
295	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT	6	–
328	USD	Hilton Grand Vacations, Inc.[5]	13	0,01
58	USD	Hims & Hers Health, Inc.[1]	–	–
299	USD	HireRight Holdings Corp.[5]	3	–
184	USD	HNI Corp.	4	–
724	USD	Home Depot, Inc. (The)	193	0,07
572	USD	Hormel Foods Corp.	21	0,01
423	USD	Hostess Brands, Inc.	10	–
275	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT[5]	19	0,01
4.033	USD	HP, Inc.	110	0,04
32	USD	Hub Group, Inc. 'A'	2	–
285	USD	Hubbell, Inc.	76	0,03
21	USD	HubSpot, Inc.	10	–
1.417	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	6	–
24	USD	Humana, Inc.	11	0,01
103	USD	ICF International, Inc.[5]	11	–
23	USD	ICU Medical, Inc.	4	–
166	USD	Ideaya Biosciences, Inc.	4	–
152	USD	IDEX Corp.	28	0,01
8	USD	IES Holdings, Inc.[1]	–	–
291	USD	iHeartMedia, Inc. 'A'	1	–
833	USD	Illinois Tool Works, Inc.	171	0,06
334	USD	Illumina, Inc.	62	0,02
137	USD	ImmunoGen, Inc.	2	–
274	USD	Immunovant, Inc.	5	–
4	USD	Impinj, Inc.[1]	–	–
163	USD	Inari Medical, Inc.[5]	9	–
825	USD	Infinera Corp.	4	–
134	USD	Informatica, Inc. 'A'	2	–
207	USD	Innospec, Inc.	18	0,01
16	USD	Insight Enterprises, Inc.	2	–
35	USD	Inspire Medical Systems, Inc.	10	–
53	USD	Insulet Corp.	14	0,01
135	USD	Integer Holdings Corp.	10	–
441	USD	Integra LifeSciences Holdings Corp.	16	0,01
2.799	USD	Intel Corp.	83	0,03
163	USD	Intellia Therapeutics, Inc.	6	–
108	USD	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	8	–
122	USD	InterDigital, Inc.	10	–
474	USD	Interface, Inc.	3	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
769	USD	International Business Machines Corp.	93	0,03
960	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	70	0,03
173	USD	Intra-Cellular Therapies, Inc.	10	–
354	USD	Intuit, Inc.	139	0,05
61	USD	Iovance Biotherapeutics, Inc.	1	–
35	USD	iRhythm Technologies, Inc.	4	–
316	USD	Iridium Communications, Inc.	18	0,01
215	USD	iRobot Corp.	7	–
63	USD	iTeos Therapeutics, Inc.	1	–
590	USD	Itron, Inc.	37	0,01
244	USD	IVERIC bio, Inc.	9	–
229	USD	Jackson Financial, Inc. 'A'	6	–
183	USD	Jamf Holding Corp.	3	–
99	USD	Janux Therapeutics, Inc.	1	–
24	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	4	–
720	USD	JBG SMITH Properties, REIT	10	–
48	USD	John Bean Technologies Corp.	5	–
69	USD	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	2	–
423	USD	Johnson & Johnson	62	0,02
176	USD	Jones Lang LaSalle, Inc., REIT[5]	23	0,01
1.764	USD	JPMorgan Chase & Co.	225	0,08
52	USD	Karuna Therapeutics, Inc.	11	–
437	USD	KB Home	18	0,01
2.596	USD	Kellogg Co.	163	0,06
515	USD	Kelly Services, Inc. 'A'	8	–
50	USD	Kemper Corp.	2	–
60	USD	Keros Therapeutics, Inc.	3	–
3.607	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	105	0,04
460	USD	Keysight Technologies, Inc.	70	0,03
734	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	19	0,01
10	USD	Kimball Electronics, Inc.[1]	–	–
88	USD	Kimberly-Clark Corp.	11	0,01
24	USD	Kinsale Capital Group, Inc.	7	–
238	USD	Kohl's Corp.	4	–
99	USD	Korn Ferry	4	–
1.132	USD	Kraft Heinz Co. (The)	41	0,02
601	USD	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	7	–
45	USD	Krystal Biotech, Inc.	5	–
110	USD	Kura Oncology, Inc.	1	–
88	USD	Kymera Therapeutics, Inc.	2	–
369	USD	L3Harris Technologies, Inc.	61	0,02
641	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	128	0,05
257	USD	Lam Research Corp.	149	0,05
112	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	12	0,01
19	USD	Lancaster Colony Corp.	4	–
142	USD	Landstar System, Inc.	23	0,01
117	USD	Lantheus Holdings, Inc.	10	–
262	USD	Lennox International, Inc.	68	0,03
936	USD	Leslie's, Inc.	8	–
12	USD	LGI Homes, Inc.	1	–
121	USD	Life Storage, Inc., REIT	14	0,01
97	USD	Light & Wonder, Inc.	5	–
38	USD	Lincoln Electric Holdings, Inc.	6	–
74	USD	Lincoln National Corp.	1	–
103	USD	Lindsay Corp.	11	0,01
396	USD	Liquidity Services, Inc.	6	–
42	USD	Lithia Motors, Inc. 'A'	9	–
298	USD	Livent Corp.	6	–
440	USD	LivePerson, Inc.	2	–
45	USD	Louisiana-Pacific Corp.	2	–
26	USD	Lovesac Co. (The)	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
551	USD	Lowe's Cos., Inc.	104	0,04
78	USD	Lululemon Athletica, Inc.	24	0,01
2.704	USD	Lumen Technologies, Inc.	5	–
184	USD	Lumentum Holdings, Inc.[5]	9	–
564	USD	Luminar Technologies, Inc.[5]	4	–
1.325	USD	Lyft, Inc. 'A'	11	0,01
352	USD	Macerich Co. (The), REIT	3	–
1.154	USD	Macy's, Inc.	15	0,01
21	USD	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	5	–
139	USD	Manhattan Associates, Inc.	24	0,01
1.017	USD	MannKind Corp.	4	–
529	USD	ManpowerGroup, Inc.	35	0,01
26	USD	Marathon Digital Holdings, Inc.[1]	–	–
877	USD	Marvell Technology, Inc.	48	0,02
603	USD	Mastercard, Inc. 'A'[5]	206	0,08
268	USD	Materion Corp.	25	0,01
181	USD	Mattel, Inc.	3	–
789	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	63	0,02
1.101	USD	McDonald's Corp.	294	0,11
215	USD	McGrath RentCorp, REIT	18	0,01
179	USD	McKesson Corp.	66	0,02
9	USD	MercadoLibre, Inc.	10	–
3.678	USD	Merck & Co., Inc.	381	0,14
446	USD	Mercury Systems, Inc.	17	0,01
282	USD	Merit Medical Systems, Inc.	22	0,01
123	USD	Meritage Homes Corp.	13	0,01
9	USD	Mesa Laboratories, Inc.	1	–
892	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	221	0,08
574	USD	MetLife, Inc.	27	0,01
39	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	48	0,02
1.606	USD	MGIC Investment Corp.	23	0,01
4.062	USD	Microsoft Corp.	1.251	0,45
16	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	5	–
343	USD	MicroVision, Inc.[5]	2	–
70	USD	Middleby Corp. (The)	9	–
266	USD	Middlesex Water Co.	20	0,01
87	USD	Mirati Therapeutics, Inc.	3	–
697	USD	Mirion Technologies, Inc.[5]	5	–
697	USD	Mitek Systems, Inc.	7	–
146	USD	MKS Instruments, Inc.	13	0,01
358	USD	Model N, Inc.	11	–
34	USD	Moderna, Inc.	4	–
1.302	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	76	0,03
98	USD	Monro, Inc.	4	–
599	USD	Montauk Renewables, Inc.[5]	4	–
83	USD	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	1	–
117	USD	Montrose Environmental Group, Inc.	4	–
155	USD	Moody's Corp.	46	0,02
204	USD	Moog, Inc. 'A'	19	0,01
1.417	USD	Morgan Stanley	109	0,04
13	USD	Morningstar, Inc.	3	–
112	USD	Morphic Holding, Inc.	6	–
335	USD	Motorola Solutions, Inc.	89	0,03
59	USD	Movado Group, Inc.	1	–
218	USD	Mr Cooper Group, Inc.	9	–
94	USD	MSA Safety, Inc.	12	0,01
37	USD	MSCI, Inc.	16	0,01
299	USD	Mueller Water Products, Inc. 'A'	4	–
59	USD	MYR Group, Inc.	7	–
146	USD	Myriad Genetics, Inc.	3	–
243	USD	N-able, Inc.	3	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
745	USD	Nasdaq, Inc.	39	0,01
174	USD	Natera, Inc.	8	–
296	USD	National Instruments Corp.	16	0,01
106	USD	National Research Corp.	4	–
318	USD	National Vision Holdings, Inc.	8	–
455	USD	NCR Corp.	10	–
43	USD	Neogen Corp.	1	–
341	USD	NeoGenomics, Inc.	6	–
182	USD	Netflix, Inc.	67	0,03
57	USD	NETGEAR, Inc.	1	–
107	USD	Nevro Corp.	3	–
113	USD	New Relic, Inc.	7	–
79	USD	New York Times Co. (The) 'A'	3	–
38	USD	Nexstar Media Group, Inc.	5	–
411	USD	NextGen Healthcare, Inc.	6	–
1.232	USD	NGM Biopharmaceuticals, Inc.	4	–
3.812	USD	Nikola Corp.	2	–
96	USD	NMI Holdings, Inc. 'A'	2	–
267	USD	Nordstrom, Inc.	4	–
145	USD	Norfolk Southern Corp.	28	0,01
44	USD	Novavax, Inc.[1]	–	–
228	USD	Nurix Therapeutics, Inc.	2	–
288	USD	Nutanix, Inc. 'A'	8	–
4	USD	Nuvalent, Inc. 'A'[1]	–	–
1.662	USD	Nuvation Bio, Inc.	3	–
1.533	USD	NVIDIA Corp.	544	0,20
47	USD	ODP Corp. (The)	2	–
1.056	USD	Old National Bancorp	12	0,01
28	USD	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1	–
47	USD	Olo, Inc. 'A'[1]	–	–
453	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	13	0,01
99	USD	Omnicell, Inc.	7	–
242	USD	OneMain Holdings, Inc.	9	–
47	USD	OneSpan, Inc.	1	–
130	USD	Onto Innovation, Inc.	13	0,01
24	USD	Open Lending Corp. 'A'[1]	–	–
646	USD	OPENLANE, Inc.	9	–
411	USD	Oracle Corp.	41	0,02
654	USD	OraSure Technologies, Inc.	3	–
837	USD	Organon & Co.	15	0,01
143	USD	Ormat Technologies, Inc.	11	0,01
277	USD	Orthofix Medical, Inc.	5	–
487	USD	Oshkosh Corp.	34	0,01
2.090	USD	Otis Worldwide Corp.	156	0,06
243	USD	Outfront Media, Inc., REIT	3	–
165	USD	Outset Medical, Inc.	3	–
441	USD	Owens & Minor, Inc.	8	–
383	USD	Pacific Biosciences of California, Inc.	4	–
146	USD	PacWest Bancorp[5]	1	–
274	USD	PagerDuty, Inc.	7	–
86	USD	Palo Alto Networks, Inc.	17	0,01
249	USD	Paragon 28, Inc.	4	–
712	USD	Paramount Global 'B'	10	–
410	USD	Parsons Corp.	17	0,01
547	USD	Patterson Cos., Inc.	13	0,01
359	USD	PayPal Holdings, Inc.	21	0,01
357	USD	PDF Solutions, Inc.	14	0,01
44	USD	Pegasystems, Inc.	2	–
131	USD	PennyMac Financial Services, Inc.	8	–
78	USD	Penumbra, Inc.	22	0,01
636	USD	Petco Health & Wellness Co., Inc.	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
197	USD	PetMed Express, Inc.	3	–
6.010	USD	Pfizer, Inc.	214	0,08
118	USD	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	1	–
1.971	USD	Physicians Realty Trust, REIT[5]	25	0,01
570	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3	–
232	USD	Pinnacle Financial Partners, Inc.	11	–
295	USD	Planet Fitness, Inc. 'A'	18	0,01
124	USD	Plexus Corp.	11	–
193	USD	Pliant Therapeutics, Inc.	4	–
371	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	40	0,02
277	USD	Point Biopharma Global, Inc.	2	–
58	USD	Post Holdings, Inc.	5	–
409	USD	Power Integrations, Inc.	33	0,01
1.100	USD	PPG Industries, Inc.	135	0,05
152	USD	PRA Group, Inc.	3	–
884	USD	Premier, Inc. 'A'	21	0,01
27	USD	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	1	–
75	USD	Primerica, Inc.	13	0,01
178	USD	Privia Health Group, Inc.	4	–
63	USD	PROCEPT BioRobotics Corp.	2	–
102	USD	Procore Technologies, Inc.	6	–
165	USD	PROG Holdings, Inc.	5	–
323	USD	Progress Software Corp.[5]	18	0,01
29	USD	Progressive Corp. (The)	3	–
101	USD	Progyny, Inc.	4	–
996	USD	Prologis, Inc., REIT	116	0,04
51	USD	Prometheus Biosciences, Inc.	10	–
169	USD	PROS Holdings, Inc.	5	–
67	USD	Protagonist Therapeutics, Inc.	2	–
128	USD	Proto Labs, Inc.	4	–
354	USD	Prudential Financial, Inc.	26	0,01
85	USD	PTC Therapeutics, Inc.	3	–
161	USD	Pulmonx Corp.	2	–
558	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	15	0,01
316	USD	PVH Corp.	26	0,01
1.007	USD	Qualcomm, Inc.	107	0,04
125	USD	QuidelOrtho Corp.	10	–
1.541	USD	R1 RCM, Inc.	23	0,01
1.039	USD	Rackspace Technology, Inc.	2	–
630	USD	Radian Group, Inc.	15	0,01
285	USD	Radius Global Infrastructure, Inc., REIT 'A'	4	–
36	USD	Ralph Lauren Corp.	4	–
527	USD	Rambus, Inc.	32	0,01
2.587	USD	Ranpak Holdings Corp.	8	–
52	USD	Rapid7, Inc.	2	–
11	USD	RAPT Therapeutics, Inc.[1]	–	–
60	USD	Reata Pharmaceuticals, Inc.	5	–
148	USD	Regal Rexnord Corp.	18	0,01
124	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	16	0,01
189	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	42	0,02
90	USD	Replimune Group, Inc.	2	–
967	USD	Resideo Technologies, Inc.	15	0,01
169	USD	Revance Therapeutics, Inc.	5	–
79	USD	Revvity, Inc.	9	–
1.214	USD	REX American Resources Corp.	38	0,01
220	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	11	0,01
128	USD	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	2	–
4	USD	Ribbon Communications, Inc.[1]	–	–
679	USD	Rimini Street, Inc.	3	–
235	USD	RingCentral, Inc. 'A'	8	–
496	USD	Robert Half International, Inc.	30	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
116	USD	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	2	–
361	USD	Rockwell Automation, Inc.	94	0,04
66	USD	Rogers Corp.	10	–
219	USD	Rover Group, Inc.	1	–
198	USD	Royal Gold, Inc.	23	0,01
390	USD	RPM International, Inc.	29	0,01
119	USD	Rush Enterprises, Inc. 'A'	6	–
30	USD	Ryan Specialty Holdings, Inc.	1	–
104	USD	Ryder System, Inc.	8	–
252	USD	Ryerson Holding Corp.	8	–
288	USD	S&P Global, Inc.	99	0,04
57	USD	Saia, Inc.	15	0,01
583	USD	Salesforce, Inc.	122	0,05
601	USD	Sally Beauty Holdings, Inc.	6	–
295	USD	Samsara, Inc. 'A'	5	–
133	USD	Sana Biotechnology, Inc.	1	–
112	USD	Sarepta Therapeutics, Inc.	13	0,01
93	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	19	0,01
491	USD	Schneider National, Inc. 'B'	12	0,01
685	USD	Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	18	0,01
313	USD	Scholar Rock Holding Corp.	2	–
8	USD	Scholastic Corp.[1]	–	–
55	USD	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	3	–
97	USD	SeaWorld Entertainment, Inc.	5	–
227	USD	Selective Insurance Group, Inc.	21	0,01
141	USD	Sensient Technologies Corp.	10	–
248	USD	SentinelOne, Inc. 'A'	5	–
245	USD	Service Corp. International	15	0,01
236	USD	ServiceNow, Inc.	121	0,04
482	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	103	0,04
209	USD	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	5	–
77	USD	Shockwave Medical, Inc.	20	0,01
229	USD	SI-BONE, Inc.	5	–
230	USD	Sight Sciences, Inc.	2	–
80	USD	Silicon Laboratories, Inc.	11	–
71	USD	Silk Road Medical, Inc.	2	–
421	USD	Simply Good Foods Co. (The)	14	0,01
186	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	24	0,01
80	USD	Six Flags Entertainment Corp.	2	–
362	USD	SJW Group	26	0,01
7	USD	Skyline Champion Corp.[1]	–	–
335	USD	SL Green Realty Corp., REIT	7	–
176	USD	Sleep Number Corp.	3	–
951	USD	SLM Corp.	14	0,01
219	USD	Smartsheet, Inc. 'A'	10	–
67	USD	SoFi Technologies, Inc.[1]	–	–
334	USD	Sonoco Products Co.[5]	19	0,01
663	USD	Sonos, Inc.	9	–
201	USD	Sovos Brands, Inc.	4	–
195	USD	Splunk, Inc.	18	0,01
22	USD	SpringWorks Therapeutics, Inc.	1	–
274	USD	Sprinklr, Inc. 'A'	3	–
97	USD	Sprout Social, Inc. 'A'	4	–
719	USD	Sprouts Farmers Market, Inc.	23	0,01
106	USD	SPS Commerce, Inc.	15	0,01
136	USD	STAAR Surgical Co.	7	–
391	USD	STAG Industrial, Inc., REIT[5]	13	0,01
506	USD	Starbucks Corp.	46	0,02
404	USD	State Street Corp.	26	0,01
520	USD	Steel Dynamics, Inc.	45	0,02
431	USD	Stem, Inc.	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
378	USD	Stepan Co.	33	0,01
527	USD	Sterling Check Corp.	7	–
87	USD	Sterling Infrastructure, Inc.	4	–
17	USD	Steven Madden Ltd.	1	–
4	USD	Stride, Inc.[1]	–	–
569	USD	Stryker Corp.	147	0,05
534	USD	Sunnova Energy International, Inc.[5]	9	–
672	USD	Sunrun, Inc.	11	0,01
26	USD	Super Micro Computer, Inc.	5	–
38	USD	Synaptics, Inc.	3	–
835	USD	Synchrony Financial	24	0,01
82	USD	Syneos Health, Inc.	3	–
503	USD	Synovus Financial Corp.	13	0,01
288	USD	Tandem Diabetes Care, Inc.	7	–
346	USD	Tango Therapeutics, Inc.	1	–
891	USD	Tapestry, Inc.	33	0,01
962	USD	Target Corp.	118	0,04
93	USD	Target Hospitality Corp.	1	–
189	USD	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	3	–
196	USD	Taylor Morrison Home Corp.	8	–
1.392	USD	TEGNA, Inc.	20	0,01
297	USD	Teladoc Health, Inc.	6	–
309	USD	Telephone and Data Systems, Inc.	2	–
190	USD	Tempur Sealy International, Inc.	6	–
119	USD	Tenable Holdings, Inc.	5	–
285	USD	Tennant Co.	20	0,01
335	USD	Teradata Corp.	15	0,01
1.873	USD	Tesla, Inc.	358	0,13
52	USD	Tetra Tech, Inc.	7	–
974	USD	Texas Instruments, Inc.	159	0,06
190	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	91	0,03
72	USD	TopBuild Corp.	14	0,01
654	USD	Topgolf Callaway Brands Corp.	10	–
581	USD	Traeger, Inc.[5]	2	–
30	USD	TransMedics Group, Inc.	2	–
496	USD	TransUnion	33	0,01
157	USD	Travel + Leisure Co.	5	–
121	USD	Treace Medical Concepts, Inc.	3	–
157	USD	TreeHouse Foods, Inc.	7	–
113	USD	Trex Co., Inc.	5	–
247	USD	Tri Pointe Homes, Inc.	7	–
237	USD	TriNet Group, Inc.	20	0,01
314	USD	Trinity Industries, Inc.	6	–
673	USD	TrueBlue, Inc.	10	–
948	USD	Truist Financial Corp.	27	0,01
16	USD	Trupanion, Inc.[1]	–	–
428	USD	TuSimple Holdings, Inc. 'A'[5]	1	–
104	USD	Twist Bioscience Corp.	1	–
3.002	USD	Uber Technologies, Inc.	107	0,04
204	USD	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	9	–
231	USD	UMB Financial Corp.[5]	12	0,01
307	USD	Under Armour, Inc. 'A'	2	–
313	USD	Under Armour, Inc. 'C'	2	–
355	USD	Union Pacific Corp.	64	0,02
143	USD	United Natural Foods, Inc.	4	–
636	USD	UnitedHealth Group, Inc.	291	0,11
2.771	USD	Uniti Group, Inc., REIT	10	–
309	USD	Univar Solutions, Inc.	10	–
269	USD	Universal Display Corp.	37	0,01
311	USD	Unum Group	13	0,01
260	USD	Upwork, Inc.	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
7.644	USD	Uranium Energy Corp.[5]	19	0,01
894	USD	US Foods Holding Corp.	33	0,01
1.481	USD	Valley National Bancorp[5]	10	–
102	USD	Valmont Industries, Inc.	25	0,01
66	USD	Varonis Systems, Inc.	2	–
179	USD	Vaxcyte, Inc.	8	–
366	USD	Veeco Instruments, Inc.	8	–
47	USD	Ventyx Biosciences, Inc.	2	–
34	USD	Vericel Corp.	1	–
359	USD	Verint Systems, Inc.	12	0,01
539	USD	Veris Residential, Inc., REIT	8	–
1.891	USD	Verizon Communications, Inc.	63	0,02
408	USD	Vertiv Holdings Co.	7	–
99	USD	Verve Therapeutics, Inc.	1	–
40	USD	Viasat, Inc.	2	–
1.368	USD	Viatris, Inc.	12	0,01
857	USD	Viavi Solutions, Inc.	8	–
179	USD	Victoria's Secret & Co.	3	–
203	USD	Viking Therapeutics, Inc.	4	–
112	USD	Vir Biotechnology, Inc.	3	–
484	USD	Virgin Galactic Holdings, Inc.[5]	2	–
120	USD	Viridian Therapeutics, Inc.	3	–
1.038	USD	Visa, Inc. 'A'[5]	215	0,08
159	USD	Visteon Corp.	20	0,01
570	USD	Vital Farms, Inc.	8	–
431	USD	VMware, Inc. 'A'	55	0,02
689	USD	Vontier Corp.	19	0,01
276	USD	Voya Financial, Inc.	18	0,01
603	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	17	0,01
1.559	USD	Walmart, Inc.	215	0,08
358	USD	Walt Disney Co. (The)	30	0,01
95	USD	Warby Parker, Inc. 'A'[5]	1	–
379	USD	Waters Corp.	89	0,03
169	USD	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	25	0,01
20	USD	Wayfair, Inc. 'A'	1	–
470	USD	Wells Fargo & Co.	18	0,01
789	USD	Welltower, Inc., REIT	55	0,02
1.188	USD	Wendy's Co. (The)[5]	25	0,01
445	USD	Werner Enterprises, Inc.	18	0,01
115	USD	WESCO International, Inc.	15	0,01
212	USD	Western Alliance Bancorp	7	–
471	USD	Western Digital Corp.	17	0,01
127	USD	WEX, Inc.	20	0,01
250	USD	WideOpenWest, Inc.	2	–
298	USD	Williams-Sonoma, Inc.[5]	32	0,01
563	USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	23	0,01
47	USD	Wingstop, Inc.	9	–
68	USD	Woodward, Inc.	7	–
298	USD	Workday, Inc. 'A'	59	0,02
187	USD	Workiva, Inc.[5]	17	0,01
30	USD	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	3	–
111	USD	WW Grainger, Inc.	68	0,03
309	USD	Xencor, Inc.	8	–
19	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT[1]	–	–
389	USD	Xerox Holdings Corp.	5	–
98	USD	XPO, Inc.	4	–
120	USD	Xponential Fitness, Inc. 'A'	3	–
1.027	USD	Xylem, Inc.	97	0,04
136	USD	Yelp, Inc.	4	–
359	USD	YETI Holdings, Inc.	12	0,01
452	USD	Yext, Inc.	4	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
2.439	USD	Yum China Holdings, Inc.	129	0,05
365	USD	Ziff Davis, Inc.	20	0,01
735	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	88	0,03
296	USD	Zions Bancorp NA	8	–
655	USD	Zoetis, Inc.	100	0,04
987	USD	Zuora, Inc. 'A'[5]	10	–
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**24.754**	**8,95**
Gesamtanlagen in Aktien			**65.108**	**23,54**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Mai 2022: 20,68 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 2,57 %)		
1.653.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	1.494	0,54
1.435.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	1.029	0,37
1.424.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	1.306	0,47
874.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032	538	0,20
905.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	759	0,27
905.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	649	0,24
863.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	529	0,19
		Australien - Gesamt	**6.304**	**2,28**
		Kanada (31. Mai 2022: 2,48 %)	**–**	–
		Frankreich (31. Mai 2022: 4,89 %)		
1.080.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	1.336	0,48
782.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	904	0,33
790.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	913	0,33
1.338.500	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	1.863	0,67
926.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	1.077	0,39
805.100	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	934	0,34
561.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	988	0,36
962.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	1.217	0,44
869.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	997	0,36
365.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	407	0,15
598.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	1.132	0,41
436.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	466	0,17
781.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	886	0,32
299.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038[5]	320	0,11
799.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040[6]	1.338	0,48
801.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	876	0,32
311.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	315	0,11
		Frankreich - Gesamt	**15.969**	**5,77**
		Deutschland (31. Mai 2022: 1,16 %)		
1.233.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026[5]	1.502	0,54
1.287.900	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.643	0,60
521.100	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	619	0,22
853.200	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	1.112	0,40
		Deutschland - Gesamt	**4.876**	**1,76**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 2,71 %)		
130.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024	567	0,21
219.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	355	0,13
293.758	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	666	0,24
382.600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	573	0,21
179.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	314	0,11
110.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	428	0,16
219.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	311	0,11
285.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	600	0,22
306.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	569	0,21
142.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	394	0,14
213.700	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	322	0,12
254.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	558	0,20
134.900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	171	0,06
285.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	533	0,19
282.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	369	0,13
257.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	481	0,17
277.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	400	0,15
255.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	338	0,12
181.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	342	0,12
244.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	297	0,11
283.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	487	0,18
103.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	114	0,04
266.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	372	0,14
158.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	371	0,13
144.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	174	0,06
199.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	245	0,09
201.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	294	0,11
220.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	261	0,09
206.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	253	0,09
79.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	83	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**11.242**	**4,07**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 6,87 %)		
1.010.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	1.169	0,42
437.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025	504	0,18
519.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	777	0,28
320.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	336	0,12
424.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	489	0,18
1.240.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	1.293	0,47
421.400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	484	0,17
335.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	478	0,17
115.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	118	0,04
541.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	606	0,22
546.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026	535	0,19
791.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	879	0,32
203.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	290	0,10
408.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027	383	0,14
742.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	815	0,29
751.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027	716	0,26
422.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	458	0,17
222.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	301	0,11
142.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028	131	0,05
275.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	524	0,19
492.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	533	0,19
465.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	501	0,18
217.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	299	0,11
347.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	671	0,24
548.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	561	0,20

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
460.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	460	0,17
378.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	379	0,14
616.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	604	0,22
1.023.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	970	0,35
957.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	871	0,31
83.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	154	0,06
672.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032	608	0,22
161.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/01/2033	148	0,05
292.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	412	0,15
369.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	513	0,19
326.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	346	0,13
294.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	297	0,11
417.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	477	0,17
62.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	62	0,02
330.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	342	0,12
311.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	306	0,11
320.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	315	0,11
221.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	214	0,08
240.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	184	0,07
226.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	163	0,06
251.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	168	0,06
198.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053	182	0,07
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**22.026**	**7,96**
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			**60.417**	**21,84**
Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2022: 4,00 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 0,05 %)		
40.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.13%, 15/05/2024	38	0,01
50.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032	44	0,02
40.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027	38	0,01
30.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030	28	0,01
		Australien - Gesamt	**148**	**0,05**
		Österreich (31. Mai 2022: 0,00 %)		
50.000	USD	Klabin Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049	44	0,02
		Österreich - Gesamt	**44**	**0,02**
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,04 %)		
25.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/03/2026	21	0,01
40.000	USD	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	34	0,01
40.000	USD	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	32	0,01
		Bermuda - Gesamt	**87**	**0,03**
		Kanada (31. Mai 2022: 0,24 %)		
74.000	USD	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	64	0,02
35.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 14.00%, 15/10/2030	21	0,01
40.000	USD	Bombardier, Inc., 7.13%, 15/06/2026	37	0,01
60.000	USD	Bombardier, Inc., 7.88%, 15/04/2027	56	0,02
5.000	USD	Bombardier, Inc., 7.50%, 01/02/2029	5	–
60.000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 7.50%, 01/04/2025	56	0,02
35.000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 6.88%, 01/03/2026	32	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
20.000	USD	GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026	18	0,01
50.000	USD	GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028	42	0,02
35.000	USD	goeasy Ltd., 5.38%, 01/12/2024	31	0,01
40.000	USD	IAMGOLD Corp., 5.75%, 15/10/2028	29	0,01
55.000	USD	Parkland Corp., 4.63%, 01/05/2030	45	0,02
		Kanada - Gesamt	**436**	**0,16**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 0,00 %)		
35.000	USD	IHS Holding Ltd., 5.63%, 29/11/2026	28	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**28**	**0,01**
		Frankreich (31. Mai 2022: 0,01 %)	**–**	–
		Deutschland (31. Mai 2022: 0,02 %)	**–**	–
		Irland (31. Mai 2022: 0,02 %)		
50.000	USD	Cimpress plc, 7.00%, 15/06/2026	41	0,01
		Irland - Gesamt	**41**	**0,01**
		Italien (31. Mai 2022: 0,06 %)		
25.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.20%, 01/06/2032	18	0,01
50.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.95%, 01/06/2042	30	0,01
		Italien - Gesamt	**48**	**0,02**
		Japan (31. Mai 2022: 0,02 %)		
55.000	USD	Rakuten Group, Inc., 10.25%, 30/11/2024[5]	52	0,02
40.000	USD	Universal Entertainment Corp., 8.50%, 11/12/2024	36	0,01
		Japan - Gesamt	**88**	**0,03**
		Jersey (31. Mai 2022: 0,03 %)		
75.000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.50%, 30/11/2025	70	0,03
		Jersey - Gesamt	**70**	**0,03**
		Liberia (31. Mai 2022: 0,05 %)		
35.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 4.25%, 01/07/2026	30	0,01
75.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 31/08/2026	66	0,02
26.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11.63%, 15/08/2027	27	0,01
		Liberia - Gesamt	**123**	**0,04**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)		
45.000	USD	Camelot Finance SA, 4.50%, 01/11/2026	40	0,02
50.000	USD	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029	37	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**77**	**0,03**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,07 %)		
50.000	USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027	42	0,02
80.000	USD	UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031	63	0,02
		Niederlande - Gesamt	**105**	**0,04**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Mai 2022: 0,00 %)		
50.000	USD	Grifols Escrow Issuer SA, 4.75%, 15/10/2028	40	0,01
		Spanien - Gesamt	**40**	**0,01**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,04 %)		
35.000	USD	Endeavour Mining plc, 5.00%, 14/10/2026	29	0,01
25.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.75%, 15/10/2025	24	0,01
35.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027	28	0,01
40.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029	32	0,01
20.000	USD	Odeon Finco plc, 12.75%, 01/11/2027	18	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**131**	**0,05**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 3,26 %)		
50.000	USD	ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032	40	0,01
28.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028	25	0,01
55.000	USD	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	50	0,02
25.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 3.50%, 15/03/2029	20	0,01
35.000	USD	Allegiant Travel Co., 7.25%, 15/08/2027	33	0,01
15.000	USD	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	14	0,01
70.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.75%, 20/11/2025	64	0,02
30.000	USD	Alteryx, Inc., 8.75%, 15/03/2028	27	0,01
70.000	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029	46	0,02
35.000	USD	American Airlines Group, Inc., 3.75%, 01/03/2025	31	0,01
55.000	USD	American Airlines, Inc., 11.75%, 15/07/2025	57	0,02
40.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029	29	0,01
20.000	USD	APX Group, Inc., 6.75%, 15/02/2027	19	0,01
60.000	USD	APX Group, Inc., 5.75%, 15/07/2029	48	0,02
25.000	USD	Arconic Corp., 6.00%, 15/05/2025	24	0,01
50.000	USD	Arconic Corp., 6.13%, 15/02/2028	47	0,02
60.000	USD	B&G Foods, Inc., 5.25%, 01/04/2025	53	0,02
15.000	USD	B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027	12	–
50.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.88%, 01/11/2035	43	0,02
25.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.75%, 01/07/2036	21	0,01
65.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 9.25%, 01/04/2026	50	0,02
55.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 8.50%, 31/01/2027	27	0,01
55.000	USD	BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030	52	0,02
5.000	USD	Berry Global, Inc., 5.63%, 15/07/2027	5	–
70.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026	58	0,02
15.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027	11	–
15.000	USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026	13	–
47.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032	43	0,02
25.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028[5]	22	0,01
20.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.88%, 15/04/2030	17	0,01
60.000	USD	Caesars Entertainment, Inc., 6.25%, 01/07/2025	56	0,02
25.000	USD	Carvana Co., 5.63%, 01/10/2025	18	0,01
45.000	USD	Carvana Co., 5.50%, 15/04/2027	25	0,01
30.000	USD	Carvana Co., 5.88%, 01/10/2028	16	0,01
10.000	USD	Carvana Co., 10.25%, 01/05/2030	6	–
70.000	USD	CCO Holdings LLC, 5.38%, 01/06/2029	59	0,02
15.000	USD	CCO Holdings LLC, 6.38%, 01/09/2029	13	0,01
15.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034	10	–
65.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 7.38%, 01/03/2031	58	0,02
10.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4.75%, 01/02/2032	8	–
65.000	USD	CDI Escrow Issuer, Inc., 5.75%, 01/04/2030	57	0,02
5.000	USD	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	4	–
40.000	USD	Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030	38	0,01
30.000	USD	Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031	29	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	Cinemark USA, Inc., 5.25%, 15/07/2028	41	0,02
65.000	USD	Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029	52	0,02
15.000	USD	Clarivate Science Holdings Corp., FRN, 3.88%, 01/07/2028	12	–
40.000	USD	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	32	0,01
35.000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 5.88%, 01/06/2027	32	0,01
20.000	USD	Cogent Communications Group, Inc., 7.00%, 15/06/2027	18	0,01
100.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	59	0,02
10.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031	5	–
35.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029	27	0,01
30.000	USD	Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026	27	0,01
30.000	USD	Coty, Inc., 6.50%, 15/04/2026	28	0,01
15.000	USD	Coty, Inc., 4.75%, 15/01/2029	13	–
15.000	USD	Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2026	13	0,01
25.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 8.00%, 01/04/2029	24	0,01
35.000	USD	CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028	29	0,01
31.000	USD	Dave & Buster's, Inc., 7.63%, 01/11/2025	30	0,01
75.000	USD	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	60	0,02
25.000	USD	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031	19	0,01
37.000	USD	Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029	27	0,01
70.000	USD	Directv Financing LLC, 5.88%, 15/08/2027	58	0,02
30.000	USD	Dun & Bradstreet Corp. (The), 5.00%, 15/12/2029	25	0,01
25.000	USD	Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029	20	0,01
50.000	USD	Elanco Animal Health, Inc., FRN, 6.65%, 28/08/2028	45	0,02
35.000	USD	Embecta Corp., 5.00%, 15/02/2030	28	0,01
45.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028	38	0,01
40.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	32	0,01
35.000	USD	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	29	0,01
35.000	USD	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	30	0,01
20.000	USD	Ford Motor Co., 9.63%, 22/04/2030	21	0,01
5.000	USD	Ford Motor Co., 3.25%, 12/02/2032	4	–
15.000	USD	Ford Motor Co., 6.10%, 19/08/2032	13	0,01
75.000	USD	Ford Motor Co., 5.29%, 08/12/2046	56	0,02
25.000	USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.66%, 08/09/2024	23	0,01
85.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	59	0,02
30.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030	20	0,01
62.000	USD	Gap, Inc. (The), 3.63%, 01/10/2029	41	0,02
30.000	USD	Gap, Inc. (The), 3.88%, 01/10/2031	19	0,01
20.000	USD	Garden Spinco Corp., 8.63%, 20/07/2030	20	0,01
35.000	USD	Gates Global LLC, 6.25%, 15/01/2026	32	0,01
45.000	USD	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	36	0,01
65.000	USD	Gen Digital, Inc., 5.00%, 15/04/2025	60	0,02
35.000	USD	Genting New York LLC, 3.30%, 15/02/2026	29	0,01
40.000	USD	GrafTech Finance, Inc., 4.63%, 15/12/2028	30	0,01
10.000	USD	Graham Holdings Co., 5.75%, 01/06/2026	9	–
37.000	USD	Graham Packaging Co., Inc., 7.13%, 15/08/2028	29	0,01
65.000	USD	Griffon Corp., 5.75%, 01/03/2028	56	0,02
45.000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027	28	0,01
35.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026	33	0,01
35.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026	33	0,01
30.000	USD	Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028	28	0,01
35.000	USD	Hertz Corp. (The), 4.63%, 01/12/2026	29	0,01
50.000	USD	Hertz Corp. (The), 5.00%, 01/12/2029	38	0,01
10.000	USD	Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029	8	–
40.000	USD	Home Point Capital, Inc., 5.00%, 01/02/2026	34	0,01
25.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026	22	0,01
45.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026	39	0,01
5.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028	4	–
40.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.00%, 15/07/2028	34	0,01
20.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.63%, 15/07/2032	17	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
50.000	USD	Kennedy-Wilson, Inc., REIT, 4.75%, 01/02/2030	35	0,01
45.000	USD	KFC Holding Co., 4.75%, 01/06/2027	41	0,02
40.000	USD	Kohl's Corp., FRN, 4.62%, 01/05/2031	24	0,01
15.000	USD	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	13	0,01
5.000	USD	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	4	–
35.000	USD	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030	29	0,01
35.000	USD	Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031	27	0,01
30.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 3.20%, 08/08/2024	27	0,01
30.000	USD	Levi Strauss & Co., 3.50%, 01/03/2031	23	0,01
30.000	USD	Life Time, Inc., 5.75%, 15/01/2026	27	0,01
30.000	USD	Life Time, Inc., 8.00%, 15/04/2026	28	0,01
15.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 4.88%, 01/11/2024	14	0,01
55.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	52	0,02
15.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028	13	–
45.000	USD	LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028	38	0,01
40.000	USD	MGIC Investment Corp., 5.25%, 15/08/2028	36	0,01
40.000	USD	MicroStrategy, Inc., 6.13%, 15/06/2028	33	0,01
40.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	31	0,01
90.000	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 01/11/2028	60	0,02
35.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027	30	0,01
45.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028	37	0,01
60.000	USD	NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029	50	0,02
50.000	USD	Newell Brands, Inc., FRN, 6.00%, 01/04/2046	34	0,01
35.000	USD	News Corp., 5.13%, 15/02/2032	30	0,01
20.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027	17	0,01
70.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	56	0,02
15.000	USD	NMI Holdings, Inc., 7.38%, 01/06/2025	14	0,01
15.000	USD	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	11	–
15.000	USD	Office Properties Income Trust, REIT, 4.50%, 01/02/2025	12	–
40.000	USD	OneMain Finance Corp., 6.88%, 15/03/2025	36	0,01
55.000	USD	OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026	49	0,02
15.000	USD	OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028	13	–
65.000	USD	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030	52	0,02
30.000	USD	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 01/12/2031	23	0,01
40.000	USD	Outfront Media Capital LLC, 5.00%, 15/08/2027	34	0,01
5.000	USD	Outfront Media Capital LLC, 4.25%, 15/01/2029	4	–
25.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 7.50%, 01/06/2025	23	0,01
45.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028	39	0,01
10.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029	8	–
50.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	38	0,01
35.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031	26	0,01
45.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026	41	0,02
45.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028	39	0,01
5.000	USD	Primo Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029	4	–
40.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029	33	0,01
55.000	USD	QVC, Inc., 4.75%, 15/02/2027	31	0,01
35.000	USD	Rain CII Carbon LLC, 7.25%, 01/04/2025	32	0,01
35.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 3.75%, 01/07/2026	30	0,01
35.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029	28	0,01
55.000	USD	Rocket Mortgage LLC, 3.63%, 01/03/2029	43	0,02
35.000	USD	Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029	29	0,01
35.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 9.25%, 15/04/2025	31	0,01
50.000	USD	Sabre GLBL, Inc., 7.38%, 01/09/2025	40	0,01
60.000	USD	Select Medical Corp., 6.25%, 15/08/2026	55	0,02
35.000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026	28	0,01
70.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5.50%, 01/07/2029	57	0,02
60.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 4.13%, 01/07/2030	44	0,02
5.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 3.88%, 01/09/2031	3	–
30.000	USD	SLM Corp., 4.20%, 29/10/2025	26	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
35.000	USD	SLM Corp., 3.13%, 02/11/2026	28	0,01
30.000	USD	Steelcase, Inc., 5.13%, 18/01/2029	24	0,01
5.000	USD	Stericycle, Inc., 5.38%, 15/07/2024	5	–
45.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.00%, 16/11/2026	37	0,01
35.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029	26	0,01
21.000	USD	Surgery Center Holdings, Inc., 10.00%, 15/04/2027	20	0,01
50.000	USD	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	42	0,02
28.000	USD	TEGNA, Inc., 4.63%, 15/03/2028	23	0,01
25.000	USD	TEGNA, Inc., 5.00%, 15/09/2029	20	0,01
35.000	USD	Townsquare Media, Inc., 6.88%, 01/02/2026	30	0,01
60.000	USD	TransDigm, Inc., 6.25%, 15/03/2026	56	0,02
55.000	USD	TransDigm, Inc., 6.38%, 15/06/2026	51	0,02
40.000	USD	Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026	37	0,01
45.000	USD	Travel + Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	36	0,01
35.000	USD	TreeHouse Foods, Inc., 4.00%, 01/09/2028	28	0,01
25.000	USD	TRI Pointe Group, Inc., 5.88%, 15/06/2024	23	0,01
30.000	USD	TripAdvisor, Inc., 7.00%, 15/07/2025	28	0,01
35.000	USD	Triumph Group, Inc., 7.75%, 15/08/2025	31	0,01
40.000	USD	Triumph Group, Inc., 9.00%, 15/03/2028	38	0,01
55.000	USD	Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029	42	0,02
30.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/05/2025	29	0,01
60.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027	58	0,02
45.000	USD	United Airlines, Inc., 4.63%, 15/04/2029	38	0,01
30.000	USD	Upbound Group, Inc., 6.38%, 15/02/2029	25	0,01
55.000	USD	Urban One, Inc., 7.38%, 01/02/2028	47	0,02
60.000	USD	Vertiv Group Corp., 4.13%, 15/11/2028	50	0,02
25.000	USD	Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028	24	0,01
36.000	USD	Williams Scotsman International, Inc., 6.13%, 15/06/2025	34	0,01
30.000	USD	Williams Scotsman International, Inc., 4.63%, 15/08/2028	26	0,01
60.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.50%, 01/03/2025	55	0,02
20.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027	18	0,01
30.000	USD	XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025	28	0,01
20.000	USD	XHR LP, REIT, 4.88%, 01/06/2029	16	0,01
40.000	USD	Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032	34	0,01
40.000	USD	ZipRecruiter, Inc., 5.00%, 15/01/2030	32	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**6.079**	**2,19**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**7.545**	**2,72**
Supranationale Wertpapiere (31. Mai 2022: 0,02 %)				
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			**–**	**–**
Anlagen in Anleihen - Gesamt			**67.962**	**24,56**

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Credit Default Swaps (CDS)						
6.605.177	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.39-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2028	(388)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: (1,49) %)					**(388)**	**(0,14)**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Zinsswaps						
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: 0,05 %)					**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: (0,12) %)					**–**	**–**

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Total Return Swaps						
9.160.608	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	360	0,13
6.410.784	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	86	0,03
1.674.223	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	66	0,02
2.309.807	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	31	0,01
2.086.628	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	28	0,01
1.984.313	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	27	0,01
880.508	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	16.06.2023	12	0,01
18.551.716	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	22.09.2023	151	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: 0,34 %)					**761**	**0,28**
1.321.091	EUR	Goldman Sachs	Receive MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional	22.09.2023	(6)	–
3.775.773	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	22.09.2023	(84)	(0,03)
6.127.652	USD	Goldman Sachs	Receive ENGLPABTTR Index Pay Spread of 0.00% on Notional	26.09.2023	(24)	(0,01)
6.755.832	USD	Goldman Sachs	Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional	26.09.2023	(52)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: (1,12) %)					**(166)**	**(0,06)**

Nominal-betrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Zentral geclearte Credit Default Swaps						
596.000	USD	BNP Paribas	Sell Protection on CDX.NA.HY.40-V1 Receive USD Fixed 5.00%	20.06.2028	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2022: 0,14 %)					**6**	**–**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Nominalbetrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Zentral geclearte Zinsswaps						
87.075.602	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.94%	20.09.2028	225	0,08
65.688.612	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.97%	20.09.2028	183	0,07
54.586.377	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 3.01%	20.09.2028	165	0,06
10.731.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.64%	20.09.2028	8	–
5.725.180	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 4.13%	20.09.2028	13	0,01
4.145.820	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 4.14%	20.09.2028	10	–
86.370.700	INR	BNP Paribas	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.67%	20.09.2028	28	0,01
22.959.300	INR	BNP Paribas	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.70%	20.09.2028	8	–
88.163.000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.39%[1]	20.09.2028	–	–
3.655.693	MXN	BNP Paribas	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.88%	13.09.2028	5	–
15.291.000	PLN	BNP Paribas	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5.33%	20.09.2028	11	–
281.000	PLN	BNP Paribas	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5.70%	20.09.2028	1	–
141.415	SGD	BNP Paribas	Pay floating SORA 1 day Receive fixed 3.41%	20.09.2028	2	–
67.945.000	THB	BNP Paribas	Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.51%	20.09.2028	19	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]					**678**	**0,24**
50.631.000	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.37%	20.09.2028	(89)	(0,03)
616.264.000	INR	BNP Paribas	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 5.97%	20.09.2028	(4)	–
5.596.209.000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.04%	20.09.2028	(40)	(0,01)
101.588.000	MXN	BNP Paribas	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.19%	13.09.2028	(12)	(0,01)
4.396.000	SGD	BNP Paribas	Pay floating SORA 1 day Receive fixed 2.69%	20.09.2028	(31)	(0,01)
250.588.000	THB	BNP Paribas	Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.19%	20.09.2028	(34)	(0,01)
18.706.000	ZAR	BNP Paribas	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 8.52%	20.09.2028	(33)	(0,01)
81.461.000	ZAR	BNP Paribas	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 8.63%	20.09.2028	(127)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: (0,12) %)					**(370)**	**(0,13)**

Menge	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Gekaufte Swaptions						
29.738.535	EUR	Barclays	Pay fixed 3.38% Receive floating EURIBOR 6 month Put 3.38%	24.07.2033	67	0,03
27.156.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.55% Receive floating SOFR 1 day Put 3.55%	24.07.2033	231	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2022: 0,30 %)					**298**	**0,11**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[7]				
Buy CAD 1,121,000; Sell EUR 762,137	Toronto-Dominion Bank	02.06.2023	11	–
Buy CAD 467,000; Sell EUR 320,997	Deutsche Bank	02.06.2023	1	–
Buy CAD 67,000; Sell EUR 45,591	HSBC	02.06.2023	1	–
Buy CAD 44,000; Sell EUR 30,243[1]	RBC	02.06.2023	–	–
Buy CAD 567,202; Sell EUR 387,230	Deutsche Bank	21.06.2023	4	–
Buy CHF 156,313; Sell EUR 159,174	Deutsche Bank	21.06.2023	1	–
Buy EUR 1,342,576; Sell AUD 2,143,911	Morgan Stanley	21.06.2023	43	0,02
Buy EUR 844,185; Sell AUD 1,354,009	UBS	21.06.2023	23	0,01
Buy EUR 1,185,831; Sell HKD 9,873,075	J.P. Morgan	21.06.2023	4	–
Buy EUR 4,772,187; Sell JPY 683,559,334	UBS	21.06.2023	174	0,07
Buy EUR 1,285,170; Sell JPY 180,678,682	Morgan Stanley	21.06.2023	70	0,03
Buy EUR 363,474; Sell JPY 53,383,000	J.P. Morgan	21.06.2023	4	–
Buy EUR 430,087; Sell NOK 4,888,413	Goldman Sachs	21.06.2023	19	–
Buy EUR 302,361; Sell NOK 3,371,503	Morgan Stanley	21.06.2023	19	0,01
Buy EUR 150,793; Sell NOK 1,726,000	J.P. Morgan	21.06.2023	6	–
Buy EUR 91,823; Sell NZD 158,915	J.P. Morgan	21.06.2023	2	–
Buy EUR 466,587; Sell SEK 5,212,326	Morgan Stanley	21.06.2023	18	0,01
Buy EUR 148,665; Sell SEK 1,685,673	Deutsche Bank	21.06.2023	3	–
Buy EUR 1,393,561; Sell SGD 1,995,400	Barclays	21.06.2023	13	–
Buy EUR 190,346; Sell SGD 273,860[1]	UBS	21.06.2023	–	–
Buy EUR 111,874; Sell SGD 161,000[1]	Morgan Stanley	21.06.2023	–	–
Buy EUR 32,915,996; Sell USD 35,024,259	J.P. Morgan	21.06.2023	101	0,04
Buy GBP 2,322,000; Sell EUR 2,671,945	UBS	02.06.2023	28	0,01
Buy GBP 480,000; Sell EUR 544,165	Barclays	02.06.2023	14	0,01
Buy GBP 52,000; Sell EUR 59,837	Morgan Stanley	02.06.2023	1	–
Buy GBP 32,000; Sell EUR 36,736[1]	J.P. Morgan	02.06.2023	–	–
Buy GBP 1,049,000; Sell EUR 1,206,322	J.P. Morgan	21.06.2023	12	–
Buy GBP 424,899; Sell EUR 483,020	Deutsche Bank	21.06.2023	11	–
Buy GBP 90,000; Sell EUR 102,546	Morgan Stanley	21.06.2023	2	–
Buy HKD 1,068,378; Sell EUR 127,539[1]	UBS	21.06.2023	–	–
Buy USD 5,477,000; Sell EUR 5,036,266	UBS	02.06.2023	101	0,04
Buy USD 26,000; Sell EUR 23,908[1]	Morgan Stanley	02.06.2023	–	–
Buy USD 5,322,000; Sell EUR 4,896,174	J.P. Morgan	21.06.2023	90	0,04
Buy USD 5,535,946; Sell EUR 5,156,114	Morgan Stanley	21.06.2023	31	0,01
Buy USD 930,000; Sell EUR 841,030	Barclays	21.06.2023	30	0,01
Buy USD 1,173,000; Sell EUR 1,089,123	Deutsche Bank	21.06.2023	10	–
Buy USD 863,000; Sell EUR 800,785	UBS	21.06.2023	8	–
Buy USD 221,000; Sell EUR 205,818	Goldman Sachs	21.06.2023	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 1,27 %)			**856**	**0,31**
Anteilklasse GBP Hedged				
Buy GBP 101,761,703; Sell EUR 114,366,877	UBS	21.06.2023	3.852	1,39
Buy GBP 2,080,962; Sell EUR 2,369,000	Morgan Stanley	21.06.2023	49	0,02
Buy GBP 762,300; Sell EUR 852,000	J.P. Morgan	21.06.2023	34	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,10 %)			**3.935**	**1,42**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 1,37 %)			**4.791**	**1,73**
Devisenterminkontrakte[7]				
Buy AUD 49,000; Sell EUR 30,150[1]	Morgan Stanley	02.06.2023	–	–
Buy AUD 2,393,000; Sell EUR 1,472,409	UBS	02.06.2023	(20)	(0,01)
Buy AUD 587,335; Sell EUR 369,041	Deutsche Bank	21.06.2023	(13)	(0,01)
Buy EUR 1,972,720; Sell AUD 3,266,000	Morgan Stanley	02.06.2023	(10)	–
Buy EUR 5,799,097; Sell AUD 9,682,000	Toronto-Dominion Bank	02.06.2023	(78)	(0,03)
Buy EUR 36,134; Sell CAD 53,000[1]	Morgan Stanley	02.06.2023	–	–
Buy EUR 30,066; Sell CAD 45,000	Toronto-Dominion Bank	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 44,511; Sell CAD 67,000	BNP Paribas	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 2,060,751; Sell CAD 3,097,000	Bank of America	02.06.2023	(76)	(0,03)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[7] (Fortsetzung)				
Buy EUR 940,892; Sell CAD 1,377,821	UBS	21.06.2023	(9)	–
Buy EUR 1,543,781; Sell CAD 2,254,555	Barclays	21.06.2023	(11)	–
Buy EUR 1,092,248; Sell CAD 1,599,823	Morgan Stanley	21.06.2023	(11)	(0,01)
Buy EUR 1,154,964; Sell CHF 1,138,726	Goldman Sachs	21.06.2023	(15)	–
Buy EUR 44,327; Sell GBP 39,000	UBS	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 115,981; Sell GBP 102,000	Toronto-Dominion Bank	02.06.2023	(3)	–
Buy EUR 3,756,082; Sell GBP 3,304,000	HSBC	02.06.2023	(85)	(0,03)
Buy EUR 11,101,526; Sell GBP 9,780,000	NatWest Markets	02.06.2023	(268)	(0,10)
Buy EUR 537,048; Sell GBP 472,410	Morgan Stanley	21.06.2023	(12)	(0,01)
Buy EUR 1,366,112; Sell GBP 1,210,815	UBS	21.06.2023	(41)	(0,02)
Buy EUR 3,061,475; Sell GBP 2,696,332	Barclays	21.06.2023	(71)	(0,04)
Buy EUR 25,213,080; Sell GBP 22,449,873	J.P. Morgan	21.06.2023	(868)	(0,31)
Buy EUR 82,843; Sell HKD 693,961[1]	UBS	21.06.2023	–	–
Buy EUR 378,024; Sell HKD 3,173,818	Goldman Sachs	21.06.2023	(2)	–
Buy EUR 105,526; Sell JPY 15,723,000[1]	Morgan Stanley	21.06.2023	–	–
Buy EUR 51,902; Sell USD 57,000	Societe Generale	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 6,852,530; Sell USD 7,557,000	HSBC	02.06.2023	(236)	(0,08)
Buy EUR 18,792,054; Sell USD 20,714,000	Barclays	02.06.2023	(638)	(0,23)
Buy EUR 877,568; Sell USD 949,000	Deutsche Bank	21.06.2023	(12)	–
Buy EUR 1,127,646; Sell USD 1,221,000	J.P. Morgan	21.06.2023	(16)	–
Buy EUR 20,198,763; Sell USD 21,717,995	Barclays	21.06.2023	(150)	(0,06)
Buy EUR 18,403,650; Sell USD 19,866,199	Morgan Stanley	21.06.2023	(208)	(0,07)
Buy JPY 102,040,531; Sell EUR 725,901	Barclays	21.06.2023	(40)	(0,02)
Buy NOK 2,412,910; Sell EUR 211,202	Goldman Sachs	21.06.2023	(8)	–
Buy NZD 93,942; Sell EUR 54,398	Goldman Sachs	21.06.2023	(2)	–
Buy SEK 2,668,058; Sell EUR 238,945	Deutsche Bank	21.06.2023	(9)	–
Buy SGD 173,815; Sell EUR 121,225	Barclays	21.06.2023	(1)	–
Buy USD 1,635,000; Sell EUR 1,536,299	Morgan Stanley	21.06.2023	(4)	–
Buy USD 1,025,000; Sell EUR 964,899	J.P. Morgan	21.06.2023	(4)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (1,08) %)			**(2.927)**	**(1,06)**
Anteilklasse GBP Hedged				
Buy EUR 4,567,000; Sell GBP 4,011,110	Goldman Sachs	21.06.2023	(93)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (1,70) %)			**(93)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (2,78) %)			**(3.020)**	**(1,09)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)						
7	CAD	700.000	Canada 10 Year Bond[1]	20.09.2023	–	–
Kanada - Gesamt					**–**	**–**
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
105	EUR	10.500	EURO STOXX 50 Dividend Index	20.12.2024	350	0,13
99	EUR	9.900	EURO STOXX 50 Dividend Index	19.12.2025	41	0,01
190	EUR	19.000.000	Euro-Bund	08.06.2023	908	0,33
Deutschland - Gesamt					**1.299**	**0,47**

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Indien (31. Mai 2022: 0,00 %)						
128	USD	256	SGX NIFTY 50 Index	29.06.2023	47	0,02
Indien - Gesamt					**47**	**0,02**
Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)						
13	JPY	1.300.000.000	Japan 10 Year Bond	13.06.2023	129	0,05
Japan - Gesamt					**129**	**0,05**
Singapur (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]						
41	JPY	410.000	NIKKEI Dividend Index	29.03.2024	129	0,05
32	JPY	320.000	NIKKEI Dividend Index	31.03.2025	121	0,04
Singapur - Gesamt					**250**	**0,09**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)						
417	GBP	4.170	FTSE 100 RDSA Index	14.12.2023	157	0,05
441	GBP	4.410	FTSE 100 RDSA Index	19.12.2024	194	0,07
245	GBP	24.500.000	Long Gilt	27.09.2023	213	0,08
Vereinigtes Königreich - Gesamt					**564**	**0,20**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,32 %)						
(171)	USD	(171.000)	CBOE Volatility Index	21.06.2023	278	0,10
78	USD	19.500	S&P 500 Annual Dividend Index	15.12.2023	120	0,04
82	USD	20.500	S&P 500 Annual Dividend Index	20.12.2024	93	0,03
10	USD	500	S&P 500 Emini Index	16.06.2023	30	0,01
180	USD	18.000.000	US 10 Year Note	20.09.2023	152	0,06
104	USD	10.400.000	US 5 Year Note	29.09.2023	34	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt					**707**	**0,25**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,32 %)					**2.996**	**1,08**
Australien (31. Mai 2022: (0,08) %)						
59	AUD	5.900.000	Australia 10 Year Bond	15.06.2023	(67)	(0,02)
Australien - Gesamt					**(67)**	**(0,02)**
Kanada (31. Mai 2022: (0,01) %)					–	–
Deutschland (31. Mai 2022: (0,44) %)					–	–
Japan (31. Mai 2022: (0,03) %)					–	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: (0,23) %)					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: (0,02) %)						
6	USD	300	E-mini Russell 2000 Index	16.06.2023	(7)	–
9	USD	450	MSCI EAFE Index	16.06.2023	(31)	(0,01)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
24	USD	1.200	MSCI Emerging Markets Index	16.06.2023	(9)	(0,01)
Vereinigte Staaten - Gesamt					**(47)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,81) %)					**(114)**	**(0,04)**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			168.016	60,73
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(4.058)	(1,46)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten			26.477	9,57
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 40,24 %)		
370.849	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[3]	36.913	13,34
110.548	GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[3]	13.230	4,78
10.352.823	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[3]	12.036	4,35
10.362.514	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[3]	9.720	3,51
10.192.287	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[3]	9.560	3,46
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			81.459	29,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.755	1,72
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**276.649**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	44,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	2,22
Investmentfonds (CIS)	37,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,04
Sonstige Vermögenswerte	12,84
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[2]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[3]Dem Fonds nahestehende Partei.
[4]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[5]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[6]Sicherheiten, die ganz oder teilweise als Sicherheitsleistungen gewährt wurden.
[7]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. EUR**
Credit Default Swaps (CDS)	5.820
Total Return Swaps	56.799
Zentral geclearte Zinsswaps	74.048
Zentral geclearte Credit Default Swaps	571
Gekaufte Swaptions	11.453
Devisenterminkontrakte	332.423
Terminkontrakte (Futures)	124.384

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Alternative Investmentfonds (31. Mai 2022: 0,12 %)				
		Guernsey (31. Mai 2022: 0,12 %)		
760.934	GBP	Balanced Commercial Property Trust Ltd., REIT[1]	754	0,04
705.590	GBP	Picton Property Income Ltd., REIT[1]	655	0,03
1.021.865	GBP	UK Commercial Property REIT Ltd.	670	0,04
		Guernsey - Gesamt	**2.079**	**0,11**
Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds			**2.079**	**0,11**
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			**2.079**	**0,11**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,27 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 3,69 %)		
626.518	AUD	Abacus Property Group, REIT[1]	1.042	0,05
408.995	AUD	Arena REIT[1]	985	0,05
643.855	AUD	BWP Trust, REIT[1]	1.554	0,08
673.849	AUD	Centuria Industrial REIT[1]	1.374	0,07
571.761	AUD	Centuria Office REIT	531	0,03
837.329	AUD	Charter Hall Long Wale REIT[1]	2.336	0,12
605.494	AUD	Charter Hall Retail REIT	1.458	0,08
414.312	AUD	Charter Hall Social Infrastructure REIT[1]	786	0,04
1.890.820	AUD	Cromwell Property Group, REIT[1]	661	0,03
1.387.195	AUD	Dexus, REIT[1]	7.370	0,38
297.023	AUD	Dexus Industria REIT[1]	546	0,03
2.463.678	AUD	GPT Group (The), REIT	6.680	0,35
359.005	AUD	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	709	0,04
2.150.713	AUD	HomeCo Daily Needs REIT[1]	1.663	0,09
260.497	AUD	Hotel Property Investments Ltd., REIT	578	0,03
464.690	AUD	Ingenia Communities Group, REIT[1]	1.263	0,07
127.697	AUD	Lifestyle Communities Ltd.[1]	1.241	0,06
5.051.053	AUD	Mirvac Group, REIT	7.518	0,39
1.464.933	AUD	National Storage REIT[1]	2.389	0,12
1.487.522	AUD	Region RE Ltd., REIT	2.416	0,13
6.748.477	AUD	Scentre Group, REIT	11.835	0,62
3.087.323	AUD	Stockland, REIT[1]	8.511	0,44
4.845.771	AUD	Vicinity Ltd., REIT	5.817	0,30
856.768	AUD	Waypoint REIT Ltd.	1.480	0,08
		Australien - Gesamt	**70.743**	**3,68**
		Österreich (31. Mai 2022: 0,08 %)		
53.795	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT[1]	1.465	0,08
		Österreich - Gesamt	**1.465**	**0,08**
		Belgien (31. Mai 2022: 1,06 %)		
50.776	EUR	Aedifica SA, REIT[1]	3.397	0,18
42.695	EUR	Cofinimmo SA, REIT[1]	3.305	0,17
12.302	EUR	Home Invest Belgium SA, REIT[1]	233	0,01
32.770	EUR	Intervest Offices & Warehouses NV, REIT[1]	542	0,03
18.343	EUR	Montea NV, REIT	1.484	0,08
14.860	EUR	Retail Estates NV, REIT	1.015	0,05
12.799	EUR	VGP NV, REIT[1]	1.261	0,07
201.848	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	5.647	0,29

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
36.206	EUR	Xior Student Housing NV, REIT[1]	1.079	0,06
		Belgien - Gesamt	**17.963**	**0,94**
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,30 %)		
1.433.784	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	6.151	0,32
		Bermuda - Gesamt	**6.151**	**0,32**
		Kanada (31. Mai 2022: 2,97 %)		
169.498	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust[1]	2.771	0,14
139.673	CAD	Artis Real Estate Investment Trust[1]	714	0,04
51.446	CAD	Boardwalk Real Estate Investment Trust[1]	2.287	0,12
226.347	CAD	Canadian Apartment Properties REIT[1]	8.168	0,43
283.731	CAD	Chartwell Retirement Residences[1]	1.881	0,10
359.099	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust[1]	3.582	0,19
165.689	CAD	Crombie Real Estate Investment Trust	1.743	0,09
336.266	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust[1]	3.424	0,18
78.326	CAD	Granite Real Estate Investment Trust	4.590	0,24
359.739	CAD	H&R Real Estate Investment Trust[1]	2.681	0,14
182.617	CAD	InterRent Real Estate Investment Trust[1]	1.764	0,09
166.113	CAD	Killam Apartment Real Estate Investment Trust[1]	2.138	0,11
314.123	CAD	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust[1]	1.728	0,09
410.550	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust[1]	6.047	0,31
196.048	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust[1]	3.655	0,19
318.263	CAD	StorageVault Canada, Inc., REIT[1]	1.407	0,07
328.920	CAD	Tricon Residential, Inc., REIT	2.640	0,14
		Kanada - Gesamt	**51.220**	**2,67**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 1,15 %)		
2.512.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	13.544	0,71
1.991.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	9.830	0,51
		Cayman-Inseln - Gesamt	**23.374**	**1,22**
		Finnland (31. Mai 2022: 0,25 %)		
106.156	EUR	Citycon OYJ, REIT[1]	681	0,04
257.263	EUR	Kojamo OYJ, REIT	2.573	0,13
		Finnland - Gesamt	**3.254**	**0,17**
		Frankreich (31. Mai 2022: 1,35 %)		
11.626	EUR	ARGAN SA, REIT[1]	868	0,04
72.857	EUR	Carmila SA, REIT	1.083	0,06
63.465	EUR	Covivio SA, REIT	3.095	0,16
65.807	EUR	Gecina SA, REIT	6.717	0,35
40.600	EUR	ICADE, REIT	1.612	0,08
240.712	EUR	Klepierre SA, REIT	5.435	0,28
115.244	EUR	Mercialys SA, REIT[1]	922	0,05
132.745	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[1]	6.057	0,32
		Frankreich - Gesamt	**25.789**	**1,34**
		Deutschland (31. Mai 2022: 2,36 %)		
17.717	EUR	Deutsche EuroShop AG, REIT	382	0,02
62.750	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT[1]	1.245	0,06
64.988	EUR	DIC Asset AG, REIT[1]	368	0,02
83.554	EUR	Hamborner REIT AG	591	0,03
94.790	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	4.902	0,26
196.214	EUR	TAG Immobilien AG, REIT[1]	1.567	0,08

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
911.562	EUR	Vonovia SE, REIT	16.676	0,87
		Deutschland - Gesamt	**25.731**	**1,34**
		Guernsey (31. Mai 2022: 0,17 %)		
562.127	GBP	ABRDN Property Income Trust Ltd., REIT[1]	340	0,02
249.883	GBP	CT Property Trust Ltd., REIT	257	0,01
561.310	GBP	Regional REIT Ltd.	356	0,02
597.070	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	316	0,02
32.288	EUR	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	1.474	0,08
1.440.351	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	1.464	0,07
		Guernsey - Gesamt	**4.207**	**0,22**
		Hongkong (31. Mai 2022: 3,54 %)		
2.452.000	HKD	Champion REIT[1]	889	0,05
1.697.000	HKD	Fortune Real Estate Investment Trust	1.225	0,06
811.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	2.057	0,11
3.244.700	HKD	Link REIT	18.859	0,98
1.818.942	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT[1]	4.345	0,23
1.438.000	HKD	Prosperity REIT	303	0,01
4.849.742	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT[1]	6.307	0,33
1.824.500	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	23.237	1,21
1.421.000	HKD	Sunlight Real Estate Investment Trust	503	0,03
1.366.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	3.257	0,17
		Hongkong - Gesamt	**60.982**	**3,18**
		Irland (31. Mai 2022: 0,10 %)		
614.011	EUR	Irish Residential Properties REIT plc	649	0,03
		Irland - Gesamt	**649**	**0,03**
		Israel (31. Mai 2022: 0,21 %)		
220.767	ILS	Amot Investments Ltd., REIT	1.087	0,05
46.723	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	2.454	0,13
		Israel - Gesamt	**3.541**	**0,18**
		Italien (31. Mai 2022: 0,02 %)		
82.528	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT[1]	218	0,01
		Italien - Gesamt	**218**	**0,01**
		Japan (31. Mai 2022: 9,63 %)		
922	JPY	Activia Properties, Inc., REIT[1]	2.597	0,14
794	JPY	Advance Logistics Investment Corp., REIT[1]	800	0,04
1.645	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT	4.215	0,22
164.460	JPY	Aeon Mall Co. Ltd., REIT	2.071	0,11
2.253	JPY	AEON REIT Investment Corp.	2.590	0,13
846	JPY	Comforia Residential REIT, Inc.[1]	2.050	0,11
650	JPY	CRE Logistics REIT, Inc.[1]	890	0,05
2.708	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.[1]	5.669	0,30
347	JPY	Daiwa Office Investment Corp., REIT[1]	1.440	0,07
2.597	JPY	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT[1]	2.214	0,12
607	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT[1]	2.142	0,11
972	JPY	Fukuoka REIT Corp.	1.135	0,06
1.419	JPY	Global One Real Estate Investment Corp., REIT[1]	1.093	0,06
5.703	JPY	GLP J-Reit, REIT	6.033	0,31
881	JPY	Hankyu Hanshin REIT, Inc.[1]	892	0,05
443	JPY	Health Care & Medical Investment Corp., REIT	513	0,03

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
40.900	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT[1]	1.070	0,06
1.169	JPY	Heiwa Real Estate REIT, Inc.[1]	1.269	0,07
320	JPY	Hoshino Resorts REIT, Inc.[1]	1.569	0,08
540.500	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	4.499	0,23
1.679	JPY	Hulic Reit, Inc.	1.907	0,10
1.590	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corp.	1.032	0,05
2.416	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	2.768	0,14
6.361	JPY	Invincible Investment Corp., REIT[1]	2.700	0,14
1.593	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT[1]	1.422	0,07
5.721	JPY	Japan Hotel REIT Investment Corp.[1]	3.239	0,17
1.118	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT[1]	2.613	0,14
8.804	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	6.213	0,32
1.183	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT[1]	3.040	0,16
1.660	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT[1]	6.297	0,33
953	JPY	Kenedix Office Investment Corp., REIT	2.155	0,11
1.379	JPY	Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT[1]	2.110	0,11
807	JPY	Kenedix Retail REIT Corp.[1]	1.450	0,08
2.230	JPY	LaSalle Logiport REIT[1]	2.680	0,14
2.229	JPY	Mirai Corp., REIT	751	0,04
1.433.600	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	16.448	0,86
606	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.[1]	1.885	0,10
1.168.700	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT[1]	22.271	1,16
669	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT[1]	2.404	0,12
2.047	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp.[1]	2.258	0,12
3.354	JPY	Mori Trust Reit, Inc.	1.726	0,09
577	JPY	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT[1]	2.800	0,15
1.967	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	7.856	0,41
3.051	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	6.381	0,33
577	JPY	NIPPON REIT Investment Corp.[1]	1.346	0,07
140.300	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT[1]	3.389	0,18
5.729	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT[1]	6.721	0,35
1.753	JPY	NTT UD REIT Investment Corp.[1]	1.620	0,08
351	JPY	One REIT, Inc.[1]	606	0,03
3.377	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT	4.510	0,23
511	JPY	Samty Residential Investment Corp., REIT[1]	439	0,02
694	JPY	Sankei Real Estate, Inc., REIT	424	0,02
712.200	JPY	Sekisui House Ltd.[1]	13.883	0,72
5.196	JPY	Sekisui House Reit, Inc.[1]	2.957	0,15
809	JPY	SOSiLA Logistics REIT, Inc.[1]	787	0,04
2.354	JPY	Star Asia Investment Corp., REIT	969	0,05
276	JPY	Starts Proceed Investment Corp., REIT	467	0,02
507.100	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	12.228	0,64
891	JPY	Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT	585	0,03
259.100	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT[1]	3.190	0,17
1.192	JPY	Tokyu REIT, Inc.[1]	1.595	0,08
3.766	JPY	United Urban Investment Corp., REIT[1]	3.989	0,21
		Japan - Gesamt	**208.862**	**10,88**
		Jersey (31. Mai 2022: 0,02 %)		
119.652	GBP	Phoenix Spree Deutschland Ltd., REIT	289	0,02
		Jersey - Gesamt	**289**	**0,02**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,49 %)		
97.994	EUR	ADLER Group SA, REIT	49	–
925.989	EUR	Aroundtown SA, REIT	968	0,05
124.939	EUR	Grand City Properties SA, REIT[1]	919	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**1.936**	**0,10**

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,17 %)		
66.634	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT[1]	1.516	0,08
23.341	EUR	NSI NV, REIT	497	0,03
27.738	EUR	Vastned Retail NV, REIT[1]	579	0,03
54.927	EUR	Wereldhave NV, REIT[1]	802	0,04
		Niederlande - Gesamt	**3.394**	**0,18**
		Neuseeland (31. Mai 2022: 0,33 %)		
980.593	NZD	Argosy Property Ltd., REIT	641	0,03
1.314.996	NZD	Goodman Property Trust, REIT[1]	1.687	0,09
2.264.406	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	1.235	0,06
1.765.206	NZD	Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT[1]	1.275	0,07
609.843	NZD	Stride Property Group, REIT	497	0,03
575.131	NZD	Vital Healthcare Property Trust, REIT	789	0,04
		Neuseeland - Gesamt	**6.124**	**0,32**
		Norwegen (31. Mai 2022: 0,05 %)		
74.594	NOK	Entra ASA, REIT[1]	644	0,03
		Norwegen - Gesamt	**644**	**0,03**
		Singapur (31. Mai 2022: 3,33 %)		
708.500	SGD	AIMS APAC REIT	654	0,03
4.386.533	SGD	CapitaLand Ascendas REIT[1]	8.742	0,45
2.670.182	SGD	CapitaLand Ascott Trust, REIT[1]	2.089	0,11
6.474.108	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT[1]	9.557	0,50
3.306.900	SGD	CapitaLand Investment Ltd.	8.079	0,42
1.056.447	SGD	CDL Hospitality Trusts, REIT[1]	904	0,05
629.400	SGD	City Developments Ltd.	3.136	0,16
376.800	EUR	Cromwell European Real Estate Investment Trust[1]	655	0,03
7.003.518	SGD	ESR-LOGOS REIT[1]	1.706	0,09
1.391.400	SGD	Far East Hospitality Trust, REIT	611	0,03
1.363.166	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT[1]	2.143	0,11
3.571.900	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT[1]	3.269	0,17
1.612.475	SGD	Keppel DC REIT[1]	2.487	0,13
1.080.900	USD	Keppel Pacific Oak US REIT	324	0,02
2.849.878	SGD	Keppel REIT[1]	1.830	0,10
2.288.090	SGD	Lendlease Global Commercial REIT[1]	1.123	0,06
1.977.700	USD	Manulife US Real Estate Investment Trust[1]	334	0,02
2.434.875	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT[1]	4.080	0,21
4.121.377	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT[1]	5.050	0,26
2.938.718	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT[1]	3.579	0,19
3.073.300	SGD	OUE Commercial Real Estate Investment Trust[1]	760	0,04
1.346.405	SGD	PARAGON REIT	954	0,05
487.700	SGD	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1.292	0,07
758.400	USD	Prime US REIT[1]	163	0,01
1.829.500	SGD	Starhill Global REIT[1]	689	0,04
2.650.900	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust[1]	2.563	0,13
666.982	SGD	UOL Group Ltd., REIT[1]	3.126	0,16
		Singapur - Gesamt	**69.899**	**3,64**
		Südkorea (31. Mai 2022: 0,04 %)		
148.749	KRW	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	467	0,03
130.818	KRW	JR Global Reit	448	0,02
152.154	KRW	LOTTE Reit Co. Ltd.	449	0,02
138.057	KRW	SK REITs Co. Ltd., REIT	533	0,03
		Südkorea - Gesamt	**1.897**	**0,10**

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Mai 2022: 0,39 %)		
438.541	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT[1]	2.560	0,13
90.717	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT[1]	475	0,03
421.556	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	3.456	0,18
		Spanien - Gesamt	**6.491**	**0,34**
		Schweden (31. Mai 2022: 2,01 %)		
59.845	SEK	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'	969	0,05
335.435	SEK	Castellum AB, REIT[1]	3.131	0,16
161.255	SEK	Castellum AB, REIT[1]	1.489	0,08
41.539	SEK	Catena AB, REIT	1.423	0,07
69.084	SEK	Cibus Nordic Real Estate AB, REIT[1]	623	0,03
831.670	SEK	Corem Property Group AB, REIT 'B'[1]	463	0,02
122.375	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	702	0,04
320.998	SEK	Fabege AB, REIT[1]	2.283	0,12
797.231	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'[1]	2.669	0,14
137.763	SEK	Hufvudstaden AB, REIT 'A'	1.643	0,09
36.778	SEK	NP3 Fastigheter AB, REIT	587	0,03
233.742	SEK	Nyfosa AB, REIT	1.289	0,07
112.586	SEK	Pandox AB, REIT[1]	1.153	0,06
66.306	SEK	Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'	466	0,02
222.910	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	4.379	0,23
1.425.498	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT[1]	455	0,02
13.830	SEK	Stendorren Fastigheter AB, REIT[1]	210	0,01
432.132	SEK	Wallenstam AB, REIT 'B'[1]	1.378	0,07
341.214	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT[1]	2.433	0,13
		Schweden - Gesamt	**27.745**	**1,44**
		Schweiz (31. Mai 2022: 1,06 %)		
19.404	CHF	Allreal Holding AG, REIT[1]	3.197	0,17
5.379	CHF	Hiag Immobilien Holding AG, REIT	459	0,02
1.437	CHF	Intershop Holding AG, REIT	959	0,05
9.385	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered[1]	2.433	0,13
15.564	CHF	Peach Property Group AG, REIT[1]	217	0,01
57.972	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered[1]	6.202	0,32
98.610	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	8.290	0,43
		Schweiz - Gesamt	**21.757**	**1,13**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 4,36 %)		
499.690	GBP	Abrdn European Logistics Income plc, REIT[1]	443	0,02
3.732.067	GBP	Assura plc, REIT[1]	2.218	0,12
213.130	GBP	Big Yellow Group plc, REIT[1]	3.038	0,16
1.191.234	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	5.064	0,26
797.981	GBP	Civitas Social Housing plc, REIT	789	0,04
242.773	GBP	CLS Holdings plc, REIT[1]	412	0,02
571.843	GBP	Custodian Property Income Reit plc[1]	644	0,03
143.436	GBP	Derwent London plc, REIT[1]	3.819	0,20
763.773	GBP	Empiric Student Property plc, REIT[1]	857	0,04
951.548	GBP	Grainger plc, REIT[1]	2.929	0,15
280.255	GBP	Great Portland Estates plc, REIT[1]	1.679	0,09
5.154.056	GBP	Hammerson plc, REIT	1.584	0,08
158.372	GBP	Helical plc, REIT[1]	478	0,03
906.609	GBP	Home Reit plc[2]	378	0,02
338.013	GBP	Impact Healthcare Reit plc[1]	425	0,02
950.128	GBP	Land Securities Group plc, REIT	7.089	0,37
1.198.560	GBP	LondonMetric Property plc, REIT[1]	2.674	0,14
1.965.469	GBP	LXI REIT plc[1]	2.392	0,12
452.524	GBP	NewRiver REIT plc[1]	462	0,02
1.637.921	GBP	Primary Health Properties plc, REIT[1]	2.024	0,11

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
651.596	GBP	PRS REIT plc (The)[1]	695	0,04
108.152	GBP	Residential Secure Income plc, REIT	94	0,01
267.028	GBP	Safestore Holdings plc, REIT[1]	3.093	0,16
1.535.531	GBP	Segro plc, REIT	15.179	0,79
1.720.420	GBP	Shaftesbury Capital plc, REIT	2.557	0,13
1.510.049	GBP	Supermarket Income Reit plc	1.492	0,08
762.960	GBP	Target Healthcare REIT plc[1]	743	0,04
533.107	GBP	Triple Point Social Housing Reit plc	363	0,02
2.406.043	GBP	Tritax Big Box REIT plc	4.175	0,22
1.002.260	GBP	Tritax EuroBox plc, REIT	744	0,04
406.647	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	4.511	0,23
580.545	GBP	Urban Logistics REIT plc[1]	976	0,05
480.083	GBP	Warehouse Reit plc[1]	601	0,03
178.640	GBP	Workspace Group plc, REIT[1]	1.114	0,06
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**75.735**	**3,94**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 60,14 %)		
114.205	USD	Acadia Realty Trust, REIT	1.470	0,08
112.523	USD	Agree Realty Corp., REIT	7.257	0,38
94.147	USD	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	1.725	0,09
220.659	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	25.036	1,30
58.406	USD	American Assets Trust, Inc., REIT	1.113	0,06
394.789	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	13.533	0,70
345.242	USD	Americold Realty Trust, Inc., REIT	10.116	0,53
191.691	USD	Apartment Income REIT Corp.	6.650	0,35
190.572	USD	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	1.546	0,08
278.596	USD	Apple Hospitality REIT, Inc.	4.048	0,21
93.939	USD	Armada Hoffler Properties, Inc., REIT	1.037	0,05
179.265	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	31.189	1,62
201.880	USD	Boston Properties, Inc., REIT[1]	9.826	0,51
206.322	USD	Brandywine Realty Trust, REIT[1]	805	0,04
386.706	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	7.746	0,40
225.539	USD	Broadstone Net Lease, Inc., REIT	3.536	0,18
132.883	USD	Camden Property Trust, REIT	13.882	0,72
128.652	USD	CareTrust REIT, Inc.	2.496	0,13
18.325	USD	Centerspace, REIT[1]	1.078	0,06
32.635	USD	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	1.070	0,06
147.334	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	3.362	0,17
198.089	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	3.946	0,21
287.436	USD	CubeSmart, REIT[1]	12.774	0,66
264.400	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT[1]	2.076	0,11
368.263	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT[1]	37.732	1,96
222.098	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT[1]	2.576	0,13
115.941	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT	1.609	0,08
52.809	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT	8.693	0,45
106.544	USD	Elme Communities, REIT	1.610	0,08
171.470	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.058	0,05
95.042	USD	EPR Properties, REIT[1]	3.964	0,21
118.643	USD	Equinix, Inc., REIT	88.454	4,61
227.857	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	14.394	0,75
475.327	USD	Equity Residential, REIT	28.900	1,50
181.881	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	4.352	0,23
82.507	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	17.826	0,93
170.193	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	24.554	1,28
103.880	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT[1]	9.162	0,48
168.984	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	8.784	0,46
110.975	USD	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	2.852	0,15
315.040	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	15.166	0,79
53.968	USD	Getty Realty Corp., REIT	1.850	0,10
486.768	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT[1]	9.059	0,47

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
702.355	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	14.019	0,73
138.205	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT[1]	2.858	0,15
908.694	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	15.084	0,79
180.854	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	845	0,04
286.875	USD	Independence Realty Trust, Inc., REIT[1]	4.954	0,26
35.540	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT[1]	2.349	0,12
86.475	USD	InvenTrust Properties Corp., REIT	1.858	0,10
782.997	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	26.528	1,38
136.002	USD	JBG SMITH Properties, REIT	1.926	0,10
157.495	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT[1]	2.430	0,13
152.256	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	4.132	0,21
777.769	USD	Kimco Realty Corp., REIT	14.295	0,74
279.862	USD	Kite Realty Group Trust, REIT[1]	5.441	0,28
108.098	USD	Life Storage, Inc., REIT	13.771	0,72
52.803	USD	LTC Properties, Inc., REIT[1]	1.696	0,09
343.928	USD	LXP Industrial Trust, REIT	3.556	0,18
266.554	USD	Macerich Co. (The), REIT[1]	2.570	0,13
757.272	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT[1]	6.248	0,33
147.423	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	21.680	1,13
53.767	USD	National Health Investors, Inc., REIT	2.802	0,15
110.223	USD	National Storage Affiliates Trust, REIT	4.035	0,21
189.935	USD	Necessity Retail REIT, Inc. (The)[1]	1.214	0,06
74.239	USD	NETSTREIT Corp., REIT	1.295	0,07
29.379	USD	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	1.206	0,06
233.899	USD	NNN REIT, Inc.	9.950	0,52
59.853	USD	Office Properties Income Trust, REIT[1]	433	0,02
301.950	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT[1]	9.001	0,47
252.382	USD	Paramount Group, Inc., REIT[1]	1.095	0,06
286.760	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	3.711	0,19
149.163	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT[1]	2.023	0,11
150.897	USD	Phillips Edison & Co., Inc., REIT[1]	4.378	0,23
292.018	USD	Physicians Realty Trust, REIT[1]	3.989	0,21
163.099	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.016	0,05
1.182.925	USD	Prologis, Inc., REIT	147.333	7,67
200.745	USD	Public Storage, REIT	56.871	2,96
806.437	USD	Realty Income Corp., REIT	47.935	2,50
221.228	USD	Regency Centers Corp., REIT	12.449	0,65
158.545	USD	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	1.934	0,10
251.053	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	13.667	0,71
212.191	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	2.181	0,11
103.839	USD	RPT Realty, REIT[1]	968	0,05
68.902	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	6.320	0,33
301.005	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.[1]	3.389	0,18
51.307	USD	Safehold, Inc., REIT	1.325	0,07
214.046	USD	Service Properties Trust, REIT	1.757	0,09
419.348	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	44.094	2,30
252.106	USD	SITE Centers Corp., REIT	3.005	0,16
75.627	USD	SL Green Realty Corp., REIT	1.749	0,09
181.353	USD	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	7.084	0,37
230.238	USD	STAG Industrial, Inc., REIT[1]	8.012	0,42
134.106	USD	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	878	0,05
156.302	USD	Sun Communities, Inc., REIT	19.793	1,03
274.768	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2.712	0,14
129.603	USD	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT[1]	2.640	0,14
103.577	USD	Terreno Realty Corp., REIT	6.352	0,33
421.158	USD	UDR, Inc., REIT	16.707	0,87
16.240	USD	Universal Health Realty Income Trust, REIT[1]	709	0,04
150.043	USD	Urban Edge Properties, REIT[1]	2.000	0,10
512.683	USD	Ventas, Inc., REIT	22.117	1,15
107.268	USD	Veris Residential, Inc., REIT	1.733	0,09
1.289.086	USD	VICI Properties, Inc., REIT	39.871	2,08

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
233.571	USD	Vornado Realty Trust, REIT[1]	3.167	0,16
607.516	USD	Welltower, Inc., REIT	45.327	2,36
268.931	USD	WP Carey, Inc., REIT[1]	18.653	0,97
131.336	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT[1]	1.530	0,08
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.186.562**	**61,78**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.906.622**	**99,28**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Buy GBP 147; Sell AUD 279[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 46; Sell CHF 51[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 207; Sell EUR 235[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 424; Sell JPY 72,398[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 13; Sell NZD 27[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 70; Sell SEK 895[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 150; Sell SGD 251[4]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**–**	**–**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy CAD 149; Sell GBP 89[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 127,174; Sell AUD 241,637	State Street	02.06.2023	1	–
Buy GBP 2,079; Sell CAD 3,489[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 39,491; Sell CHF 44,061	State Street	02.06.2023	1	–
Buy GBP 175,427; Sell EUR 199,562	State Street	02.06.2023	5	–
Buy GBP 22; Sell HKD 213[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 6,628; Sell ILS 30,282[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 363,914; Sell JPY 62,097,934	State Street	02.06.2023	7	–
Buy GBP 1,186; Sell NOK 15,924[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 11,114; Sell NZD 22,622[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 60,590; Sell SEK 780,927	State Street	02.06.2023	3	–
Buy GBP 125,606; Sell SGD 210,528[4]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy GBP 365; Sell USD 451[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy HKD 3,581; Sell GBP 365[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy USD 20,150; Sell GBP 16,049[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**17**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**17**	**–**
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Buy EUR 12; Sell GBP 10[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 110; Sell CAD 188[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 189; Sell HKD 1,864[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 2,496; Sell USD 3,140[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SEK 129; Sell GBP 10[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**–**	**–**

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[3] (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 1,515; Sell GBP 801[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 215; Sell GBP 128[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CHF 2,379; Sell GBP 2,127[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 12,716; Sell GBP 11,081[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 90,326; Sell CAD 153,992	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy GBP 159,459; Sell HKD 1,571,796	State Street	02.06.2023	(3)	–
Buy GBP 2,103,560; Sell USD 2,644,997	State Street	02.06.2023	(38)	–
Buy JPY 380,322; Sell GBP 2,232[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NOK 825; Sell GBP 62[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NZD 52; Sell GBP 26[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SEK 89,187; Sell GBP 6,913[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 485; Sell GBP 290[4]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**(43)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**(43)**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2022: (0,01) %)						
1.211	EUR	60.550	STOXX 600 Real Index	16.06.2023	(262)	(0,01)
Deutschland - Gesamt					**(262)**	**(0,01)**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: (0,02) %)						
519	USD	51.900	DJ US Real Estate Index	16.06.2023	(211)	(0,01)
Vereinigte Staaten - Gesamt					**(211)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,03) %)					**(473)**	**(0,02)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.908.718	99,39
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(516)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			8.013	0,42
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,00 %)		
45.732	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[6]	4.852	0,25
5.830.766	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[6]	5.830	0,30
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			10.682	0,55
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(6.378)	(0,34)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.920.519**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,02
Investmentfonds (CIS)	0,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[3]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[4]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[5]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[6]Dem Fonds nahestehende Partei.
[*] Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	5.563
Terminkontrakte (Futures)	23.335

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,34 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 2,01 %)		
160.925	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.[1]	2.387	0,09
57.512	AUD	APA Group	374	0,02
32.147	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	773	0,03
9.149	AUD	ASX Ltd.[1]	399	0,02
117.796	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	271	0,01
25.932	AUD	BlueScope Steel Ltd.[1]	311	0,01
71.613	AUD	Brambles Ltd.	637	0,03
3.753	AUD	Cochlear Ltd.	591	0,02
75.348	AUD	Coles Group Ltd.	877	0,03
88.186	AUD	Commonwealth Bank of Australia[1]	5.523	0,22
34.722	AUD	Computershare Ltd.	502	0,02
24.964	AUD	CSL Ltd.	4.950	0,20
52.713	AUD	Dexus, REIT[1]	280	0,01
70.203	AUD	Endeavour Group Ltd.[1]	280	0,01
91.026	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	1.132	0,04
92.150	AUD	Goodman Group, REIT	1.171	0,05
80.934	AUD	GPT Group (The), REIT[1]	219	0,01
11.810	AUD	IDP Education Ltd.[1]	167	0,01
42.785	AUD	IGO Ltd.[1]	395	0,02
112.395	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	378	0,02
40.852	AUD	Lendlease Corp. Ltd.[1]	209	0,01
137.382	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)[1]	443	0,02
19.919	AUD	Macquarie Group Ltd.	2.201	0,09
157.132	AUD	Medibank Pvt Ltd.	363	0,01
10.703	AUD	Mineral Resources Ltd.	490	0,02
243.444	AUD	Mirvac Group, REIT	362	0,01
168.025	AUD	National Australia Bank Ltd.[1]	2.824	0,11
45.982	AUD	Newcrest Mining Ltd.	764	0,03
67.086	AUD	Northern Star Resources Ltd.[1]	561	0,02
26.398	AUD	Orica Ltd.	261	0,01
150.225	AUD	Pilbara Minerals Ltd.	429	0,02
37.409	AUD	Qantas Airways Ltd.	161	0,01
75.712	AUD	QBE Insurance Group Ltd.[1]	716	0,03
8.360	AUD	Ramsay Health Care Ltd.[1]	310	0,01
3.093	AUD	REA Group Ltd., REIT[1]	275	0,01
8.654	AUD	Reece Ltd.	102	–
19.525	AUD	Rio Tinto Ltd.[1]	1.352	0,05
155.677	AUD	Santos Ltd.	734	0,03
249.926	AUD	Scentre Group, REIT	438	0,02
19.361	AUD	SEEK Ltd.[1]	295	0,01
20.913	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	476	0,02
240.818	AUD	South32 Ltd.	605	0,02
120.248	AUD	Stockland, REIT	332	0,01
61.444	AUD	Suncorp Group Ltd.[1]	529	0,02
213.341	AUD	Telstra Group Ltd.	602	0,02
162.704	AUD	Transurban Group	1.563	0,06
40.133	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	302	0,01
236.779	AUD	Vicinity Ltd., REIT	284	0,01
58.785	AUD	Wesfarmers Ltd.	1.814	0,07
187.279	AUD	Westpac Banking Corp.[1]	2.506	0,10
8.772	AUD	WiseTech Global Ltd.[1]	425	0,02
97.319	AUD	Woodside Energy Group Ltd.[1]	2.160	0,09
63.789	AUD	Woolworths Group Ltd.	1.550	0,06
		Australien - Gesamt	**48.055**	**1,90**
		Österreich (31. Mai 2022: 0,06 %)		
18.698	EUR	Erste Group Bank AG	604	0,02
7.178	EUR	OMV AG	319	0,01
3.911	EUR	Verbund AG[1]	294	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Österreich (Fortsetzung)		
4.472	EUR	voestalpine AG	138	0,01
		Österreich - Gesamt	**1.355**	**0,05**
		Belgien (31. Mai 2022: 0,26 %)		
7.430	EUR	Ageas SA	296	0,01
46.534	EUR	Anheuser-Busch InBev SA[1]	2.476	0,10
1.364	EUR	D'ieteren Group	235	0,01
1.921	EUR	Elia Group SA[1]	232	0,01
3.174	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	244	0,01
1.763	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	136	–
13.781	EUR	KBC Group NV[1]	899	0,04
675	EUR	Sofina SA[1]	139	0,01
3.314	EUR	Solvay SA[1]	345	0,01
6.656	EUR	UCB SA	578	0,02
10.243	EUR	Umicore SA[1]	284	0,01
8.276	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	231	0,01
		Belgien - Gesamt	**6.095**	**0,24**
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,13 %)		
19.683	USD	Arch Capital Group Ltd.	1.372	0,06
7.598	USD	Bunge Ltd.	704	0,03
2.365	USD	Everest Re Group Ltd.	804	0,03
64.100	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	275	0,01
19.115	USD	Invesco Ltd.	275	0,01
		Bermuda - Gesamt	**3.430**	**0,14**
		Kanada (31. Mai 2022: 3,34 %)		
24.818	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	1.261	0,05
7.998	CAD	Air Canada	126	–
31.658	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.[1]	266	0,01
12.922	CAD	AltaGas Ltd.	219	0,01
35.891	CAD	Bank of Montreal	2.989	0,12
60.654	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	2.926	0,12
2.695	CAD	BCE, Inc.	121	–
17.244	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[1]	526	0,02
76.097	CAD	Brookfield Corp.[1]	2.282	0,09
6.931	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	232	0,01
1.578	CAD	BRP, Inc.	112	–
14.596	CAD	CAE, Inc.	298	0,01
21.856	CAD	Cameco Corp.	608	0,02
5.020	CAD	Canadian Apartment Properties REIT[1]	181	0,01
46.685	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.922	0,08
29.655	CAD	Canadian National Railway Co.	3.339	0,13
41.291	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.142	0,13
7.657	USD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	584	0,02
2.889	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[1]	347	0,01
5.620	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	151	0,01
7.239	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	337	0,01
11.655	CAD	CGI, Inc.	1.206	0,05
1.054	CAD	Constellation Software, Inc.	2.146	0,08
5.151	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	398	0,02
15.523	CAD	Dollarama, Inc.	943	0,04
16.692	CAD	Element Fleet Management Corp.	253	0,01
9.792	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	249	0,01
106.393	CAD	Enbridge, Inc.	3.741	0,15
1.195	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	857	0,03
30.812	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	645	0,03
1.936	CAD	FirstService Corp., REIT[1]	281	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
24.158	CAD	Fortis, Inc.[1]	1.015	0,04
3.273	CAD	George Weston Ltd.	384	0,01
12.138	CAD	GFL Environmental, Inc.	438	0,02
8.161	CAD	Gildan Activewear, Inc.	222	0,01
14.379	CAD	Great-West Lifeco, Inc.[1]	407	0,02
18.977	CAD	Hydro One Ltd.[1]	540	0,02
5.538	CAD	iA Financial Corp., Inc.	353	0,01
3.688	CAD	IGM Financial, Inc.[1]	108	–
9.392	CAD	Intact Financial Corp.	1.382	0,05
29.379	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	215	0,01
9.310	CAD	Keyera Corp.[1]	208	0,01
60.512	CAD	Kinross Gold Corp.[1]	285	0,01
8.457	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	738	0,03
43.252	CAD	Lundin Mining Corp.	302	0,01
13.359	CAD	Magna International, Inc.	646	0,03
98.930	CAD	Manulife Financial Corp.[1]	1.830	0,07
11.735	CAD	Metro, Inc.[1]	617	0,02
18.009	CAD	National Bank of Canada[1]	1.289	0,05
13.026	CAD	Northland Power, Inc.[1]	285	0,01
26.483	CAD	Nutrien Ltd.	1.393	0,05
5.206	CAD	Nuvei Corp.	163	0,01
3.227	CAD	Onex Corp.	146	0,01
15.443	CAD	Open Text Corp.[1]	641	0,03
18.899	CAD	Pan American Silver Corp.	288	0,01
30.859	CAD	Pembina Pipeline Corp.	933	0,04
27.894	CAD	Power Corp. of Canada	721	0,03
5.725	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	136	0,01
9.002	CAD	RB Global, Inc.[1]	470	0,02
16.048	CAD	Restaurant Brands International, Inc.[1]	1.164	0,05
10.460	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust	154	0,01
19.926	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'[1]	877	0,03
71.702	CAD	Royal Bank of Canada	6.405	0,25
11.413	CAD	Saputo, Inc.	295	0,01
62.711	CAD	Shopify, Inc. 'A'	3.583	0,14
31.015	CAD	Sun Life Financial, Inc.[1]	1.500	0,06
52.234	CAD	TC Energy Corp.[1]	2.031	0,08
23.748	CAD	TELUS Corp.	449	0,02
2.494	CAD	TELUS Corp.	47	–
3.875	CAD	TFI International, Inc.	408	0,02
9.245	CAD	Thomson Reuters Corp.	1.174	0,05
3.248	CAD	TMX Group Ltd.[1]	353	0,01
3.809	CAD	Toromont Industries Ltd.	294	0,01
95.199	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	5.382	0,21
13.426	USD	Waste Connections, Inc.[1]	1.835	0,07
2.373	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	160	0,01
24.627	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	1.115	0,04
6.263	CAD	WSP Global, Inc.	775	0,03
		Kanada - Gesamt	**76.844**	**3,03**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 0,22 %)		
84.100	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	211	0,01
99.000	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	534	0,02
134.524	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	814	0,03
73.600	HKD	ESR Group Ltd., REIT[1]	109	–
2.509	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	93	–
72.558	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	216	0,01
120.800	HKD	Sands China Ltd.	391	0,02
19.461	USD	Sea Ltd. ADR	1.117	0,04
93.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	162	0,01
471.500	HKD	WH Group Ltd.[1]	246	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
97.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	479	0,02
105.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd.[1]	155	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.527**	**0,18**
		Curaçao (31. Mai 2022: 0,13 %)		
72.191	USD	Schlumberger NV	3.092	0,12
		Curaçao - Gesamt	**3.092**	**0,12**
		Dänemark (31. Mai 2022: 0,80 %)		
152	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'[1]	255	0,01
276	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	463	0,02
5.143	DKK	Carlsberg A/S 'B'	773	0,03
4.453	DKK	Chr Hansen Holding A/S	322	0,01
5.848	DKK	Coloplast A/S 'B'[1]	734	0,03
34.168	DKK	Danske Bank A/S	693	0,03
4.211	DKK	Demant A/S[1]	160	0,01
9.768	DKK	DSV A/S	1.877	0,07
3.540	DKK	Genmab A/S	1.381	0,05
86.512	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	13.824	0,55
10.837	DKK	Novozymes A/S 'B'[1]	521	0,02
10.607	DKK	Orsted A/S	926	0,04
4.523	DKK	Pandora A/S[1]	359	0,01
266	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'[1]	63	–
16.528	DKK	Tryg A/S	375	0,02
53.566	DKK	Vestas Wind Systems A/S	1.521	0,06
		Dänemark - Gesamt	**24.247**	**0,96**
		Finnland (31. Mai 2022: 0,36 %)		
6.457	EUR	Elisa OYJ	361	0,01
23.546	EUR	Fortum OYJ	312	0,01
17.148	EUR	Kesko OYJ 'B'	323	0,01
17.618	EUR	Kone OYJ 'B'	891	0,04
32.320	EUR	Metso OYJ	353	0,01
23.150	EUR	Neste OYJ	873	0,04
288.702	EUR	Nokia OYJ	1.168	0,05
163.178	SEK	Nordea Bank Abp	1.600	0,06
431	EUR	Nordea Bank Abp	4	–
5.709	EUR	Orion OYJ 'B'	241	0,01
25.927	EUR	Sampo OYJ 'A'	1.189	0,05
27.786	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	351	0,01
27.031	EUR	UPM-Kymmene OYJ	809	0,03
19.181	EUR	Wartsila OYJ Abp	216	0,01
		Finnland - Gesamt	**8.691**	**0,34**
		Frankreich (31. Mai 2022: 3,03 %)		
8.601	EUR	Accor SA	284	0,01
1.562	EUR	Aeroports de Paris	237	0,01
27.396	EUR	Air Liquide SA[1]	4.575	0,18
17.060	EUR	Alstom SA[1]	468	0,02
3.882	EUR	Amundi SA	218	0,01
3.188	EUR	Arkema SA	277	0,01
95.762	EUR	AXA SA	2.697	0,11
2.073	EUR	BioMerieux[1]	207	0,01
58.608	EUR	BNP Paribas SA	3.375	0,13
54.389	EUR	Bollore SE	347	0,01
13.467	EUR	Bouygues SA[1]	430	0,02
14.560	EUR	Bureau Veritas SA	368	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
8.607	EUR	Capgemini SE	1.494	0,06
32.899	EUR	Carrefour SA	603	0,02
24.043	EUR	Cie de Saint-Gobain	1.328	0,05
33.900	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	960	0,04
2.129	EUR	Covivio SA, REIT	104	–
64.125	EUR	Credit Agricole SA	731	0,03
32.436	EUR	Dassault Systemes SE	1.422	0,06
12.746	EUR	Edenred	816	0,03
4.251	EUR	Eiffage SA	451	0,02
97.122	EUR	Engie SA[1]	1.454	0,06
15.558	EUR	EssilorLuxottica SA	2.794	0,11
1.764	EUR	Eurazeo SE	120	0,01
2.221	EUR	Gecina SA, REIT	227	0,01
21.978	EUR	Getlink SE	372	0,01
1.674	EUR	Hermes International[1]	3.394	0,13
1.855	EUR	Ipsen SA	214	0,01
3.844	EUR	Kering SA	2.042	0,08
13.042	EUR	Klepierre SA, REIT[1]	294	0,01
5.064	EUR	La Francaise des Jeux SAEM[1]	195	0,01
14.382	EUR	Legrand SA	1.356	0,05
12.582	EUR	L'Oreal SA[1]	5.352	0,21
14.430	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.521	0,49
107.700	EUR	Orange SA	1.283	0,05
10.618	EUR	Pernod Ricard SA[1]	2.288	0,09
11.770	EUR	Publicis Groupe SA	870	0,03
888	EUR	Remy Cointreau SA[1]	136	0,01
8.840	EUR	Renault SA	295	0,01
59.312	EUR	Sanofi	5.999	0,24
1.240	EUR	Sartorius Stedim Biotech	325	0,01
28.373	EUR	Schneider Electric SE	4.880	0,19
1.562	EUR	SEB SA[1]	146	0,01
43.497	EUR	Societe Generale SA	1.003	0,04
4.396	EUR	Sodexo SA	474	0,02
2.877	EUR	Teleperformance	429	0,02
123.632	EUR	TotalEnergies SE	6.996	0,28
6.164	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[1]	281	0,01
2	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI[2]	–	–
10.978	EUR	Valeo	210	0,01
32.919	EUR	Veolia Environnement SA	966	0,04
27.399	EUR	Vinci SA	3.106	0,12
38.904	EUR	Vivendi SE	344	0,01
1.769	EUR	Wendel SE	185	0,01
13.556	EUR	Worldline SA	525	0,02
		Frankreich - Gesamt	**82.468**	**3,25**
		Deutschland (31. Mai 2022: 2,23 %)		
8.414	EUR	adidas AG[1]	1.359	0,05
21.105	EUR	Allianz SE, Registered	4.500	0,18
17.257	EUR	Bayerische Motoren Werke AG[1]	1.875	0,07
3.550	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference[1]	364	0,01
4.881	EUR	Bechtle AG	191	0,01
4.914	EUR	Beiersdorf AG	624	0,03
7.519	EUR	Brenntag SE[1]	588	0,02
2.526	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	282	0,01
58.250	EUR	Commerzbank AG	584	0,02
5.021	EUR	Continental AG[1]	333	0,01
8.958	EUR	Covestro AG[1]	344	0,01
24.309	EUR	Daimler Truck Holding AG	733	0,03
7.660	EUR	Delivery Hero SE	286	0,01
110.383	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	1.115	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
9.942	EUR	Deutsche Boerse AG	1.712	0,07
26.399	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	258	0,01
53.852	EUR	Deutsche Post AG, Registered[1]	2.414	0,10
170.176	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	3.764	0,15
5.800	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	718	0,03
119.862	EUR	E.ON SE	1.445	0,06
11.868	EUR	Evonik Industries AG	237	0,01
9.457	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	403	0,02
22.114	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	603	0,02
8.499	EUR	GEA Group AG[1]	356	0,01
3.259	EUR	Hannover Rueck SE[1]	696	0,03
7.540	EUR	Heidelberg Materials AG	538	0,02
10.079	EUR	HelloFresh SE[1]	239	0,01
9.834	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	781	0,03
5.673	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	406	0,02
67.110	EUR	Infineon Technologies AG	2.485	0,10
3.522	EUR	Knorr-Bremse AG	240	0,01
3.565	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	184	0,01
44.727	EUR	Mercedes-Benz Group AG[1]	3.327	0,13
6.970	EUR	Merck KGaA	1.209	0,05
2.623	EUR	MTU Aero Engines AG	603	0,02
7.167	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered[1]	2.552	0,10
3.565	EUR	Nemetschek SE[1]	278	0,01
5.013	EUR	Puma SE[1]	238	0,01
316	EUR	Rational AG	211	0,01
2.382	EUR	Rheinmetall AG[1]	600	0,02
54.149	EUR	SAP SE	7.053	0,28
1.324	EUR	Sartorius AG, Preference	443	0,02
4.766	EUR	Scout24 SE	305	0,01
39.722	EUR	Siemens AG, Registered	6.494	0,26
14.058	EUR	Siemens Healthineers AG	793	0,03
6.791	EUR	Symrise AG	724	0,03
3.310	EUR	Talanx AG	183	0,01
37.292	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	105	–
34.857	EUR	Vonovia SE, REIT	638	0,03
954	EUR	Wacker Chemie AG	129	0,01
11.645	EUR	Zalando SE	336	0,01
1.338	SEK	Zalando SE	39	–
		Deutschland - Gesamt	**56.917**	**2,25**
		Hongkong (31. Mai 2022: 0,64 %)		
613.800	HKD	AIA Group Ltd.	5.888	0,23
191.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	567	0,02
110.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	682	0,03
127.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	201	0,01
39.000	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	522	0,02
87.916	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	279	0,01
223.000	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	285	0,01
561.505	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	506	0,02
58.595	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2.145	0,09
135.140	HKD	Link REIT	786	0,03
78.500	HKD	MTR Corp. Ltd.[1]	362	0,01
91.931	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	220	0,01
166.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	216	0,01
82.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	1.044	0,04
30.000	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	200	0,01
70.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	168	0,01
67.000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	622	0,02
		Hongkong - Gesamt	**14.693**	**0,58**

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (31. Mai 2022: 1,81 %)		
33.003	USD	Accenture plc 'A'	10.096	0,40
45.584	EUR	AIB Group plc	186	0,01
4.758	USD	Allegion plc	498	0,02
10.531	USD	Aon plc 'A'	3.247	0,13
56.460	EUR	Bank of Ireland Group plc	529	0,02
38.788	EUR	CRH plc	1.824	0,07
4.803	GBP	DCC plc	274	0,01
20.945	USD	Eaton Corp. plc	3.684	0,14
7.625	EUR	Flutter Entertainment plc	1.485	0,06
1.238	GBP	Flutter Entertainment plc	241	0,01
11.928	USD	Horizon Therapeutics plc	1.193	0,05
24.750	AUD	James Hardie Industries plc CDI	607	0,02
3.538	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	454	0,02
35.400	USD	Johnson Controls International plc	2.113	0,08
7.750	EUR	Kerry Group plc 'A'	753	0,03
8.897	EUR	Kingspan Group plc	589	0,02
22.527	USD	Linde plc	7.967	0,32
3.032	EUR	Linde plc	1.079	0,04
69.315	USD	Medtronic plc	5.737	0,23
8.003	USD	Pentair plc	444	0,02
10.283	USD	Seagate Technology Holdings plc	618	0,02
12.984	EUR	Smurfit Kappa Group plc	460	0,02
4.867	USD	STERIS plc	973	0,04
11.918	USD	Trane Technologies plc	1.945	0,08
5.351	USD	Willis Towers Watson plc	1.171	0,04
		Irland - Gesamt	**48.167**	**1,90**
		Insel Man (31. Mai 2022: 0,02 %)		
28.027	GBP	Entain plc	458	0,02
		Insel Man - Gesamt	**458**	**0,02**
		Israel (31. Mai 2022: 0,23 %)		
2.031	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	107	–
66.369	ILS	Bank Hapoalim BM	534	0,02
78.596	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	550	0,02
5.556	USD	Check Point Software Technologies Ltd.[1]	694	0,03
1.714	USD	CyberArk Software Ltd.	265	0,01
1.524	ILS	Elbit Systems Ltd.	311	0,01
34.451	ILS	ICL Group Ltd.	187	0,01
58.530	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	282	0,01
9.977	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	320	0,01
998	USD	Monday.com Ltd.	180	0,01
3.425	ILS	Nice Ltd.	688	0,03
52.834	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	380	0,02
6.275	ILS	Tower Semiconductor Ltd.	259	0,01
2.952	USD	Wix.com Ltd.[1]	225	0,01
		Israel - Gesamt	**4.982**	**0,20**
		Italien (31. Mai 2022: 0,55 %)		
7.312	EUR	Amplifon SpA	252	0,01
60.987	EUR	Assicurazioni Generali SpA	1.152	0,05
1.304	EUR	DiaSorin SpA	134	0,01
417.434	EUR	Enel SpA	2.607	0,10
121.200	EUR	Eni SpA	1.609	0,06
29.358	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	388	0,02
19.115	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	243	0,01
821.721	EUR	Intesa Sanpaolo SpA[1]	1.888	0,07
34.295	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	376	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
9.989	EUR	Moncler SpA	674	0,03
24.319	EUR	Nexi SpA[1]	190	0,01
30.694	EUR	Poste Italiane SpA[1]	317	0,01
12.835	EUR	Prysmian SpA	474	0,02
6.160	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	267	0,01
116.198	EUR	Snam SpA	606	0,02
493.574	EUR	Telecom Italia SpA	130	0,01
75.248	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	628	0,02
99.474	EUR	UniCredit SpA	1.900	0,08
		Italien - Gesamt	**13.835**	**0,55**
		Japan (31. Mai 2022: 6,47 %)		
10.100	JPY	Advantest Corp.[1]	1.295	0,05
33.900	JPY	Aeon Co. Ltd.[1]	670	0,03
9.400	JPY	AGC, Inc.[1]	342	0,01
5.800	JPY	Aisin Corp.[1]	166	0,01
23.700	JPY	Ajinomoto Co., Inc.[1]	920	0,04
6.700	JPY	ANA Holdings, Inc.	148	0,01
25.600	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.[1]	991	0,04
14.700	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd.	279	0,01
72.000	JPY	Asahi Kasei Corp.	489	0,02
89.200	JPY	Astellas Pharma, Inc.	1.409	0,06
7.500	JPY	Azbil Corp.[1]	237	0,01
30.600	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	716	0,03
6.500	JPY	BayCurrent Consulting, Inc.[1]	238	0,01
31.000	JPY	Bridgestone Corp.[1]	1.260	0,05
12.700	JPY	Brother Industries Ltd.[1]	184	0,01
49.400	JPY	Canon, Inc.[1]	1.224	0,05
10.300	JPY	Capcom Co. Ltd.	401	0,02
7.000	JPY	Central Japan Railway Co.[1]	851	0,03
36.200	JPY	Chiba Bank Ltd. (The)	226	0,01
37.600	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	1.011	0,04
55.900	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	216	0,01
11.400	JPY	CyberAgent, Inc.	81	–
12.300	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.[1]	350	0,01
14.100	JPY	Daifuku Co. Ltd.[1]	285	0,01
54.400	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	932	0,04
98.200	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.[1]	3.191	0,13
14.000	JPY	Daikin Industries Ltd.	2.661	0,11
3.800	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	360	0,01
30.900	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	805	0,03
118	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	247	0,01
66.400	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.[1]	301	0,01
21.400	JPY	Denso Corp.	1.319	0,05
11.900	JPY	Dentsu Group, Inc.[1]	382	0,02
4.800	JPY	Disco Corp.[1]	699	0,03
16.100	JPY	East Japan Railway Co.[1]	886	0,03
12.400	JPY	Eisai Co. Ltd.	787	0,03
152.500	JPY	ENEOS Holdings, Inc.[1]	506	0,02
50.000	JPY	FANUC Corp.	1.717	0,07
9.000	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	2.105	0,08
5.400	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	227	0,01
20.000	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	1.221	0,05
9.600	JPY	Fujitsu Ltd.[1]	1.218	0,05
259	JPY	GLP J-Reit, REIT	274	0,01
2.900	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.[1]	229	0,01
16.600	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.[1]	174	0,01
7.700	JPY	Hamamatsu Photonics KK	392	0,02
11.300	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	359	0,01
900	JPY	Hikari Tsushin, Inc.[1]	130	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
1.415	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	192	0,01
7.300	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	180	0,01
49.500	JPY	Hitachi Ltd.	2.851	0,11
79.500	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	2.279	0,09
5.600	JPY	Hoshizaki Corp.	201	0,01
18.800	JPY	Hoya Corp.	2.364	0,09
20.900	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	174	0,01
5.700	JPY	Ibiden Co. Ltd.	311	0,01
4.200	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	69	–
44.800	JPY	Inpex Corp.[1]	475	0,02
36.300	JPY	Isuzu Motors Ltd.	422	0,02
61.800	JPY	ITOCHU Corp.[1]	2.088	0,08
4.000	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	104	–
10.800	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	206	0,01
22.700	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	371	0,01
321	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	227	0,01
75.300	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	561	0,02
111.600	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	786	0,03
9.000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	135	0,01
61	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT[1]	231	0,01
24.600	JPY	JFE Holdings, Inc.	304	0,01
7.400	JPY	JSR Corp.[1]	178	0,01
20.200	JPY	Kajima Corp.	283	0,01
23.100	JPY	Kao Corp.[1]	806	0,03
7.300	JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	164	0,01
78.200	JPY	KDDI Corp.	2.402	0,09
6.700	JPY	Keio Corp.[1]	235	0,01
8.400	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	322	0,01
10.100	JPY	Keyence Corp.	4.901	0,19
7.700	JPY	Kikkoman Corp.	454	0,02
7.600	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	251	0,01
40.800	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.[1]	607	0,02
2.900	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	164	0,01
7.200	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.[1]	198	0,01
4.940	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.[1]	83	–
10.800	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	203	0,01
49.900	JPY	Komatsu Ltd.	1.176	0,05
4.500	JPY	Konami Group Corp.	238	0,01
2.300	JPY	Kose Corp.	230	0,01
49.600	JPY	Kubota Corp.[1]	684	0,03
4.500	JPY	Kurita Water Industries Ltd.[1]	184	0,01
16.500	JPY	Kyocera Corp.	936	0,04
12.800	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.[1]	246	0,01
4.200	JPY	Lasertec Corp.	651	0,03
15.700	JPY	Lixil Corp.	202	0,01
23.600	JPY	M3, Inc.	525	0,02
11.400	JPY	Makita Corp.[1]	308	0,01
84.700	JPY	Marubeni Corp.	1.208	0,05
5.700	JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	305	0,01
36.700	JPY	Mazda Motor Corp.	314	0,01
5.400	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.[1]	221	0,01
10.400	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	233	0,01
18.600	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.[1]	358	0,01
13.500	JPY	MISUMI Group, Inc.	295	0,01
73.600	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	413	0,02
64.900	JPY	Mitsubishi Corp.	2.595	0,10
60.400	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	693	0,03
48.100	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	261	0,01
596.700	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.983	0,16
68.600	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	2.162	0,09
11.100	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	280	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
44.200	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	842	0,03
16.300	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.[1]	370	0,01
125.020	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	1.837	0,07
16.700	JPY	MonotaRO Co. Ltd.[1]	232	0,01
22.800	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	783	0,03
30.500	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.790	0,07
14.100	JPY	NEC Corp.	661	0,03
24.300	JPY	Nexon Co. Ltd.[1]	495	0,02
10.600	JPY	NGK Insulators Ltd.[1]	128	0,01
21.700	JPY	NIDEC Corp.[1]	1.078	0,04
53.900	JPY	Nintendo Co. Ltd.	2.290	0,09
81	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	323	0,01
4.300	JPY	Nippon Express Holdings, Inc.[1]	241	0,01
48.700	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	373	0,01
90	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	188	0,01
7.500	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.[1]	154	0,01
2.000	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	91	–
40.200	JPY	Nippon Steel Corp.	781	0,03
62.500	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.769	0,07
25.000	JPY	Nippon Yusen KK[1]	532	0,02
7.100	JPY	Nissan Chemical Corp.[1]	308	0,01
118.100	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	442	0,02
13.600	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.[1]	170	0,01
3.600	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	306	0,01
4.200	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	511	0,02
8.200	JPY	Nitto Denko Corp.	583	0,02
141.600	JPY	Nomura Holdings, Inc.[1]	496	0,02
6.400	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT[1]	155	0,01
250	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT[1]	293	0,01
19.167	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	482	0,02
36.200	JPY	NTT Data Corp.[1]	517	0,02
35.700	JPY	Obayashi Corp.	287	0,01
3.900	JPY	Obic Co. Ltd.[1]	631	0,02
20.200	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	294	0,01
42.700	JPY	Oji Holdings Corp.	164	0,01
66.500	JPY	Olympus Corp.	1.008	0,04
8.600	JPY	Omron Corp.	519	0,02
23.100	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	431	0,02
5.700	JPY	Open House Group Co. Ltd.	219	0,01
1.300	JPY	Oracle Corp. Japan[1]	99	–
57.900	JPY	Oriental Land Co. Ltd.[1]	2.166	0,09
60.300	JPY	ORIX Corp.	1.025	0,04
20.600	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	326	0,01
6.900	JPY	Otsuka Corp.	260	0,01
20.000	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.[1]	741	0,03
22.000	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	375	0,01
108.100	JPY	Panasonic Holdings Corp.	1.130	0,04
12.000	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	226	0,01
51.500	JPY	Rakuten Group, Inc.[1]	212	0,01
74.800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.297	0,09
70.300	JPY	Renesas Electronics Corp.	1.152	0,05
106.500	JPY	Resona Holdings, Inc.[1]	483	0,02
34.400	JPY	Ricoh Co. Ltd.	287	0,01
5.500	JPY	Rohm Co. Ltd.[1]	465	0,02
14.400	JPY	SBI Holdings, Inc.	269	0,01
5.400	JPY	SCSK Corp.[1]	85	–
11.500	JPY	Secom Co. Ltd.	752	0,03
16.500	JPY	Seiko Epson Corp.	250	0,01
19.100	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	263	0,01
34.300	JPY	Sekisui House Ltd.	669	0,03
16.500	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	242	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
4.000	JPY	Sharp Corp.	23	–
11.300	JPY	Shimadzu Corp.	349	0,01
4.000	JPY	Shimano, Inc.	627	0,02
19.000	JPY	Shimizu Corp.	115	–
94.500	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.906	0,11
14.000	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	629	0,02
19.500	JPY	Shiseido Co. Ltd.	886	0,03
23.300	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc.[1]	171	0,01
2.900	JPY	SMC Corp.	1.558	0,06
150.700	JPY	SoftBank Corp.	1.602	0,06
54.900	JPY	SoftBank Group Corp.	2.151	0,08
15.200	JPY	Sompo Holdings, Inc.	619	0,02
65.500	JPY	Sony Group Corp.	6.170	0,24
3.200	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	143	0,01
33.700	JPY	Subaru Corp.[1]	579	0,02
17.300	JPY	SUMCO Corp.[1]	247	0,01
72.500	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.[1]	216	0,01
54.800	JPY	Sumitomo Corp.	1.034	0,04
41.000	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.[1]	485	0,02
11.600	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.[1]	351	0,01
69.600	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.829	0,11
17.600	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	618	0,02
14.400	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	347	0,01
6.800	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.[1]	250	0,01
19.900	JPY	Suzuki Motor Corp.[1]	655	0,03
9.200	JPY	Sysmex Corp.	601	0,02
25.000	JPY	T&D Holdings, Inc.[1]	340	0,01
8.800	JPY	Taisei Corp.	279	0,01
83.970	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.657	0,10
19.700	JPY	TDK Corp.	753	0,03
35.700	JPY	Terumo Corp.	1.085	0,04
13.300	JPY	TIS, Inc.[1]	372	0,01
10.300	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	269	0,01
5.700	JPY	Toho Co. Ltd.	224	0,01
95.200	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.[1]	2.142	0,08
23.100	JPY	Tokyo Electron Ltd.[1]	3.193	0,13
17.900	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	380	0,02
31.600	JPY	Tokyu Corp.[1]	408	0,02
15.200	JPY	TOPPAN, Inc.	325	0,01
85.000	JPY	Toray Industries, Inc.	448	0,02
23.000	JPY	Toshiba Corp.[1]	741	0,03
13.100	JPY	Tosoh Corp.	150	0,01
8.400	JPY	TOTO Ltd.	255	0,01
8.800	JPY	Toyota Industries Corp.	543	0,02
553.440	JPY	Toyota Motor Corp.	7.560	0,30
10.500	JPY	Toyota Tsusho Corp.	461	0,02
6.100	JPY	Trend Micro, Inc.	290	0,01
19.600	JPY	Unicharm Corp.[1]	745	0,03
14.100	JPY	USS Co. Ltd.	229	0,01
2.700	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	57	–
10.000	JPY	West Japan Railway Co.[1]	418	0,02
5.900	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	382	0,02
6.000	JPY	Yamaha Corp.	237	0,01
16.800	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.[1]	414	0,02
15.400	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	281	0,01
11.500	JPY	Yaskawa Electric Corp.	486	0,01
15.300	JPY	Yokogawa Electric Corp.	288	0,01
130.400	JPY	Z Holdings Corp.	324	0,01
7.300	JPY	ZOZO, Inc.	149	0,01
		Japan - Gesamt	**169.188**	**6,66**

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (31. Mai 2022: 0,35 %)		
14.226	USD	Aptiv plc	1.253	0,05
21.077	USD	Clarivate plc[1]	164	0,01
48.423	GBP	Experian plc	1.700	0,07
8.281	GBP	Ferguson plc	1.198	0,05
2.715	USD	Ferguson plc	394	0,01
4.159	USD	Novocure Ltd.[1]	299	0,01
53.145	GBP	WPP plc	562	0,02
		Jersey - Gesamt	**5.570**	**0,22**
		Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)		
11.648	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.[1]	943	0,04
		Liberia - Gesamt	**943**	**0,04**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)		
25.688	EUR	ArcelorMittal SA	636	0,03
7.916	EUR	Eurofins Scientific SE[1]	520	0,02
24.119	EUR	Tenaris SA	300	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**1.456**	**0,06**
		Niederlande (31. Mai 2022: 1,67 %)		
23.914	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA[1]	347	0,01
1.137	EUR	Adyen NV[1]	1.851	0,07
104.384	EUR	Aegon NV[1]	458	0,02
8.742	USD	AerCap Holdings NV	499	0,02
9.603	EUR	Akzo Nobel NV	721	0,03
1.395	EUR	Argenx SE	542	0,02
1.358	EUR	Argenx SE[1]	528	0,02
2.459	EUR	ASM International NV	1.063	0,04
20.862	EUR	ASML Holding NV[1]	14.935	0,59
51.993	EUR	CNH Industrial NV	662	0,03
29.073	EUR	Davide Campari-Milano NV	378	0,01
5.085	EUR	Euronext NV	337	0,01
5.832	EUR	EXOR NV	483	0,02
6.134	EUR	Ferrari NV	1.743	0,07
6.349	EUR	Heineken Holding NV	538	0,02
12.614	EUR	Heineken NV	1.271	0,05
3.193	EUR	IMCD NV[1]	478	0,02
190.166	EUR	ING Groep NV[1]	2.333	0,09
6.495	EUR	JDE Peet's NV[1]	188	0,01
10.554	EUR	Just Eat Takeaway.com NV[1]	158	0,01
50.889	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV[1]	1.609	0,06
183.219	EUR	Koninklijke KPN NV	629	0,02
14.097	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.206	0,05
15.586	EUR	NN Group NV	560	0,02
13.499	USD	NXP Semiconductors NV	2.418	0,10
6.865	EUR	OCI NV[1]	152	0,01
40.806	EUR	Prosus NV[1]	2.679	0,11
12.810	EUR	QIAGEN NV[1]	576	0,02
5.219	EUR	Randstad NV[1]	255	0,01
96.137	EUR	Stellantis NV[1]	1.454	0,06
24.869	EUR	Stellantis NV	376	0,01
33.260	EUR	STMicroelectronics NV	1.439	0,06
42.817	EUR	Universal Music Group NV	845	0,03
12.775	EUR	Wolters Kluwer NV	1.455	0,06
		Niederlande - Gesamt	**45.166**	**1,78**

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Neuseeland (31. Mai 2022: 0,07 %)		
60.834	NZD	Auckland International Airport Ltd.[1]	324	0,01
8.017	NZD	EBOS Group Ltd.	202	0,01
28.097	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	391	0,02
32.957	NZD	Mercury NZ Ltd.	130	–
61.289	NZD	Meridian Energy Ltd.	195	0,01
92.030	NZD	Spark New Zealand Ltd.	285	0,01
7.847	AUD	Xero Ltd.[1]	558	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**2.085**	**0,08**
		Norwegen (31. Mai 2022: 0,24 %)		
17.872	NOK	Adevinta ASA	125	0,01
14.290	NOK	Aker BP ASA	309	0,01
51.965	NOK	DNB Bank ASA	866	0,03
46.360	NOK	Equinor ASA	1.181	0,05
13.203	NOK	Gjensidige Forsikring ASA[1]	221	0,01
3.262	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	130	0,01
20.170	NOK	Mowi ASA	345	0,01
76.092	NOK	Norsk Hydro ASA	458	0,02
38.026	NOK	Orkla ASA	273	0,01
1.788	NOK	Salmar ASA	78	–
38.802	NOK	Telenor ASA	397	0,02
9.620	NOK	Yara International ASA	358	0,01
		Norwegen - Gesamt	**4.741**	**0,19**
		Panama (31. Mai 2022: 0,02 %)		
48.389	USD	Carnival Corp.	543	0,02
		Panama - Gesamt	**543**	**0,02**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,02 %)		
31.314	EUR	Galp Energia SGPS SA[1]	330	0,01
14.601	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	352	0,02
		Portugal - Gesamt	**682**	**0,03**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,35 %)		
173.131	SGD	CapitaLand Ascendas REIT[1]	345	0,01
262.109	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT[1]	387	0,02
140.000	SGD	CapitaLand Investment Ltd.[1]	342	0,01
29.500	SGD	City Developments Ltd.[1]	147	0,01
92.987	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	2.080	0,08
349.100	SGD	Genting Singapore Ltd.	260	0,01
68.700	SGD	Keppel Corp. Ltd.[1]	320	0,01
205.026	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	251	0,01
140.600	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	171	0,01
178.470	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.[1]	1.616	0,06
2.172.500	SGD	Seatrium Ltd.	197	0,01
64.200	SGD	Singapore Airlines Ltd.	304	0,01
10.400	SGD	Singapore Exchange Ltd.	71	–
93.600	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.[1]	253	0,01
405.100	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.[1]	745	0,03
67.014	SGD	United Overseas Bank Ltd.[1]	1.382	0,05
35.979	SGD	UOL Group Ltd., REIT[1]	169	0,01
15.100	SGD	Venture Corp. Ltd.[1]	169	0,01
		Singapur - Gesamt	**9.209**	**0,36**
		Spanien (31. Mai 2022: 0,77 %)		
1.293	EUR	Acciona SA[1]	209	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
10.009	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA[1]	332	0,01
3.642	EUR	Aena SME SA	568	0,02
23.797	EUR	Amadeus IT Group SA	1.697	0,07
309.373	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA[1]	2.018	0,08
888.546	EUR	Banco Santander SA[1]	2.884	0,11
243.696	EUR	CaixaBank SA[1]	890	0,04
29.764	EUR	Cellnex Telecom SA[1]	1.203	0,05
3.414	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA[1]	113	–
13.311	EUR	EDP Renovaveis SA	264	0,01
2.342	EUR	Enagas SA	45	–
18.572	EUR	Endesa SA[1]	401	0,02
26.340	EUR	Ferrovial SA	813	0,03
15.964	EUR	Grifols SA[1]	185	0,01
304.217	EUR	Iberdrola SA	3.697	0,15
57.001	EUR	Industria de Diseno Textil SA	1.901	0,07
10.349	EUR	Naturgy Energy Group SA[1]	294	0,01
6.090	EUR	Red Electrica Corp. SA[1]	103	–
74.621	EUR	Repsol SA	1.009	0,04
282.042	EUR	Telefonica SA	1.194	0,05
		Spanien - Gesamt	**19.820**	**0,78**
		Schweden (31. Mai 2022: 0,99 %)		
14.099	SEK	Alfa Laval AB[1]	505	0,02
49.529	SEK	Assa Abloy AB 'B'	1.096	0,04
140.796	SEK	Atlas Copco AB 'A'	2.045	0,08
86.967	SEK	Atlas Copco AB 'B'	1.092	0,04
17.600	SEK	Beijer Ref AB	260	0,01
13.569	SEK	Boliden AB	412	0,02
13.569	SEK	Boliden AB	14	–
34.744	SEK	Embracer Group AB[1]	80	–
37.225	SEK	Epiroc AB 'A'	650	0,02
18.190	SEK	Epiroc AB 'B'	274	0,01
19.401	SEK	EQT AB	366	0,01
30.075	SEK	Essity AB 'B'	797	0,03
9.902	SEK	Evolution AB[1]	1.297	0,05
33.468	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'[1]	112	–
11.059	SEK	Getinge AB 'B'[1]	253	0,01
33.006	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[1]	411	0,02
105.698	SEK	Hexagon AB 'B'[1]	1.222	0,05
5.771	SEK	Holmen AB 'B'[1]	218	0,01
15.515	SEK	Husqvarna AB 'B'	114	–
8.541	SEK	Industrivarden AB 'A'	229	0,01
8.057	SEK	Industrivarden AB 'C'[1]	215	0,01
13.705	SEK	Indutrade AB	321	0,01
9.576	SEK	Investment AB Latour 'B'	189	0,01
24.269	SEK	Investor AB 'A'	497	0,02
94.914	SEK	Investor AB 'B'[1]	1.924	0,08
14.642	SEK	Kinnevik AB 'B'	210	0,01
3.958	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	164	0,01
12.760	SEK	Lifco AB 'B'[1]	269	0,01
79.948	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	761	0,03
4.185	SEK	Saab AB 'B'	228	0,01
9.955	SEK	Sagax AB, REIT 'B'[1]	196	0,01
57.645	SEK	Sandvik AB	1.010	0,04
24.517	SEK	Securitas AB 'B'[1]	180	0,01
88.531	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	923	0,04
17.360	SEK	Skanska AB 'B'[1]	228	0,01
21.914	SEK	SKF AB 'B'	346	0,01
27.559	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'[1]	364	0,01
73.749	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'[1]	581	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
44.071	SEK	Swedbank AB 'A'	672	0,03
10.733	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	215	0,01
29.928	SEK	Tele2 AB 'B'	271	0,01
146.831	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'[1]	757	0,03
124.965	SEK	Telia Co. AB[1]	290	0,01
8.536	SEK	Volvo AB 'A'	164	0,01
79.318	SEK	Volvo AB 'B'[1]	1.459	0,06
17.945	SEK	Volvo Car AB 'B'	61	–
		Schweden - Gesamt	**23.942**	**0,94**
		Schweiz (31. Mai 2022: 3,26 %)		
80.136	CHF	ABB Ltd., Registered[1]	2.916	0,12
8.086	CHF	Adecco Group AG, Registered[1]	240	0,01
26.113	CHF	Alcon, Inc.	2.018	0,08
2.093	CHF	Bachem Holding AG, Registered[1]	219	0,01
2.221	CHF	Baloise Holding AG, Registered[1]	340	0,01
1.284	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	129	0,01
171	CHF	Barry Callebaut AG, Registered[1]	344	0,01
60	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	715	0,03
6	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	723	0,03
21.779	USD	Chubb Ltd.	4.047	0,16
10.094	CHF	Clariant AG, Registered	145	0,01
12.533	GBP	Coca-Cola HBC AG	371	0,01
9.498	EUR	DSM-Firmenich AG	1.053	0,04
332	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	256	0,01
7.508	USD	Garmin Ltd.	774	0,03
1.979	CHF	Geberit AG, Registered	1.044	0,04
449	CHF	Givaudan SA, Registered[1]	1.472	0,06
1.940	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	274	0,01
28.913	CHF	Holcim AG, Registered[1]	1.776	0,07
10.404	CHF	Julius Baer Group Ltd.	633	0,03
2.745	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	778	0,03
9.818	CHF	Logitech International SA, Registered	627	0,02
3.828	CHF	Lonza Group AG, Registered	2.384	0,09
107.117	CHF	Novartis AG, Registered	10.213	0,40
1.259	CHF	Partners Group Holding AG[1]	1.130	0,04
36.752	CHF	Roche Holding AG	11.587	0,46
1.508	CHF	Roche Holding AG	506	0,02
2.051	CHF	Schindler Holding AG	423	0,02
1.240	CHF	Schindler Holding AG, Registered	248	0,01
7.750	CHF	SGS SA, Registered	685	0,03
13.940	CHF	SIG Group AG[1]	379	0,01
7.546	CHF	Sika AG, Registered[1]	2.050	0,08
2.901	CHF	Sonova Holding AG, Registered[1]	741	0,03
5.630	CHF	Straumann Holding AG, Registered	820	0,03
1.453	CHF	Swatch Group AG (The)[1]	430	0,02
2.587	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	145	0,01
1.691	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	973	0,04
3.914	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[1]	329	0,01
15.839	CHF	Swiss Re AG[1]	1.581	0,06
1.334	CHF	Swisscom AG, Registered[1]	842	0,03
16.509	USD	TE Connectivity Ltd.	2.022	0,08
3.346	CHF	Temenos AG, Registered[1]	281	0,01
164.179	CHF	UBS Group AG, Registered	3.096	0,12
1.578	CHF	VAT Group AG[1]	648	0,03
7.927	CHF	Zurich Insurance Group AG[1]	3.694	0,15
		Schweiz - Gesamt	**66.101**	**2,61**

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 3,74 %)		
53.583	GBP	3i Group plc	1.299	0,05
114.908	GBP	abrdn plc[1]	283	0,01
9.066	GBP	Admiral Group plc[1]	261	0,01
65.120	GBP	Anglo American plc	1.795	0,07
17.728	GBP	Antofagasta plc[1]	294	0,01
21.445	GBP	Ashtead Group plc	1.302	0,05
17.316	GBP	Associated British Foods plc[1]	392	0,02
80.185	GBP	AstraZeneca plc	11.588	0,46
47.217	GBP	Auto Trader Group plc	369	0,01
142.706	GBP	Aviva plc	697	0,03
782.265	GBP	Barclays plc	1.467	0,06
55.118	GBP	Barratt Developments plc	316	0,01
6.740	GBP	Berkeley Group Holdings plc	328	0,01
923.888	GBP	BP plc	5.191	0,20
47.400	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	201	0,01
373.128	GBP	BT Group plc[1]	679	0,03
18.831	GBP	Bunzl plc	734	0,03
21.916	GBP	Burberry Group plc	585	0,02
297.154	GBP	Centrica plc	433	0,02
10.707	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	668	0,03
90.872	GBP	Compass Group plc	2.480	0,10
6.201	GBP	Croda International plc[1]	469	0,02
1.181	GBP	Croda International plc	89	–
118.490	GBP	Diageo plc	4.915	0,19
9.702	GBP	Endeavour Mining plc	259	0,01
213.960	GBP	GSK plc	3.570	0,14
277.271	GBP	Haleon plc	1.093	0,04
21.196	GBP	Halma plc	633	0,02
23.597	GBP	Hargreaves Lansdown plc	235	0,01
6.076	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc[1]	135	0,01
1.041.617	GBP	HSBC Holdings plc	7.623	0,30
70.567	GBP	Informa plc	610	0,02
9.304	GBP	InterContinental Hotels Group plc[1]	607	0,02
7.417	GBP	Intertek Group plc	382	0,01
85.020	GBP	J Sainsbury plc[1]	285	0,01
156.706	GBP	JD Sports Fashion plc	295	0,01
11.041	GBP	Johnson Matthey plc	237	0,01
108.978	GBP	Kingfisher plc[1]	312	0,01
33.352	GBP	Land Securities Group plc, REIT	249	0,01
334.894	GBP	Legal & General Group plc	947	0,04
8.959	USD	Liberty Global plc 'A'	146	0,01
13.089	USD	Liberty Global plc 'C'	223	0,01
3.526.338	GBP	Lloyds Banking Group plc	1.930	0,08
20.986	GBP	London Stock Exchange Group plc	2.224	0,09
141.827	GBP	M&G plc	348	0,01
25.276	GBP	Mondi plc	390	0,02
187.297	GBP	National Grid plc	2.567	0,10
293.788	GBP	NatWest Group plc	945	0,04
6.099	GBP	Next plc	480	0,02
1.120	GBP	NMC Health plc[2/3]	–	–
28.184	GBP	Ocado Group plc	129	–
33.937	GBP	Pearson plc	336	0,01
16.302	GBP	Persimmon plc[1]	243	0,01
33.274	GBP	Phoenix Group Holdings plc[1]	228	0,01
133.793	GBP	Prudential plc	1.751	0,07
36.621	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	2.835	0,11
87.513	GBP	RELX plc	2.722	0,11
9.997	EUR	RELX plc	311	0,01
139.112	GBP	Rentokil Initial plc	1.101	0,04
59.116	GBP	Rio Tinto plc	3.504	0,14
442.649	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	786	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
20.947	USD	Royalty Pharma plc 'A'	686	0,03
46.416	GBP	Sage Group plc (The)	501	0,02
48.701	GBP	Schroders plc[1]	275	0,01
58.840	GBP	Segro plc, REIT	582	0,02
7.555	USD	Sensata Technologies Holding plc[1]	314	0,01
13.032	GBP	Severn Trent plc[1]	448	0,02
357.895	GBP	Shell plc	9.850	0,39
47.040	GBP	Smith & Nephew plc	701	0,03
18.840	GBP	Smiths Group plc	375	0,01
3.542	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	480	0,02
57.918	GBP	SSE plc	1.351	0,05
28.003	GBP	St James's Place plc	387	0,02
121.671	GBP	Standard Chartered plc	955	0,04
173.310	GBP	Taylor Wimpey plc	245	0,01
31.322	GBP	United Utilities Group plc[1]	393	0,02
1.285.232	GBP	Vodafone Group plc	1.216	0,05
10.794	GBP	Whitbread plc	440	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**96.705**	**3,81**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 65,45 %)		
29.380	USD	3M Co.	2.741	0,11
6.861	USD	A O Smith Corp.	439	0,02
90.017	USD	Abbott Laboratories	9.182	0,36
92.599	USD	AbbVie, Inc.	12.775	0,50
39.844	USD	Activision Blizzard, Inc.	3.195	0,13
24.003	USD	Adobe, Inc.	10.028	0,40
2.697	USD	Advance Auto Parts, Inc.	197	0,01
84.330	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	9.969	0,39
6.419	USD	AECOM	501	0,02
31.133	USD	Aflac, Inc.[1]	1.999	0,08
15.266	USD	Agilent Technologies, Inc.	1.766	0,07
11.295	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	3.040	0,12
21.604	USD	Airbnb, Inc. 'A'	2.371	0,09
8.373	USD	Akamai Technologies, Inc.	771	0,03
6.180	USD	Albemarle Corp.[1]	1.196	0,05
14.996	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	305	0,01
10.103	USD	Alcoa Corp.	320	0,01
8.390	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	952	0,04
3.999	USD	Align Technology, Inc.	1.130	0,04
13.154	USD	Allstate Corp. (The)	1.427	0,06
15.145	USD	Ally Financial, Inc.	404	0,02
6.458	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.195	0,05
311.255	USD	Alphabet, Inc. 'A'	38.244	1,51
280.694	USD	Alphabet, Inc. 'C'	34.629	1,37
482.466	USD	Amazon.com, Inc.	58.176	2,30
33.119	USD	American Express Co.	5.251	0,21
4.107	USD	American Financial Group, Inc.	461	0,02
17.144	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	588	0,02
37.826	USD	American International Group, Inc.	1.998	0,08
24.328	USD	American Tower Corp., REIT	4.487	0,18
9.817	USD	American Water Works Co., Inc.	1.418	0,06
5.264	USD	Ameriprise Financial, Inc.	1.571	0,06
9.109	USD	AmerisourceBergen Corp.	1.550	0,06
12.032	USD	AMETEK, Inc.	1.745	0,07
27.693	USD	Amgen, Inc.	6.110	0,24
30.505	USD	Amphenol Corp. 'A'	2.302	0,09
26.579	USD	Analog Devices, Inc.	4.723	0,19
23.834	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	450	0,02
4.629	USD	ANSYS, Inc.	1.498	0,06
21.150	USD	Apollo Global Management, Inc.	1.414	0,06

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
826.840	USD	Apple, Inc.	146.557	5,78
44.855	USD	Applied Materials, Inc.	5.979	0,24
13.518	USD	Aramark	534	0,02
28.853	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2.038	0,08
7.994	USD	Ares Management Corp. 'A'	696	0,03
13.610	USD	Arista Networks, Inc.	2.264	0,09
3.450	USD	Arrow Electronics, Inc.	437	0,02
10.882	USD	Arthur J Gallagher & Co.	2.180	0,09
1.779	USD	Aspen Technology, Inc.	292	0,01
2.524	USD	Assurant, Inc.	303	0,01
369.428	USD	AT&T, Inc.	5.811	0,23
7.844	USD	Atlassian Corp. 'A'	1.418	0,06
7.938	USD	Atmos Energy Corp.	915	0,04
11.165	USD	Autodesk, Inc.	2.226	0,09
21.688	USD	Automatic Data Processing, Inc.	4.533	0,18
966	USD	AutoZone, Inc.	2.306	0,09
7.511	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.307	0,05
33.640	USD	Avantor, Inc.	671	0,03
4.093	USD	Avery Dennison Corp.	660	0,03
3.295	USD	Axon Enterprise, Inc.	636	0,03
53.570	USD	Baker Hughes Co.	1.460	0,06
15.296	USD	Ball Corp.	783	0,03
376.460	USD	Bank of America Corp.	10.462	0,41
42.888	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	1.724	0,07
12.296	USD	Bath & Body Works, Inc.	433	0,02
24.673	USD	Baxter International, Inc.	1.005	0,04
14.955	USD	Becton Dickinson & Co.	3.616	0,14
12.636	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'[1]	616	0,02
67.842	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	21.783	0,86
9.979	USD	Best Buy Co., Inc.	725	0,03
5.551	USD	BILL Holdings, Inc.	575	0,02
7.518	USD	Biogen, Inc.	2.228	0,09
9.234	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	803	0,03
1.225	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	457	0,02
8.330	USD	Bio-Techne Corp.	681	0,03
8.935	USD	Black Knight, Inc.	516	0,02
7.646	USD	BlackRock, Inc.[4]	5.028	0,20
37.213	USD	Blackstone, Inc.[1]	3.187	0,13
27.360	USD	Block, Inc. 'A'	1.652	0,07
2.024	USD	Booking Holdings, Inc.	5.078	0,20
6.509	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	655	0,03
13.128	USD	BorgWarner, Inc.[1]	582	0,02
8.351	USD	Boston Properties, Inc., REIT[1]	406	0,02
75.412	USD	Boston Scientific Corp.	3.882	0,15
110.046	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	7.091	0,28
21.788	USD	Broadcom, Inc.	17.604	0,69
5.708	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.[1]	837	0,03
11.722	USD	Brown & Brown, Inc.	731	0,03
15.081	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	932	0,04
7.212	USD	Builders FirstSource, Inc.	836	0,03
3.190	USD	Burlington Stores, Inc.	480	0,02
13.966	USD	Cadence Design Systems, Inc.	3.225	0,13
10.434	USD	Caesars Entertainment, Inc.	428	0,02
5.446	USD	Camden Property Trust, REIT	569	0,02
11.690	USD	Campbell Soup Co.	591	0,02
19.814	USD	Capital One Financial Corp.	2.065	0,08
13.424	USD	Cardinal Health, Inc.	1.105	0,04
2.591	USD	Carlisle Cos., Inc.	550	0,02
10.492	USD	Carlyle Group, Inc. (The)[1]	288	0,01
8.158	USD	CarMax, Inc.	589	0,02
43.502	USD	Carrier Global Corp.	1.779	0,07

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
8.412	USD	Catalent, Inc.	313	0,01
27.045	USD	Caterpillar, Inc.	5.565	0,22
5.489	USD	Cboe Global Markets, Inc.	727	0,03
15.630	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1.171	0,05
7.218	USD	CDW Corp.	1.239	0,05
29.721	USD	Centene Corp.	1.855	0,07
7.933	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.[1]	491	0,02
9.967	USD	CF Industries Holdings, Inc.	613	0,02
5.542	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.[1]	524	0,02
2.677	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	518	0,02
78.527	USD	Charles Schwab Corp. (The)	4.138	0,16
5.548	USD	Charter Communications, Inc. 'A'[1]	1.809	0,07
12.725	USD	Cheniere Energy, Inc.	1.779	0,07
4.362	USD	Chewy, Inc. 'A'	129	0,01
1.433	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.976	0,12
13.295	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.229	0,05
15.565	USD	Cigna Group (The)	3.851	0,15
8.654	USD	Cincinnati Financial Corp.	835	0,03
4.710	USD	Cintas Corp.	2.224	0,09
214.147	USD	Cisco Systems, Inc.	10.637	0,42
101.378	USD	Citigroup, Inc.	4.493	0,18
24.120	USD	Citizens Financial Group, Inc.	622	0,02
6.808	USD	Clorox Co. (The)	1.077	0,04
14.477	USD	Cloudflare, Inc. 'A'[1]	1.001	0,04
18.971	USD	CME Group, Inc.	3.391	0,13
15.241	USD	CMS Energy Corp.	884	0,03
9.947	USD	Cognex Corp.	547	0,02
27.307	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.706	0,07
8.634	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'	537	0,02
222.973	USD	Comcast Corp. 'A'	8.774	0,35
23.389	USD	Conagra Brands, Inc.	816	0,03
18.600	USD	Consolidated Edison, Inc.	1.735	0,07
8.451	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	2.053	0,08
17.574	USD	Constellation Energy Corp.	1.477	0,06
2.401	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	892	0,04
22.565	USD	Copart, Inc.	1.976	0,08
42.777	USD	Corning, Inc.	1.318	0,05
20.984	USD	CoStar Group, Inc.	1.666	0,07
23.176	USD	Costco Wholesale Corp.	11.856	0,47
11.659	USD	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	1.867	0,07
23.186	USD	Crown Castle, Inc., REIT	2.625	0,10
6.555	USD	Crown Holdings, Inc.	500	0,02
108.237	USD	CSX Corp.	3.320	0,13
7.339	USD	Cummins, Inc.	1.500	0,06
68.558	USD	CVS Health Corp.	4.664	0,18
36.248	USD	Danaher Corp.	8.323	0,33
5.965	USD	Darden Restaurants, Inc.	946	0,04
8.591	USD	Darling Ingredients, Inc.	544	0,02
13.395	USD	Datadog, Inc. 'A'	1.271	0,05
2.521	USD	DaVita, Inc.[1]	236	0,01
1.378	USD	Deckers Outdoor Corp.	655	0,03
14.917	USD	Deere & Co.	5.161	0,20
14.890	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	667	0,03
8.088	USD	Delta Air Lines, Inc.	294	0,01
9.879	USD	Dentsply Sirona, Inc.	357	0,01
20.159	USD	Dexcom, Inc.	2.364	0,09
3.243	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	414	0,02
15.156	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT[1]	1.553	0,06
14.376	USD	Discover Financial Services	1.477	0,06
10.610	USD	DocuSign, Inc.[1]	598	0,02
11.539	USD	Dollar General Corp.	2.320	0,09

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
11.750	USD	Dollar Tree, Inc.	1.585	0,06
1.927	USD	Domino's Pizza, Inc.	559	0,02
12.646	USD	DoorDash, Inc. 'A'	826	0,03
6.986	USD	Dover Corp.	931	0,04
37.286	USD	Dow, Inc.[1]	1.819	0,07
17.330	USD	DR Horton, Inc.	1.852	0,07
16.133	USD	Dropbox, Inc. 'A'	371	0,01
26.069	USD	DuPont de Nemours, Inc.	1.752	0,07
10.487	USD	Dynatrace, Inc.	535	0,02
29.595	USD	eBay, Inc.	1.259	0,05
13.248	USD	Ecolab, Inc.	2.187	0,09
20.363	USD	Edison International	1.375	0,05
31.733	USD	Edwards Lifesciences Corp.	2.673	0,11
14.602	USD	Electronic Arts, Inc.	1.869	0,07
12.425	USD	Elevance Health, Inc.	5.564	0,22
42.212	USD	Eli Lilly & Co.	18.128	0,72
30.189	USD	Emerson Electric Co.	2.345	0,09
7.139	USD	Enphase Energy, Inc.	1.241	0,05
7.654	USD	Entegris, Inc.[1]	806	0,03
2.792	USD	EPAM Systems, Inc.	716	0,03
6.585	USD	Equifax, Inc.	1.374	0,05
4.887	USD	Equinix, Inc., REIT	3.644	0,14
18.279	USD	Equitable Holdings, Inc.[1]	449	0,02
9.174	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	580	0,02
19.430	USD	Equity Residential, REIT	1.181	0,05
1.374	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	294	0,01
13.068	USD	Essential Utilities, Inc.	532	0,02
3.169	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	685	0,03
12.293	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2.262	0,09
6.161	USD	Etsy, Inc.	499	0,02
18.487	USD	Eversource Energy	1.280	0,05
8.819	USD	Exact Sciences Corp.	719	0,03
51.233	USD	Exelon Corp.	2.031	0,08
7.399	USD	Expedia Group, Inc.	708	0,03
7.961	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	878	0,03
6.669	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT[1]	962	0,04
2.753	USD	F5, Inc.	406	0,02
1.926	USD	FactSet Research Systems, Inc.	741	0,03
1.275	USD	Fair Isaac Corp.	1.004	0,04
30.276	USD	Fastenal Co.[1]	1.630	0,06
12.603	USD	FedEx Corp.	2.747	0,11
12.774	USD	Fidelity National Financial, Inc.	436	0,02
29.587	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	1.615	0,06
38.071	USD	Fifth Third Bancorp	924	0,04
525	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	655	0,03
30.017	USD	First Horizon Corp.	309	0,01
5.422	USD	First Solar, Inc.[1]	1.100	0,04
32.565	USD	Fiserv, Inc.	3.653	0,14
3.750	USD	FleetCor Technologies, Inc.	850	0,03
6.250	USD	FMC Corp.	651	0,03
201.687	USD	Ford Motor Co.	2.420	0,10
34.627	USD	Fortinet, Inc.	2.366	0,09
18.306	USD	Fortive Corp.	1.192	0,05
5.871	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	355	0,01
17.083	USD	Fox Corp. 'A'[1]	533	0,02
9.456	USD	Fox Corp. 'B'	276	0,01
13.839	USD	Franklin Resources, Inc.[1]	332	0,01
76.427	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	2.625	0,10
13.374	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	644	0,03
4.253	USD	Gartner, Inc.	1.458	0,06
19.335	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.537	0,06

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
30.713	USD	Gen Digital, Inc.	539	0,02
3.791	USD	Generac Holdings, Inc.	413	0,02
56.962	USD	General Electric Co.	5.783	0,23
30.548	USD	General Mills, Inc.	2.571	0,10
72.329	USD	General Motors Co.	2.344	0,09
7.593	USD	Genuine Parts Co.	1.131	0,04
65.398	USD	Gilead Sciences, Inc.	5.032	0,20
13.488	USD	Global Payments, Inc.	1.318	0,05
4.938	USD	Globe Life, Inc.	510	0,02
7.610	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	558	0,02
17.627	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	5.709	0,23
8.213	USD	Graco, Inc.[1]	628	0,02
47.307	USD	Halliburton Co.	1.355	0,05
17.561	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.203	0,05
7.777	USD	Hasbro, Inc.	462	0,02
10.824	USD	HCA Healthcare, Inc.	2.860	0,11
23.185	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	431	0,02
27.540	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	550	0,02
2.270	USD	HEICO Corp.	351	0,01
4.142	USD	HEICO Corp. 'A'	505	0,02
7.123	USD	Henry Schein, Inc.	526	0,02
7.661	USD	Hershey Co. (The)	1.990	0,08
63.231	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	912	0,04
14.229	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.937	0,08
12.149	USD	Hologic, Inc.	958	0,04
52.805	USD	Home Depot, Inc. (The)	14.968	0,59
14.954	USD	Hormel Foods Corp.[1]	572	0,02
38.110	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT[1]	633	0,03
19.686	USD	Howmet Aerospace, Inc.	842	0,03
50.326	USD	HP, Inc.	1.462	0,06
2.748	USD	Hubbell, Inc.	776	0,03
2.528	USD	HubSpot, Inc.	1.309	0,05
6.445	USD	Humana, Inc.	3.235	0,13
70.738	USD	Huntington Bancshares, Inc.	729	0,03
2.481	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	267	0,01
4.299	USD	IDEX Corp.	856	0,03
4.305	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.001	0,08
16.180	USD	Illinois Tool Works, Inc.	3.539	0,14
8.227	USD	Illumina, Inc.[1]	1.618	0,06
9.390	USD	Incyte Corp.	578	0,02
21.679	USD	Ingersoll Rand, Inc.	1.228	0,05
3.802	USD	Insulet Corp.	1.043	0,04
218.324	USD	Intel Corp.	6.864	0,27
28.436	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	3.013	0,12
46.994	USD	International Business Machines Corp.	6.043	0,24
13.650	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.055	0,04
100	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc.[3]	10	–
18.894	USD	International Paper Co.	556	0,02
19.212	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)[1]	714	0,03
14.661	USD	Intuit, Inc.	6.145	0,24
18.489	USD	Intuitive Surgical, Inc.	5.692	0,22
30.828	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1.044	0,04
9.638	USD	IQVIA Holdings, Inc.	1.898	0,07
14.351	USD	Iron Mountain, Inc., REIT[1]	767	0,03
5.608	USD	J M Smucker Co. (The)	822	0,03
3.755	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	574	0,02
4.042	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	675	0,03
136.120	USD	Johnson & Johnson	21.107	0,83
153.195	USD	JPMorgan Chase & Co.	20.790	0,82
17.702	USD	Juniper Networks, Inc.	538	0,02
15.025	USD	Kellogg Co.	1.003	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
47.775	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	1.487	0,06
45.387	USD	KeyCorp	424	0,02
9.532	USD	Keysight Technologies, Inc.	1.542	0,06
17.407	USD	Kimberly-Clark Corp.	2.337	0,09
32.522	USD	Kimco Realty Corp., REIT	598	0,02
106.131	USD	Kinder Morgan, Inc.	1.710	0,07
31.819	USD	KKR & Co., Inc.	1.638	0,06
7.226	USD	KLA Corp.	3.201	0,13
8.163	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	449	0,02
42.324	USD	Kraft Heinz Co. (The)	1.618	0,06
35.732	USD	Kroger Co. (The)	1.620	0,06
9.888	USD	L3Harris Technologies, Inc.	1.739	0,07
4.399	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	935	0,04
6.943	USD	Lam Research Corp.	4.282	0,17
7.281	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	810	0,03
16.734	USD	Las Vegas Sands Corp.	923	0,04
7.191	USD	Lattice Semiconductor Corp.	584	0,02
3.100	USD	Lear Corp.	380	0,02
13.590	USD	Lennar Corp. 'A'	1.456	0,06
1.527	USD	Lennox International, Inc.	421	0,02
6.554	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	486	0,02
9.956	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	701	0,03
6.882	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	192	0,01
8.548	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	683	0,03
13.029	USD	LKQ Corp.	687	0,03
10.359	USD	Loews Corp.	580	0,02
31.411	USD	Lowe's Cos., Inc.	6.318	0,25
3.991	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	777	0,03
34.882	USD	Lucid Group, Inc.[1]	271	0,01
6.060	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.011	0,08
8.546	USD	M&T Bank Corp.	1.018	0,04
23.860	USD	Marathon Petroleum Corp.	2.503	0,10
658	USD	Markel Group, Inc.	865	0,03
1.832	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	499	0,02
13.698	USD	Marriott International, Inc. 'A'	2.298	0,09
26.008	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4.504	0,18
3.066	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	1.220	0,05
44.406	USD	Marvell Technology, Inc.	2.597	0,10
11.027	USD	Masco Corp.[1]	533	0,02
2.289	USD	Masimo Corp.	370	0,01
44.462	USD	Mastercard, Inc. 'A'	16.230	0,64
14.050	USD	Match Group, Inc.	485	0,02
12.655	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	1.085	0,04
38.186	USD	McDonald's Corp.	10.887	0,43
7.350	USD	McKesson Corp.	2.873	0,11
2.304	USD	MercadoLibre, Inc.	2.855	0,11
132.617	USD	Merck & Co., Inc.	14.642	0,58
116.365	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	30.804	1,22
35.152	USD	MetLife, Inc.	1.742	0,07
1.179	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1.558	0,06
15.304	USD	MGM Resorts International	601	0,02
28.390	USD	Microchip Technology, Inc.	2.137	0,08
57.574	USD	Micron Technology, Inc.	3.927	0,16
369.556	USD	Microsoft Corp.	121.358	4,79
5.618	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	826	0,03
17.000	USD	Moderna, Inc.	2.171	0,09
3.231	USD	Mohawk Industries, Inc.	297	0,01
3.266	USD	Molina Healthcare, Inc.	895	0,04
10.663	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	660	0,03
3.404	USD	MongoDB, Inc.	1.000	0,04
2.411	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	1.181	0,05

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
40.828	USD	Monster Beverage Corp.	2.393	0,09
8.443	USD	Moody's Corp.	2.675	0,11
65.917	USD	Morgan Stanley	5.389	0,21
17.731	USD	Mosaic Co. (The)	567	0,02
8.581	USD	Motorola Solutions, Inc.	2.419	0,10
17.225	USD	Nasdaq, Inc.	953	0,04
10.693	USD	NetApp, Inc.	709	0,03
23.069	USD	Netflix, Inc.	9.118	0,36
5.359	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	480	0,02
38.378	USD	Newmont Corp.	1.556	0,06
3.033	CAD	Newmont Corp.	123	–
18.019	USD	News Corp. 'A'	330	0,01
105.740	USD	NextEra Energy, Inc.	7.768	0,31
65.145	USD	NIKE, Inc. 'B'	6.857	0,27
2.878	USD	Nordson Corp.	627	0,02
11.984	USD	Norfolk Southern Corp.	2.495	0,10
11.080	USD	Northern Trust Corp.	797	0,03
13.561	USD	Nucor Corp.	1.791	0,07
129.080	USD	NVIDIA Corp.	48.836	1,93
175	USD	NVR, Inc.	972	0,04
7.339	USD	Okta, Inc.	667	0,03
5.009	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.[1]	1.555	0,06
10.121	USD	Omnicom Group, Inc.	893	0,04
22.675	USD	ON Semiconductor Corp.	1.896	0,07
23.541	USD	ONEOK, Inc.	1.334	0,05
84.960	USD	Oracle Corp.	9.001	0,36
3.228	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	2.916	0,12
21.872	USD	Otis Worldwide Corp.	1.739	0,07
4.782	USD	Owens Corning	508	0,02
26.998	USD	PACCAR, Inc.	1.857	0,07
4.609	USD	Packaging Corp. of America	572	0,02
94.396	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	1.389	0,05
15.994	USD	Palo Alto Networks, Inc.	3.413	0,13
31.073	USD	Paramount Global 'B'	473	0,02
6.591	USD	Parker-Hannifin Corp.	2.112	0,08
16.853	USD	Paychex, Inc.	1.768	0,07
2.936	USD	Paycom Software, Inc.	822	0,03
2.335	USD	Paylocity Holding Corp.[1]	403	0,02
56.823	USD	PayPal Holdings, Inc.	3.522	0,14
295.288	USD	Pfizer, Inc.	11.227	0,44
93.867	USD	PG&E Corp.	1.590	0,06
24.690	USD	Phillips 66	2.262	0,09
28.625	USD	Pinterest, Inc. 'A'	685	0,03
20.765	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2.405	0,09
1.927	USD	Pool Corp.	609	0,02
12.358	USD	PPG Industries, Inc.	1.622	0,06
12.128	USD	Principal Financial Group, Inc.	794	0,03
30.673	USD	Progressive Corp. (The)	3.923	0,15
48.016	USD	Prologis, Inc., REIT	5.980	0,24
18.103	USD	Prudential Financial, Inc.	1.425	0,06
5.651	USD	PTC, Inc.	759	0,03
26.328	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	1.573	0,06
8.092	USD	Public Storage, REIT	2.292	0,09
12.586	USD	PulteGroup, Inc.	832	0,03
5.730	USD	Qorvo, Inc.	557	0,02
58.065	USD	Qualcomm, Inc.	6.585	0,26
7.822	USD	Quanta Services, Inc.	1.389	0,05
5.714	USD	Quest Diagnostics, Inc.	758	0,03
10.940	USD	Raymond James Financial, Inc.	988	0,04
34.519	USD	Realty Income Corp., REIT	2.052	0,08
7.135	USD	Regency Centers Corp., REIT	401	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
5.607	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.124	0,16
50.758	USD	Regions Financial Corp.	877	0,03
2.860	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	671	0,03
2.863	USD	Repligen Corp.	481	0,02
11.698	USD	Republic Services, Inc.	1.657	0,07
7.689	USD	ResMed, Inc.	1.621	0,06
6.143	USD	Revvity, Inc.	708	0,03
29.105	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	429	0,02
6.013	USD	Robert Half International, Inc.	391	0,02
21.963	USD	ROBLOX Corp. 'A'	919	0,04
6.022	USD	Rockwell Automation, Inc.[1]	1.678	0,07
6.566	USD	Roku, Inc.	382	0,02
11.855	USD	Rollins, Inc.	466	0,02
5.447	USD	Roper Technologies, Inc.	2.474	0,10
18.210	USD	Ross Stores, Inc.	1.887	0,07
6.938	USD	RPM International, Inc.	554	0,02
17.314	USD	S&P Global, Inc.	6.362	0,25
52.259	USD	Salesforce, Inc.	11.674	0,46
5.743	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.274	0,05
7.427	USD	Seagen, Inc.	1.453	0,06
6.885	USD	Sealed Air Corp.[1]	261	0,01
5.985	USD	SEI Investments Co.	339	0,01
16.112	USD	Sempra Energy	2.313	0,09
10.571	USD	ServiceNow, Inc.	5.759	0,23
12.533	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	2.855	0,11
16.925	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	1.780	0,07
39.580	USD	Sirius XM Holdings, Inc.[1]	141	0,01
7.808	USD	Skyworks Solutions, Inc.	808	0,03
55.292	USD	Snap, Inc. 'A'	564	0,02
2.840	USD	Snap-on, Inc.[1]	707	0,03
13.587	USD	Snowflake, Inc. 'A'	2.247	0,09
2.725	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	776	0,03
7.044	USD	Southwest Airlines Co.	210	0,01
8.048	USD	Splunk, Inc.	799	0,03
11.509	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.[1]	633	0,03
7.738	USD	Stanley Black & Decker, Inc.[1]	580	0,02
59.654	USD	Starbucks Corp.	5.825	0,23
19.257	USD	State Street Corp.	1.310	0,05
8.887	USD	Steel Dynamics, Inc.	817	0,03
17.781	USD	Stryker Corp.	4.900	0,19
6.001	USD	Sun Communities, Inc., REIT	760	0,03
23.679	USD	Synchrony Financial	733	0,03
7.785	USD	Synopsys, Inc.	3.542	0,14
26.243	USD	Sysco Corp.	1.836	0,07
12.130	USD	T Rowe Price Group, Inc.[1]	1.300	0,05
8.424	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.160	0,05
10.511	USD	Targa Resources Corp.	715	0,03
23.435	USD	Target Corp.	3.068	0,12
2.571	USD	Teledyne Technologies, Inc.	999	0,04
2.611	USD	Teleflex, Inc.[1]	613	0,02
8.096	USD	Teradyne, Inc.	811	0,03
149.063	USD	Tesla, Inc.	30.398	1,20
47.615	USD	Texas Instruments, Inc.	8.279	0,33
20.186	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	10.264	0,41
60.722	USD	TJX Cos., Inc. (The)	4.663	0,18
32.537	USD	T-Mobile US, Inc.	4.466	0,18
12.224	USD	Toast, Inc. 'A'	256	0,01
5.069	USD	Toro Co. (The)[1]	496	0,02
5.402	USD	Tractor Supply Co.	1.132	0,04
23.701	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	1.661	0,07
6.533	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'[1]	437	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
2.853	USD	TransDigm Group, Inc.	2.207	0,09
9.918	USD	TransUnion[1]	714	0,03
12.221	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	2.068	0,08
12.227	USD	Trimble, Inc.	571	0,02
67.546	USD	Truist Financial Corp.	2.058	0,08
8.555	USD	Twilio, Inc. 'A'	596	0,02
2.348	USD	Tyler Technologies, Inc.	932	0,04
15.077	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	763	0,03
94.719	USD	Uber Technologies, Inc.	3.593	0,14
15.812	USD	UDR, Inc., REIT	627	0,02
9.920	USD	UGI Corp.	277	0,01
5.581	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting)	258	0,01
18.616	USD	UiPath, Inc. 'A'	333	0,01
2.731	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.119	0,04
31.948	USD	Union Pacific Corp.	6.151	0,24
37.809	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	6.314	0,25
3.759	USD	United Rentals, Inc.	1.255	0,05
2.221	USD	United Therapeutics Corp.	466	0,02
48.750	USD	UnitedHealth Group, Inc.	23.753	0,94
11.392	USD	Unity Software, Inc.	339	0,01
80.050	USD	US Bancorp	2.393	0,09
2.027	USD	Vail Resorts, Inc.	493	0,02
7.514	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.245	0,05
19.452	USD	Ventas, Inc., REIT	839	0,03
4.699	USD	VeriSign, Inc.	1.049	0,04
8.301	USD	Verisk Analytics, Inc.	1.819	0,07
217.062	USD	Verizon Communications, Inc.	7.734	0,31
13.472	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.359	0,17
18.118	USD	VF Corp.	312	0,01
65.660	USD	Viatris, Inc.	601	0,02
50.499	USD	VICI Properties, Inc., REIT	1.562	0,06
84.919	USD	Visa, Inc. 'A'[1]	18.770	0,74
12.316	USD	VMware, Inc. 'A'	1.679	0,07
7.154	USD	Vulcan Materials Co.	1.399	0,06
10.327	USD	W R Berkley Corp.	575	0,02
39.478	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.199	0,05
76.870	USD	Walmart, Inc.	11.290	0,45
95.531	USD	Walt Disney Co. (The)	8.403	0,33
120.374	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	1.358	0,05
20.933	USD	Waste Management, Inc.	3.389	0,13
2.914	USD	Waters Corp.	732	0,03
1.740	USD	Watsco, Inc.	564	0,02
8.041	USD	Webster Financial Corp.[1]	286	0,01
197.251	USD	Wells Fargo & Co.	7.853	0,31
25.936	USD	Welltower, Inc., REIT	1.935	0,08
3.984	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.333	0,05
16.021	USD	Western Digital Corp.	620	0,02
9.751	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	903	0,04
2.001	USD	Westlake Corp.	208	0,01
14.883	USD	Westrock Co.	417	0,02
40.260	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	1.154	0,05
2.797	USD	Whirlpool Corp.[1]	362	0,01
63.313	USD	Williams Cos., Inc. (The)	1.815	0,07
7.006	USD	Wolfspeed, Inc.	337	0,01
10.435	USD	Workday, Inc. 'A'	2.212	0,09
10.897	USD	WP Carey, Inc., REIT	756	0,03
2.410	USD	WW Grainger, Inc.[1]	1.564	0,06
5.258	USD	Wynn Resorts Ltd.	519	0,02
12.383	USD	Xylem, Inc.	1.241	0,05
14.797	USD	Yum! Brands, Inc.	1.904	0,08
2.526	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	663	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
6.695	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	305	0,01
11.178	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.423	0,06
24.479	USD	Zoetis, Inc.	3.990	0,16
12.912	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'[1]	867	0,03
14.556	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'[1]	360	0,01
4.262	USD	Zscaler, Inc.	577	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.676.831**	**66,16**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.520.838**	**99,45**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[5]				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 695,465; Sell EUR 475,907	State Street	02.06.2023	5	–
Buy DKK 932,621; Sell EUR 125,190[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 62,177; Sell AUD 101,319	State Street	02.06.2023	1	–
Buy EUR 4,296; Sell ILS 17,097[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 899,717; Sell JPY 132,300,687	State Street	02.06.2023	13	–
Buy EUR 689,587; Sell NOK 8,140,060	State Street	02.06.2023	5	–
Buy EUR 2,199; Sell NZD 3,810[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 3,623,958; Sell SEK 41,042,793	State Street	02.06.2023	92	0,01
Buy GBP 171,137; Sell EUR 196,701	State Street	02.06.2023	2	–
Buy HKD 2,004,006; Sell EUR 236,659	State Street	02.06.2023	4	–
Buy ILS 6,202; Sell EUR 1,543[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 96,653; Sell EUR 66,488[2]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy USD 3,420,163; Sell EUR 3,144,838	State Street	02.06.2023	68	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**190**	**0,01**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy CAD 184,075; Sell EUR 126,026	State Street	02.06.2023	1	–
Buy DKK 350,763; Sell EUR 47,084[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 259,742; Sell JPY 38,234,999	State Street	02.06.2023	3	–
Buy EUR 256,397; Sell NOK 3,026,980	State Street	02.06.2023	2	–
Buy EUR 1,347,903; Sell SEK 15,266,114	State Street	02.06.2023	34	–
Buy HKD 644,517; Sell EUR 76,198	State Street	02.06.2023	1	–
Buy ILS 2,256; Sell EUR 562[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 27,185; Sell EUR 18,710[2]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**41**	**–**
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 25,262; Sell NOK 178,450[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 73,646; Sell NOK 589,526	State Street	02.06.2023	1	–
Buy CHF 17,319; Sell NOK 208,440[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 129,534; Sell NOK 205,617[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 75,990; Sell NOK 897,128	State Street	02.06.2023	1	–
Buy GBP 28,639; Sell NOK 384,527	State Street	02.06.2023	1	–
Buy HKD 122,854; Sell NOK 166,861	State Street	02.06.2023	1	–
Buy ILS 4,669; Sell NOK 13,720[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 7,444,224; Sell NOK 585,976	State Street	02.06.2023	1	–
Buy NOK 3,457,628; Sell SEK 3,317,373	State Street	02.06.2023	5	–
Buy NZD 924; Sell NOK 6,095[2]	State Street	02.06.2023	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[5] (Fortsetzung)				
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy SGD 9,915; Sell NOK 79,891[2]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy USD 573,084; Sell NOK 6,117,845	State Street	02.06.2023	24	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)			**34**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)			**265**	**0,01**
Devisenterminkontrakte[5]				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 149,208; Sell EUR 91,459	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy CHF 105,691; Sell EUR 108,619[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 343,029; Sell EUR 46,066[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 6,620,707; Sell AUD 11,065,288	State Street	02.06.2023	(102)	(0,01)
Buy EUR 10,272,987; Sell CAD 15,397,350	State Street	02.06.2023	(376)	(0,02)
Buy EUR 7,889,328; Sell CHF 7,738,455	State Street	02.06.2023	(55)	–
Buy EUR 3,451,764; Sell DKK 25,719,558	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 14,518,700; Sell GBP 12,765,116	State Street	02.06.2023	(342)	(0,01)
Buy EUR 2,585,472; Sell HKD 22,413,046	State Street	02.06.2023	(107)	(0,01)
Buy EUR 462,123; Sell ILS 1,856,863	State Street	02.06.2023	(4)	–
Buy EUR 22,277,019; Sell JPY 3,340,484,332	State Street	02.06.2023	(160)	(0,01)
Buy EUR 227,825; Sell NZD 407,944	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 1,254,395; Sell SGD 1,848,675	State Street	05.06.2023	(26)	–
Buy EUR 229,047,688; Sell USD 253,276,741	State Street	02.06.2023	(9.090)	(0,36)
Buy ILS 25,182; Sell EUR 6,339[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 45,461,239; Sell EUR 306,903	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy NOK 361,378; Sell EUR 31,079	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy NZD 19,380; Sell EUR 11,003[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SEK 546,418; Sell EUR 48,325	State Street	02.06.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**(10.271)**	**(0,42)**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy EUR 2,484,739; Sell AUD 4,152,783	State Street	02.06.2023	(37)	–
Buy EUR 3,819,366; Sell CAD 5,725,497	State Street	02.06.2023	(140)	(0,01)
Buy EUR 2,933,423; Sell CHF 2,877,474	State Street	02.06.2023	(20)	–
Buy EUR 1,283,583; Sell DKK 9,564,181	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 5,398,976; Sell GBP 4,747,222	State Street	02.06.2023	(128)	(0,01)
Buy EUR 961,619; Sell HKD 8,337,075	State Street	02.06.2023	(41)	–
Buy EUR 173,416; Sell ILS 696,806	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 8,360,207; Sell JPY 1,253,630,252	State Street	02.06.2023	(60)	–
Buy EUR 85,502; Sell NZD 153,101	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 466,490; Sell SGD 687,580	State Street	05.06.2023	(10)	–
Buy EUR 85,166,333; Sell USD 94,185,622	State Street	02.06.2023	(3.390)	(0,13)
Buy NOK 94,297; Sell EUR 8,113[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NZD 5,208; Sell EUR 2,945[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**(3.830)**	**(0,15)**
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy NOK 6,373,528; Sell AUD 902,322	State Street	02.06.2023	(12)	–
Buy NOK 9,797,526; Sell CAD 1,244,118	State Street	02.06.2023	(36)	–
Buy NOK 7,525,992; Sell CHF 625,325	State Street	02.06.2023	(9)	–
Buy NOK 3,285,556; Sell DKK 2,075,615	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy NOK 32,177,328; Sell EUR 2,725,547	State Street	02.06.2023	(18)	–
Buy NOK 13,851,139; Sell GBP 1,031,617	State Street	02.06.2023	(35)	–
Buy NOK 2,466,660; Sell HKD 1,811,521	State Street	02.06.2023	(10)	–
Buy NOK 444,697; Sell ILS 151,359	State Street	02.06.2023	(1)	–

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[5] (Fortsetzung)				
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy NOK 22,058,565; Sell JPY 280,315,351	State Street	02.06.2023	(27)	–
Buy NOK 219,354; Sell NZD 33,270[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NOK 1,196,708; Sell SGD 149,405	State Street	05.06.2023	(3)	–
Buy NOK 218,457,023; Sell USD 20,464,704	State Street	02.06.2023	(860)	(0,03)
Buy SEK 92,269; Sell NOK 96,180[2]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)			**(1.013)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)			**(15.114)**	**(0,60)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					–	–
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					–	–
Deutschland (31. Mai 2022: 0,01 %)					–	–
Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
14	JPY	140.000	TOPIX Index	08.06.2023	41	–
Japan - Gesamt					**41**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)						
114	USD	5.700	S&P 500 Emini Index	16.06.2023	169	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt					**169**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)					**210**	**0,01**
Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)						
7	AUD	175	SPI 200 Index	15.06.2023	(11)	–
Australien - Gesamt					**(11)**	**–**
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)						
6	CAD	1.200	S&P/TSX 60 Index	15.06.2023	(43)	–
Kanada - Gesamt					**(43)**	**–**

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
83	EUR	830	EURO STOXX 50 Index	16.06.2023	(69)	(0,01)
Deutschland - Gesamt					**(69)**	**(0,01)**
Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
8	CHF	80	Swiss Market Index	16.06.2023	(9)	–
Schweiz - Gesamt					**(9)**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)						
16	GBP	160	FTSE 100 Index	16.06.2023	(59)	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt					**(59)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					**(191)**	**(0,01)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.521.313	99,47
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(15.305)	(0,61)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			8.427	0,33
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]		
6.483	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[4]	688	0,03
72.720	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	90	–
17.184.805	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	17.185	0,68
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			17.963	0,71
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.257	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.534.655**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere[*]	–
Investmentfonds (CIS)	0,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,24
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[3]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[4]Dem Fonds nahestehende Partei.
[5]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[6]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[*]Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	602.445
Terminkontrakte (Futures)	34.050

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 0,57 %)				
		Irland (31. Mai 2022: 0,57 %)		
309.356	EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)[1]	14.286	0,10
2.480.768	EUR	iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)[1]	74.862	0,50
		Irland - Gesamt	**89.148**	**0,60**
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			**89.148**	**0,60**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 98,37 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 2,19 %)		
74.709	AUD	Ampol Ltd.	1.519	0,01
818.364	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	12.138	0,08
296.681	AUD	APA Group	1.928	0,01
166.121	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.[2]	3.994	0,03
52.853	AUD	ASX Ltd.	2.306	0,02
601.887	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	1.387	0,01
882.162	AUD	BHP Group Ltd.	23.989	0,16
540.881	GBP	BHP Group Ltd.	14.817	0,10
143.207	AUD	BlueScope Steel Ltd.	1.716	0,01
386.562	AUD	Brambles Ltd.	3.437	0,02
19.134	AUD	Cochlear Ltd.	3.014	0,02
367.690	AUD	Coles Group Ltd.	4.278	0,03
464.384	AUD	Commonwealth Bank of Australia[2]	29.085	0,19
162.000	AUD	Computershare Ltd.	2.344	0,02
135.460	AUD	CSL Ltd.	26.859	0,18
292.406	AUD	Dexus, REIT	1.553	0,01
323.059	AUD	Endeavour Group Ltd.	1.290	0,01
506.954	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.[2]	6.306	0,04
468.062	AUD	Goodman Group, REIT	5.946	0,04
545.864	AUD	GPT Group (The), REIT	1.480	0,01
53.857	AUD	IDP Education Ltd.[2]	760	0,01
187.747	AUD	IGO Ltd.	1.732	0,01
640.898	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	2.152	0,01
162.571	AUD	Lendlease Corp. Ltd.[2]	831	0,01
676.709	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)[2]	2.181	0,01
101.353	AUD	Macquarie Group Ltd.[2]	11.199	0,07
756.594	AUD	Medibank Pvt Ltd.	1.748	0,01
45.803	AUD	Mineral Resources Ltd.	2.098	0,01
1.143.912	AUD	Mirvac Group, REIT	1.703	0,01
835.076	AUD	National Australia Bank Ltd.	14.035	0,09
245.159	AUD	Newcrest Mining Ltd.	4.076	0,03
341.413	AUD	Northern Star Resources Ltd.	2.852	0,02
115.131	AUD	Orica Ltd.	1.139	0,01
521.237	AUD	Origin Energy Ltd.[2]	2.810	0,02
698.885	AUD	Pilbara Minerals Ltd.[2]	1.994	0,01
243.578	AUD	Qantas Airways Ltd.	1.048	0,01
415.241	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	3.929	0,03
49.048	AUD	Ramsay Health Care Ltd.[2]	1.821	0,01
13.895	AUD	REA Group Ltd., REIT[2]	1.237	0,01
72.813	AUD	Reece Ltd.[2]	856	0,01
99.901	AUD	Rio Tinto Ltd.[2]	6.918	0,05
902.528	AUD	Santos Ltd.	4.258	0,03
1.384.546	AUD	Scentre Group, REIT	2.428	0,02
89.287	AUD	SEEK Ltd.	1.360	0,01
127.405	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	2.901	0,02
1.268.797	AUD	South32 Ltd.	3.186	0,02
666.635	AUD	Stockland, REIT	1.838	0,01
330.066	AUD	Suncorp Group Ltd.	2.841	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
1.112.403	AUD	Telstra Group Ltd.	3.139	0,02
854.795	AUD	Transurban Group	8.209	0,05
223.887	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	1.684	0,01
1.004.289	AUD	Vicinity Ltd., REIT	1.206	0,01
59.500	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.237	0,01
308.875	AUD	Wesfarmers Ltd.	9.529	0,06
960.592	AUD	Westpac Banking Corp.	12.856	0,09
38.777	AUD	WiseTech Global Ltd.[2]	1.878	0,01
426.439	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	9.466	0,06
97.737	GBP	Woodside Energy Group Ltd.	2.154	0,02
327.564	AUD	Woolworths Group Ltd.	7.958	0,05
		Australien - Gesamt	**294.633**	**1,97**
		Österreich (31. Mai 2022: 0,05 %)		
93.086	EUR	Erste Group Bank AG	3.004	0,02
37.195	EUR	OMV AG	1.653	0,01
18.186	EUR	Verbund AG[2]	1.368	0,01
37.451	EUR	voestalpine AG[2]	1.157	0,01
		Österreich - Gesamt	**7.182**	**0,05**
		Belgien (31. Mai 2022: 0,23 %)		
43.212	EUR	Ageas SA	1.720	0,01
235.803	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	12.547	0,08
6.855	EUR	D'ieteren Group	1.182	0,01
9.321	EUR	Elia Group SA[2]	1.124	0,01
14.841	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.140	0,01
11.209	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	867	–
64.899	EUR	KBC Group NV	4.233	0,03
4.351	EUR	Sofina SA[2]	895	0,01
21.691	EUR	Solvay SA[2]	2.258	0,01
38.601	EUR	UCB SA	3.355	0,02
58.330	EUR	Umicore SA	1.617	0,01
40.936	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	1.145	0,01
		Belgien - Gesamt	**32.083**	**0,21**
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,14 %)		
107.161	USD	Arch Capital Group Ltd.	7.469	0,05
39.131	USD	Bunge Ltd.[2]	3.625	0,02
187.385	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.[2]	1.036	0,01
11.331	USD	Everest Re Group Ltd.	3.853	0,03
315.625	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT[2]	1.354	0,01
87.172	USD	Invesco Ltd.	1.254	0,01
44.479	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2.135	0,01
		Bermuda - Gesamt	**20.726**	**0,14**
		Kanada (31. Mai 2022: 3,70 %)		
138.228	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	7.025	0,05
43.283	CAD	Air Canada	682	–
199.241	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	1.677	0,01
219.337	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	10.606	0,07
90.937	CAD	AltaGas Ltd.[2]	1.540	0,01
189.008	CAD	ARC Resources Ltd.	2.275	0,02
186.135	CAD	Bank of Montreal[2]	15.504	0,10
340.916	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	16.445	0,11
320.204	CAD	Barrick Gold Corp.[2]	5.404	0,04
169.203	GBP	Barrick Gold Corp.	2.907	0,02
18.170	CAD	BCE, Inc.	819	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
97.306	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[2]	2.971	0,02
390.147	CAD	Brookfield Corp.[2]	11.702	0,08
30.925	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	1.037	0,01
10.489	CAD	BRP, Inc.	745	–
87.322	CAD	CAE, Inc.	1.783	0,01
117.255	CAD	Cameco Corp.	3.260	0,02
24.941	CAD	Canadian Apartment Properties REIT[2]	900	0,01
247.805	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.204	0,07
158.342	CAD	Canadian National Railway Co.	17.830	0,12
305.084	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	16.413	0,11
256.853	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	19.546	0,13
16.710	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[2]	2.004	0,01
40.789	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'[2]	1.094	0,01
46.933	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	2.184	0,01
388.763	CAD	Cenovus Energy, Inc.	6.203	0,04
58.243	CAD	CGI, Inc.	6.024	0,04
5.876	CAD	Constellation Software, Inc.	11.966	0,08
23.358	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	1.804	0,01
72.101	CAD	Dollarama, Inc.	4.380	0,03
108.689	CAD	Element Fleet Management Corp.[2]	1.646	0,01
66.163	CAD	Emera, Inc.	2.724	0,02
54.260	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	1.382	0,01
557.195	CAD	Enbridge, Inc.[2]	19.590	0,13
6.192	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4.439	0,03
170.488	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	3.567	0,02
10.037	CAD	FirstService Corp., REIT[2]	1.456	0,01
142.640	CAD	Fortis, Inc.	5.992	0,04
52.853	CAD	Franco-Nevada Corp.	7.671	0,05
19.677	CAD	George Weston Ltd.	2.311	0,02
48.388	CAD	GFL Environmental, Inc.	1.744	0,01
49.407	CAD	Gildan Activewear, Inc.	1.346	0,01
82.093	CAD	Great-West Lifeco, Inc.[2]	2.321	0,02
96.794	CAD	Hydro One Ltd.	2.755	0,02
32.816	CAD	iA Financial Corp., Inc.	2.089	0,01
15.420	CAD	IGM Financial, Inc.[2]	452	–
56.412	CAD	Imperial Oil Ltd.[2]	2.557	0,02
47.711	CAD	Intact Financial Corp.	7.022	0,05
151.283	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	1.106	0,01
72.935	CAD	Keyera Corp.[2]	1.626	0,01
373.221	CAD	Kinross Gold Corp.	1.757	0,01
46.328	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	4.045	0,03
167.939	CAD	Lundin Mining Corp.[2]	1.172	0,01
77.108	CAD	Magna International, Inc.	3.726	0,02
517.482	CAD	Manulife Financial Corp.[2]	9.575	0,06
63.095	CAD	Metro, Inc.	3.315	0,02
92.148	CAD	National Bank of Canada	6.597	0,04
71.355	CAD	Northland Power, Inc.	1.563	0,01
152.497	CAD	Nutrien Ltd.	8.024	0,05
12.568	CAD	Nuvei Corp.	394	–
18.835	CAD	Onex Corp.	852	0,01
77.095	CAD	Open Text Corp.[2]	3.201	0,02
102.284	CAD	Pan American Silver Corp.	1.557	0,01
51.492	CAD	Parkland Corp.[2]	1.283	0,01
153.929	CAD	Pembina Pipeline Corp.	4.654	0,03
151.686	CAD	Power Corp. of Canada	3.921	0,03
27.793	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	662	–
49.297	CAD	RB Global, Inc.[2]	2.572	0,02
82.405	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	5.975	0,04
51.543	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust[2]	759	–
97.586	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	4.297	0,03
380.603	CAD	Royal Bank of Canada[2]	34.000	0,23

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
65.098	CAD	Saputo, Inc.	1.682	0,01
326.836	CAD	Shopify, Inc. 'A'	18.675	0,13
160.382	CAD	Sun Life Financial, Inc.[2]	7.758	0,05
354.578	CAD	Suncor Energy, Inc.[2]	9.920	0,07
280.809	CAD	TC Energy Corp.	10.916	0,07
124.817	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	4.866	0,03
125.094	CAD	TELUS Corp.	2.367	0,02
21.598	CAD	TFI International, Inc.	2.272	0,02
46.303	CAD	Thomson Reuters Corp.[2]	5.880	0,04
15.918	CAD	TMX Group Ltd.	1.730	0,01
21.105	CAD	Toromont Industries Ltd.	1.630	0,01
498.243	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	28.165	0,19
85.191	CAD	Tourmaline Oil Corp.[2]	3.557	0,02
71.700	USD	Waste Connections, Inc.	9.798	0,07
15.096	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.017	0,01
125.013	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	5.658	0,04
37.947	CAD	WSP Global, Inc.[2]	4.696	0,03
		Kanada - Gesamt	**485.218**	**3,25**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 0,20 %)		
396.400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	997	0,01
568.582	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.065	0,02
736.501	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.[2]	4.455	0,03
431.600	HKD	ESR Group Ltd., REIT	637	–
12.816	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	472	–
292.514	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'[2]	872	0,01
668.248	HKD	Sands China Ltd.	2.164	0,01
98.697	USD	Sea Ltd. ADR	5.666	0,04
354.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	615	–
2.847.337	HKD	WH Group Ltd.	1.488	0,01
452.093	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	2.232	0,02
466.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd.	689	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**23.352**	**0,16**
		Curaçao (31. Mai 2022: 0,12 %)		
388.471	USD	Schlumberger NV	16.638	0,11
		Curaçao - Gesamt	**16.638**	**0,11**
		Dänemark (31. Mai 2022: 0,72 %)		
891	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.491	0,01
1.398	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.345	0,02
25.592	DKK	Carlsberg A/S 'B'	3.845	0,03
28.648	DKK	Chr Hansen Holding A/S	2.072	0,01
31.802	DKK	Coloplast A/S 'B'[2]	3.993	0,03
183.177	DKK	Danske Bank A/S	3.716	0,02
32.330	DKK	Demant A/S	1.226	0,01
49.216	DKK	DSV A/S	9.459	0,06
18.990	DKK	Genmab A/S	7.408	0,05
445.026	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	71.113	0,48
52.406	DKK	Novozymes A/S 'B'[2]	2.519	0,02
49.104	DKK	Orsted A/S	4.288	0,03
26.236	DKK	Pandora A/S	2.084	0,01
2.067	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	491	–
106.008	DKK	Tryg A/S	2.405	0,02
275.079	DKK	Vestas Wind Systems A/S	7.811	0,05
		Dänemark - Gesamt	**126.266**	**0,85**

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (31. Mai 2022: 0,32 %)		
41.588	EUR	Elisa OYJ	2.323	0,02
116.290	EUR	Fortum OYJ[2]	1.541	0,01
70.080	EUR	Kesko OYJ 'B'	1.321	0,01
84.052	EUR	Kone OYJ 'B'	4.254	0,03
179.546	EUR	Metso OYJ	1.959	0,01
115.626	EUR	Neste OYJ	4.360	0,03
1.416.315	EUR	Nokia OYJ	5.730	0,04
797.030	SEK	Nordea Bank Abp	7.812	0,05
14.696	EUR	Nordea Bank Abp	144	–
23.710	EUR	Orion OYJ 'B'	1.001	0,01
130.828	EUR	Sampo OYJ 'A'	6.000	0,04
179.524	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	2.267	0,01
144.327	EUR	UPM-Kymmene OYJ	4.319	0,03
144.323	EUR	Wartsila OYJ Abp	1.630	0,01
		Finnland - Gesamt	**44.661**	**0,30**
		Frankreich (31. Mai 2022: 2,82 %)		
46.093	EUR	Accor SA	1.522	0,01
9.179	EUR	Aeroports de Paris	1.391	0,01
139.133	EUR	Air Liquide SA[2]	23.234	0,16
82.403	EUR	Alstom SA[2]	2.261	0,01
14.595	EUR	Amundi SA	818	0,01
14.015	EUR	Arkema SA	1.218	0,01
492.719	EUR	AXA SA	13.875	0,09
11.393	EUR	BioMerieux[2]	1.137	0,01
291.162	EUR	BNP Paribas SA	16.765	0,11
259.492	EUR	Bollore SE[2]	1.657	0,01
68.501	EUR	Bouygues SA[2]	2.188	0,01
84.146	EUR	Bureau Veritas SA[2]	2.129	0,01
44.374	EUR	Capgemini SE	7.702	0,05
169.306	EUR	Carrefour SA[2]	3.102	0,02
130.983	EUR	Cie de Saint-Gobain	7.233	0,05
174.280	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.935	0,03
10.438	EUR	Covivio SA, REIT	509	–
333.736	EUR	Credit Agricole SA	3.804	0,03
177.671	EUR	Danone SA[2]	10.482	0,07
6.000	EUR	Dassault Aviation SA	1.012	0,01
177.431	EUR	Dassault Systemes SE	7.776	0,05
64.820	EUR	Edenred	4.152	0,03
19.416	EUR	Eiffage SA	2.062	0,01
496.060	EUR	Engie SA	7.426	0,05
77.941	EUR	EssilorLuxottica SA[2]	13.996	0,09
13.619	EUR	Eurazeo SE	928	0,01
11.584	EUR	Gecina SA, REIT[2]	1.182	0,01
122.650	EUR	Getlink SE	2.076	0,01
8.652	EUR	Hermes International	17.542	0,12
11.504	EUR	Ipsen SA	1.326	0,01
19.998	EUR	Kering SA	10.625	0,07
66.041	EUR	Klepierre SA, REIT	1.491	0,01
23.234	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	893	0,01
71.878	EUR	Legrand SA	6.779	0,05
64.451	EUR	L'Oreal SA	27.416	0,18
74.732	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	64.845	0,43
537.140	EUR	Orange SA	6.398	0,04
53.903	EUR	Pernod Ricard SA	11.614	0,08
61.019	EUR	Publicis Groupe SA	4.509	0,03
7.666	EUR	Remy Cointreau SA	1.175	0,01
54.405	EUR	Renault SA	1.815	0,01
92.637	EUR	Safran SA	13.376	0,09
300.672	EUR	Sanofi	30.413	0,20

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
7.856	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2.057	0,01
144.901	EUR	Schneider Electric SE	24.924	0,17
5.094	EUR	SEB SA	477	–
217.095	EUR	Societe Generale SA	5.006	0,03
22.916	EUR	Sodexo SA	2.469	0,02
15.265	EUR	Teleperformance	2.277	0,02
29.773	EUR	Thales SA	4.136	0,03
634.904	EUR	TotalEnergies SE[2]	35.928	0,24
45.380	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[2]	2.071	0,01
46.964	EUR	Valeo	899	0,01
173.186	EUR	Veolia Environnement SA[2]	5.085	0,03
140.637	EUR	Vinci SA	15.941	0,11
163.925	EUR	Vivendi SE	1.449	0,01
9.626	EUR	Wendel SE	1.009	0,01
60.212	EUR	Worldline SA	2.333	0,02
		Frankreich - Gesamt	**452.850**	**3,03**
		Deutschland (31. Mai 2022: 2,15 %)		
45.893	EUR	adidas AG[2]	7.412	0,05
108.612	EUR	Allianz SE, Registered	23.156	0,15
245.306	EUR	BASF SE[2]	11.615	0,08
261.633	EUR	Bayer AG, Registered[2]	14.543	0,10
89.664	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	9.743	0,06
20.133	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference[2]	2.064	0,01
21.015	EUR	Bechtle AG[2]	822	0,01
26.721	EUR	Beiersdorf AG	3.394	0,02
43.059	EUR	Brenntag SE	3.368	0,02
12.124	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1.355	0,01
325.218	EUR	Commerzbank AG	3.259	0,02
27.067	EUR	Continental AG[2]	1.797	0,01
51.073	EUR	Covestro AG[2]	1.963	0,01
127.645	EUR	Daimler Truck Holding AG	3.851	0,03
40.917	EUR	Delivery Hero SE[2]	1.527	0,01
557.680	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	5.634	0,04
54.452	EUR	Deutsche Boerse AG	9.375	0,06
163.440	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.596	0,01
263.664	EUR	Deutsche Post AG, Registered	11.820	0,08
885.490	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered[2]	19.584	0,13
29.968	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference	3.711	0,02
603.990	EUR	E.ON SE	7.283	0,05
47.352	EUR	Evonik Industries AG	946	0,01
54.342	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA[2]	2.314	0,02
109.445	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	2.986	0,02
41.873	EUR	GEA Group AG	1.754	0,01
16.158	EUR	Hannover Rueck SE	3.449	0,02
39.546	EUR	Heidelberg Materials AG	2.820	0,02
37.919	EUR	HelloFresh SE[2]	899	0,01
66.811	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	5.309	0,04
348.784	EUR	Infineon Technologies AG	12.914	0,09
15.537	EUR	Knorr-Bremse AG	1.060	0,01
20.137	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	1.041	0,01
235.453	EUR	Mercedes-Benz Group AG	17.513	0,12
35.000	EUR	Merck KGaA	6.073	0,04
14.756	EUR	MTU Aero Engines AG	3.395	0,02
38.027	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	13.541	0,09
16.302	EUR	Nemetschek SE	1.273	0,01
44.103	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	2.440	0,02
28.795	EUR	Puma SE	1.367	0,01
1.313	EUR	Rational AG	878	0,01
11.987	EUR	Rheinmetall AG	3.021	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
170.787	EUR	RWE AG	7.123	0,05
280.698	EUR	SAP SE	36.563	0,24
6.314	EUR	Sartorius AG, Preference	2.110	0,01
19.825	EUR	Scout24 SE	1.268	0,01
204.482	EUR	Siemens AG, Registered	33.428	0,22
140.139	EUR	Siemens Energy AG	3.547	0,02
71.858	EUR	Siemens Healthineers AG	4.053	0,03
36.651	EUR	Symrise AG	3.907	0,03
172.482	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG[2]	484	–
50.135	EUR	Volkswagen AG, Preference	6.231	0,04
8.723	EUR	Volkswagen AG[2]	1.306	0,01
217.796	EUR	Vonovia SE, REIT	3.984	0,03
46.265	EUR	Zalando SE	1.334	0,01
12.306	SEK	Zalando SE	355	–
		Deutschland - Gesamt	**339.558**	**2,28**
		Hongkong (31. Mai 2022: 0,63 %)		
3.218.920	HKD	AIA Group Ltd.[2]	30.880	0,21
1.030.638	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.061	0,02
457.152	HKD	CLP Holdings Ltd.	3.332	0,02
685.237	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.[2]	4.250	0,03
518.378	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	821	0,01
212.920	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	2.848	0,02
455.766	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	1.447	0,01
845.926	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1.081	0,01
3.067.384	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2.766	0,02
321.570	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11.773	0,08
720.751	HKD	Link REIT	4.189	0,03
420.734	HKD	MTR Corp. Ltd.[2]	1.937	0,01
453.396	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT[2]	1.083	0,01
339.092	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	1.826	0,01
1.045.515	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.360	0,01
403.222	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	5.135	0,03
91.287	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	610	–
371.622	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	886	0,01
388.437	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	3.605	0,02
		Hongkong - Gesamt	**82.890**	**0,56**
		Irland (31. Mai 2022: 1,63 %)		
174.362	USD	Accenture plc 'A'	53.341	0,36
294.584	EUR	AIB Group plc	1.204	0,01
23.991	USD	Allegion plc	2.513	0,02
58.660	USD	Aon plc 'A'	18.084	0,12
294.847	EUR	Bank of Ireland Group plc	2.764	0,02
198.709	EUR	CRH plc	9.342	0,06
29.615	GBP	DCC plc	1.687	0,01
108.848	USD	Eaton Corp. plc	19.146	0,13
31.251	EUR	Flutter Entertainment plc	6.085	0,04
13.384	GBP	Flutter Entertainment plc	2.610	0,02
63.308	USD	Horizon Therapeutics plc	6.333	0,04
114.745	AUD	James Hardie Industries plc CDI	2.814	0,02
18.437	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	2.363	0,02
186.994	USD	Johnson Controls International plc	11.164	0,07
42.220	EUR	Kerry Group plc 'A'	4.104	0,03
39.879	EUR	Kingspan Group plc	2.639	0,02
93.414	EUR	Linde plc	33.228	0,22
43.278	USD	Linde plc	15.306	0,10
372.075	USD	Medtronic plc	30.793	0,21
47.979	USD	Pentair plc	2.661	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
56.372	USD	Seagate Technology Holdings plc	3.388	0,02
68.026	EUR	Smurfit Kappa Group plc	2.410	0,02
26.664	USD	STERIS plc	5.332	0,03
64.076	USD	Trane Technologies plc	10.459	0,07
28.517	USD	Willis Towers Watson plc	6.241	0,04
		Irland - Gesamt	**256.011**	**1,72**
		Insel Man (31. Mai 2022: 0,02 %)		
165.135	GBP	Entain plc	2.700	0,02
		Insel Man - Gesamt	**2.700**	**0,02**
		Israel (31. Mai 2022: 0,20 %)		
11.803	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	620	–
338.073	ILS	Bank Hapoalim BM	2.717	0,02
382.827	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	2.680	0,02
26.331	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	3.287	0,02
11.949	USD	CyberArk Software Ltd.[2]	1.849	0,01
8.536	ILS	Elbit Systems Ltd.	1.742	0,01
171.703	ILS	ICL Group Ltd.	934	0,01
375.277	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	1.806	0,01
46.480	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1.490	0,01
17.820	ILS	Nice Ltd.	3.581	0,02
238.025	ILS	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1.708	0,01
93.604	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	674	0,01
30.021	ILS	Tower Semiconductor Ltd.	1.241	0,01
13.819	USD	Wix.com Ltd.	1.053	0,01
		Israel - Gesamt	**25.382**	**0,17**
		Italien (31. Mai 2022: 0,47 %)		
31.948	EUR	Amplifon SpA[2]	1.099	0,01
271.662	EUR	Assicurazioni Generali SpA	5.131	0,03
7.107	EUR	DiaSorin SpA[2]	729	–
2.156.782	EUR	Enel SpA	13.470	0,09
677.706	EUR	Eni SpA	8.995	0,06
166.286	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.200	0,01
84.421	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.071	0,01
4.556.354	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	10.470	0,07
187.059	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.053	0,01
53.366	EUR	Moncler SpA	3.603	0,02
141.929	EUR	Nexi SpA[2]	1.109	0,01
132.738	EUR	Poste Italiane SpA	1.372	0,01
65.090	EUR	Prysmian SpA	2.406	0,02
21.825	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	945	0,01
522.456	EUR	Snam SpA	2.724	0,02
2.018.343	EUR	Telecom Italia SpA[2]	533	–
381.025	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.181	0,02
513.680	EUR	UniCredit SpA	9.810	0,07
		Italien - Gesamt	**70.901**	**0,47**
		Japan (31. Mai 2022: 6,03 %)		
51.300	JPY	Advantest Corp.	6.576	0,04
187.896	JPY	Aeon Co. Ltd.	3.712	0,02
60.297	JPY	AGC, Inc.[2]	2.197	0,01
41.037	JPY	Aisin Corp.[2]	1.178	0,01
135.577	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	5.260	0,04
30.551	JPY	ANA Holdings, Inc.	677	–
123.939	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.[2]	4.798	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
73.570	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd.	1.398	0,01
327.133	JPY	Asahi Kasei Corp.	2.221	0,01
505.942	JPY	Astellas Pharma, Inc.[2]	7.994	0,05
31.700	JPY	Azbil Corp.	1.002	0,01
156.765	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.670	0,02
35.800	JPY	BayCurrent Consulting, Inc.	1.309	0,01
158.479	JPY	Bridgestone Corp.[2]	6.441	0,04
69.552	JPY	Brother Industries Ltd.[2]	1.008	0,01
278.989	JPY	Canon, Inc.[2]	6.911	0,05
45.200	JPY	Capcom Co. Ltd.	1.760	0,01
38.546	JPY	Central Japan Railway Co.[2]	4.686	0,03
168.919	JPY	Chiba Bank Ltd. (The)[2]	1.053	0,01
177.004	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.[2]	2.107	0,01
184.508	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[2]	4.959	0,03
334.286	JPY	Concordia Financial Group Ltd.[2]	1.292	0,01
125.888	JPY	CyberAgent, Inc.	890	0,01
66.022	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.878	0,01
76.248	JPY	Daifuku Co. Ltd.[2]	1.544	0,01
300.376	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.[2]	5.148	0,03
485.710	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	15.783	0,11
67.629	JPY	Daikin Industries Ltd.	12.856	0,09
17.926	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	1.700	0,01
155.696	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4.059	0,03
705	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	1.476	0,01
344.648	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	1.561	0,01
119.077	JPY	Denso Corp.	7.339	0,05
66.468	JPY	Dentsu Group, Inc.[2]	2.131	0,01
26.646	JPY	Disco Corp.[2]	3.881	0,03
83.244	JPY	East Japan Railway Co.	4.581	0,03
70.151	JPY	Eisai Co. Ltd.[2]	4.453	0,03
884.314	JPY	ENEOS Holdings, Inc.[2]	2.936	0,02
269.610	JPY	FANUC Corp.	9.259	0,06
48.615	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.[2]	11.371	0,08
28.842	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	1.212	0,01
96.845	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	5.915	0,04
53.136	JPY	Fujitsu Ltd.	6.739	0,05
1.028	JPY	GLP J-Reit, REIT	1.087	0,01
10.900	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	860	0,01
83.137	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	870	0,01
42.454	JPY	Hamamatsu Photonics KK	2.160	0,01
69.572	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.[2]	2.208	0,01
6.037	JPY	Hikari Tsushin, Inc.[2]	872	0,01
9.503	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	1.287	0,01
14.242	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	352	–
259.576	JPY	Hitachi Ltd.	14.949	0,10
448.543	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	12.858	0,09
26.444	JPY	Hoshizaki Corp.	950	0,01
97.681	JPY	Hoya Corp.	12.280	0,08
86.344	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT[2]	719	–
27.100	JPY	Ibiden Co. Ltd.[2]	1.478	0,01
59.539	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.154	0,01
27.614	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	455	–
297.655	JPY	Inpex Corp.[2]	3.153	0,02
164.861	JPY	Isuzu Motors Ltd.	1.916	0,01
330.394	JPY	ITOCHU Corp.[2]	11.164	0,07
17.300	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	449	–
35.130	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	670	–
139.423	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	2.276	0,02
1.769	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	1.248	0,01
401.619	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.[2]	2.992	0,02
661.901	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	4.664	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
37.600	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	564	–
347	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1.316	0,01
331.691	JPY	Japan Tobacco, Inc.[2]	7.217	0,05
140.591	JPY	JFE Holdings, Inc.	1.735	0,01
58.451	JPY	JSR Corp.[2]	1.408	0,01
122.159	JPY	Kajima Corp.	1.709	0,01
219.121	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	2.503	0,02
132.199	JPY	Kao Corp.[2]	4.615	0,03
413.777	JPY	KDDI Corp.	12.708	0,09
37.118	JPY	Keio Corp.[2]	1.304	0,01
41.528	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1.590	0,01
53.718	JPY	Keyence Corp.	26.068	0,17
37.729	JPY	Kikkoman Corp.	2.222	0,01
42.733	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1.412	0,01
226.926	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.[2]	3.378	0,02
13.756	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	776	0,01
34.000	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.[2]	936	0,01
23.800	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	400	–
60.890	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.143	0,01
250.006	JPY	Komatsu Ltd.	5.891	0,04
26.250	JPY	Konami Group Corp.	1.388	0,01
10.361	JPY	Kose Corp.	1.038	0,01
266.764	JPY	Kubota Corp.[2]	3.679	0,02
30.484	JPY	Kurita Water Industries Ltd.[2]	1.246	0,01
87.981	JPY	Kyocera Corp.	4.991	0,03
83.276	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.[2]	1.597	0,01
20.800	JPY	Lasertec Corp.	3.223	0,02
73.689	JPY	Lixil Corp.	949	0,01
119.797	JPY	M3, Inc.	2.665	0,02
61.425	JPY	Makita Corp.	1.662	0,01
437.575	JPY	Marubeni Corp.	6.239	0,04
31.000	JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	1.657	0,01
151.429	JPY	Mazda Motor Corp.	1.294	0,01
18.455	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	757	0,01
63.256	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.[2]	1.415	0,01
98.086	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.[2]	1.888	0,01
73.537	JPY	MISUMI Group, Inc.	1.605	0,01
360.329	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.020	0,01
344.604	JPY	Mitsubishi Corp.	13.778	0,09
535.444	JPY	Mitsubishi Electric Corp.[2]	6.971	0,05
331.543	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	3.804	0,03
167.812	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	909	0,01
86.614	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.661	0,02
3.156.456	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	21.067	0,14
362.891	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	11.439	0,08
37.667	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.[2]	950	0,01
246.370	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	4.695	0,03
92.700	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.[2]	2.107	0,01
698.854	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	10.269	0,07
53.734	JPY	MonotaRO Co. Ltd.[2]	746	–
120.456	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.[2]	4.137	0,03
155.632	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.[2]	9.133	0,06
52.087	JPY	NEC Corp.	2.442	0,02
148.110	JPY	Nexon Co. Ltd.[2]	3.017	0,02
81.179	JPY	NGK Insulators Ltd.	978	0,01
120.964	JPY	NIDEC Corp.[2]	6.009	0,04
287.180	JPY	Nintendo Co. Ltd.	12.201	0,08
426	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT[2]	1.701	0,01
20.624	JPY	Nippon Express Holdings, Inc.[2]	1.156	0,01
255.695	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[2]	1.960	0,01
490	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.025	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
47.626	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	975	0,01
15.200	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	694	–
243.756	JPY	Nippon Steel Corp.	4.738	0,03
329.140	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.317	0,06
132.660	JPY	Nippon Yusen KK	2.822	0,02
37.177	JPY	Nissan Chemical Corp.	1.613	0,01
668.510	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.[2]	2.502	0,02
62.403	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	781	0,01
17.625	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1.500	0,01
20.649	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	2.512	0,02
35.455	JPY	Nitto Denko Corp.[2]	2.520	0,02
821.025	JPY	Nomura Holdings, Inc.[2]	2.874	0,02
34.089	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT[2]	823	0,01
1.027	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	1.205	0,01
109.188	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	2.743	0,02
175.987	JPY	NTT Data Corp.	2.515	0,02
199.952	JPY	Obayashi Corp.	1.609	0,01
17.892	JPY	Obic Co. Ltd.	2.893	0,02
83.633	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1.216	0,01
188.527	JPY	Oji Holdings Corp.	725	–
341.844	JPY	Olympus Corp.	5.181	0,03
52.827	JPY	Omron Corp.	3.186	0,02
95.006	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.774	0,01
21.100	JPY	Open House Group Co. Ltd.	809	0,01
8.492	JPY	Oracle Corp. Japan[2]	649	–
273.625	JPY	Oriental Land Co. Ltd.[2]	10.237	0,07
340.218	JPY	ORIX Corp.	5.785	0,04
106.548	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	1.685	0,01
31.287	JPY	Otsuka Corp.	1.178	0,01
87.541	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.[2]	3.241	0,02
106.680	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	1.817	0,01
613.518	JPY	Panasonic Holdings Corp.	6.413	0,04
51.115	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	964	0,01
194.972	JPY	Rakuten Group, Inc.[2]	804	0,01
398.656	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	12.241	0,08
317.594	JPY	Renesas Electronics Corp.	5.206	0,03
592.316	JPY	Resona Holdings, Inc.[2]	2.686	0,02
190.039	JPY	Ricoh Co. Ltd.	1.586	0,01
25.654	JPY	Rohm Co. Ltd.[2]	2.169	0,01
69.803	JPY	SBI Holdings, Inc.	1.304	0,01
42.300	JPY	SCSK Corp.	669	–
60.504	JPY	Secom Co. Ltd.[2]	3.956	0,03
83.876	JPY	Seiko Epson Corp.	1.272	0,01
89.182	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.[2]	1.229	0,01
162.248	JPY	Sekisui House Ltd.[2]	3.163	0,02
211.717	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.[2]	8.857	0,06
86.170	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	1.263	0,01
46.872	JPY	Sharp Corp.[2]	268	–
74.432	JPY	Shimadzu Corp.	2.301	0,02
20.744	JPY	Shimano, Inc.[2]	3.253	0,02
180.617	JPY	Shimizu Corp.	1.094	0,01
503.965	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.[2]	15.500	0,10
73.512	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	3.302	0,02
104.669	JPY	Shiseido Co. Ltd.	4.753	0,03
118.083	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc.	867	0,01
16.003	JPY	SMC Corp.	8.600	0,06
842.402	JPY	SoftBank Corp.	8.957	0,06
286.812	JPY	SoftBank Group Corp.	11.239	0,08
86.846	JPY	Sompo Holdings, Inc.	3.537	0,02
346.313	JPY	Sony Group Corp.	32.620	0,22
19.900	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	890	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
181.798	JPY	Subaru Corp.[2]	3.122	0,02
77.307	JPY	SUMCO Corp.[2]	1.102	0,01
465.058	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.[2]	1.385	0,01
320.366	JPY	Sumitomo Corp.	6.045	0,04
218.092	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2.582	0,02
72.435	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.193	0,01
358.666	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.[2]	14.576	0,10
95.868	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.[2]	3.366	0,02
84.295	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT[2]	2.033	0,01
42.136	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.[2]	1.547	0,01
103.505	JPY	Suzuki Motor Corp.[2]	3.409	0,02
46.516	JPY	Sysmex Corp.	3.039	0,02
147.575	JPY	T&D Holdings, Inc.[2]	2.009	0,01
46.071	JPY	Taisei Corp.	1.462	0,01
409.419	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12.955	0,09
108.639	JPY	TDK Corp.	4.152	0,03
174.178	JPY	Terumo Corp.[2]	5.293	0,04
63.200	JPY	TIS, Inc.[2]	1.769	0,01
55.025	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	1.438	0,01
33.707	JPY	Toho Co. Ltd.	1.325	0,01
504.435	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	11.351	0,08
331.774	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.142	0,01
121.807	JPY	Tokyo Electron Ltd.[2]	16.839	0,11
120.084	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	2.552	0,02
140.324	JPY	Tokyu Corp.[2]	1.810	0,01
80.754	JPY	TOPPAN, Inc.	1.724	0,01
381.017	JPY	Toray Industries, Inc.	2.010	0,01
105.164	JPY	Toshiba Corp.[2]	3.386	0,02
57.499	JPY	Tosoh Corp.	661	–
30.198	JPY	TOTO Ltd.	915	0,01
42.024	JPY	Toyota Industries Corp.	2.593	0,02
2.955.790	JPY	Toyota Motor Corp.	40.376	0,27
58.083	JPY	Toyota Tsusho Corp.	2.553	0,02
35.327	JPY	Trend Micro, Inc.	1.679	0,01
122.990	JPY	Unicharm Corp.[2]	4.673	0,03
65.937	JPY	USS Co. Ltd.[2]	1.071	0,01
26.588	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	561	–
62.717	JPY	West Japan Railway Co.	2.622	0,02
38.381	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	2.486	0,02
37.000	JPY	Yamaha Corp.	1.464	0,01
89.444	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.[2]	2.202	0,01
84.765	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	1.549	0,01
69.002	JPY	Yaskawa Electric Corp.	2.914	0,02
66.602	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1.255	0,01
706.105	JPY	Z Holdings Corp.	1.754	0,01
30.830	JPY	ZOZO, Inc.	628	–
		Japan - Gesamt	**925.009**	**6,20**
		Jersey (31. Mai 2022: 0,35 %)		
413.189	USD	Amcor plc[2]	3.983	0,03
73.799	USD	Aptiv plc	6.500	0,04
83.775	USD	Clarivate plc[2]	653	–
242.130	GBP	Experian plc	8.499	0,06
58.282	GBP	Ferguson plc	8.433	0,06
2.752.153	GBP	Glencore plc	14.035	0,09
22.971	USD	Novocure Ltd.[2]	1.650	0,01
286.025	GBP	WPP plc[2]	3.027	0,02
		Jersey - Gesamt	**46.780**	**0,31**

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)		
66.777	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.407	0,04
		Liberia - Gesamt	**5.407**	**0,04**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)		
143.019	EUR	ArcelorMittal SA[2]	3.542	0,02
35.509	EUR	Eurofins Scientific SE[2]	2.333	0,02
140.983	EUR	Tenaris SA	1.754	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**7.629**	**0,05**
		Niederlande (31. Mai 2022: 1,64 %)		
119.535	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA[2]	1.734	0,01
5.815	EUR	Adyen NV[2]	9.465	0,06
469.751	EUR	Aegon NV[2]	2.061	0,01
50.110	USD	AerCap Holdings NV	2.860	0,02
158.799	EUR	Airbus SE[2]	20.745	0,14
46.254	EUR	Akzo Nobel NV[2]	3.473	0,02
14.476	EUR	Argenx SE	5.625	0,04
12.442	EUR	ASM International NV	5.377	0,04
107.786	EUR	ASML Holding NV	77.163	0,52
283.189	EUR	CNH Industrial NV	3.608	0,02
112.831	EUR	Davide Campari-Milano NV	1.469	0,01
22.106	EUR	Euronext NV	1.465	0,01
28.301	EUR	EXOR NV	2.343	0,02
33.665	EUR	Ferrari NV	9.568	0,06
30.794	EUR	Heineken Holding NV[2]	2.612	0,02
71.735	EUR	Heineken NV	7.226	0,05
14.702	EUR	IMCD NV	2.203	0,02
1.008.267	EUR	ING Groep NV[2]	12.370	0,08
19.229	EUR	JDE Peet's NV	557	–
45.672	EUR	Just Eat Takeaway.com NV[2]	685	0,01
282.213	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV[2]	8.924	0,06
944.229	EUR	Koninklijke KPN NV[2]	3.239	0,02
253.093	EUR	Koninklijke Philips NV[2]	4.761	0,03
70.592	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	6.038	0,04
74.264	EUR	NN Group NV	2.670	0,02
70.431	USD	NXP Semiconductors NV	12.614	0,09
29.020	EUR	OCI NV	643	–
218.976	EUR	Prosus NV	14.374	0,10
59.192	EUR	QIAGEN NV	2.664	0,02
35.371	EUR	Randstad NV	1.729	0,01
268.996	EUR	Stellantis NV	4.069	0,03
334.991	EUR	Stellantis NV[2]	5.065	0,03
183.660	EUR	STMicroelectronics NV	7.949	0,05
196.895	EUR	Universal Music Group NV	3.883	0,03
68.777	EUR	Wolters Kluwer NV	7.831	0,05
		Niederlande - Gesamt	**259.062**	**1,74**
		Neuseeland (31. Mai 2022: 0,06 %)		
422.279	NZD	Auckland International Airport Ltd.[2]	2.246	0,01
44.546	NZD	EBOS Group Ltd.	1.124	0,01
148.301	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.067	0,01
193.389	NZD	Mercury NZ Ltd.[2]	760	–
247.924	NZD	Meridian Energy Ltd.	789	0,01
502.248	NZD	Spark New Zealand Ltd.	1.553	0,01
37.127	AUD	Xero Ltd.	2.642	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**11.181**	**0,07**

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (31. Mai 2022: 0,22 %)		
68.123	NOK	Adevinta ASA	475	–
88.617	NOK	Aker BP ASA	1.918	0,01
244.800	NOK	DNB Bank ASA	4.082	0,03
254.431	NOK	Equinor ASA	6.479	0,04
57.899	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	969	0,01
24.630	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	983	0,01
92.017	NOK	Mowi ASA	1.573	0,01
352.313	NOK	Norsk Hydro ASA	2.121	0,02
236.807	NOK	Orkla ASA	1.697	0,01
16.224	NOK	Salmar ASA	712	0,01
195.460	NOK	Telenor ASA	2.000	0,01
55.258	NOK	Yara International ASA	2.054	0,01
		Norwegen - Gesamt	**25.063**	**0,17**
		Panama (31. Mai 2022: 0,02 %)		
290.492	USD	Carnival Corp.	3.262	0,02
		Panama - Gesamt	**3.262**	**0,02**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,05 %)		
782.225	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	3.805	0,03
104.378	EUR	Galp Energia SGPS SA[2]	1.101	0,01
86.170	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	2.074	0,01
		Portugal - Gesamt	**6.980**	**0,05**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,33 %)		
856.227	SGD	CapitaLand Ascendas REIT[2]	1.706	0,01
1.283.850	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT[2]	1.895	0,01
699.830	SGD	CapitaLand Investment Ltd.[2]	1.710	0,01
143.777	SGD	City Developments Ltd.	716	–
499.160	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	11.163	0,07
1.831.665	SGD	Genting Singapore Ltd.[2]	1.366	0,01
20.500	SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	489	–
420.096	SGD	Keppel Corp. Ltd.	1.957	0,01
790.835	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT[2]	969	0,01
677.200	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	825	0,01
932.629	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.[2]	8.446	0,06
16.823.846	SGD	Seatrium Ltd.[2]	1.527	0,01
300.407	SGD	Singapore Airlines Ltd.[2]	1.421	0,01
246.671	SGD	Singapore Exchange Ltd.[2]	1.690	0,01
568.729	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.[2]	1.536	0,01
2.277.041	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	4.185	0,03
312.727	SGD	United Overseas Bank Ltd.	6.451	0,04
173.712	SGD	UOL Group Ltd., REIT[2]	814	0,01
82.167	SGD	Venture Corp. Ltd.[2]	920	0,01
497.407	SGD	Wilmar International Ltd.[2]	1.436	0,01
		Singapur - Gesamt	**51.222**	**0,34**
		Spanien (31. Mai 2022: 0,69 %)		
6.795	EUR	Acciona SA	1.096	0,01
65.112	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.160	0,01
17.194	EUR	Aena SME SA	2.680	0,02
121.564	EUR	Amadeus IT Group SA	8.670	0,06
1.622.329	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.585	0,07
4.423.782	EUR	Banco Santander SA	14.361	0,10
1.235.262	EUR	CaixaBank SA	4.513	0,03
160.740	EUR	Cellnex Telecom SA	6.496	0,04
18.169	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA[2]	603	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
73.145	EUR	EDP Renovaveis SA	1.449	0,01
48.265	EUR	Enagas SA[2]	919	0,01
96.562	EUR	Endesa SA[2]	2.082	0,01
143.125	EUR	Ferrovial SA	4.417	0,03
80.242	EUR	Grifols SA[2]	928	0,01
1.543.397	EUR	Iberdrola SA	18.758	0,13
295.405	EUR	Industria de Diseno Textil SA	9.854	0,07
26.066	EUR	Naturgy Energy Group SA[2]	740	–
106.197	EUR	Red Electrica Corp. SA	1.794	0,01
367.874	EUR	Repsol SA	4.977	0,03
1.366.506	EUR	Telefonica SA	5.784	0,04
		Spanien - Gesamt	**102.866**	**0,69**
		Schweden (31. Mai 2022: 0,91 %)		
84.238	SEK	Alfa Laval AB	3.017	0,02
264.945	SEK	Assa Abloy AB 'B'	5.862	0,04
709.620	SEK	Atlas Copco AB 'A'	10.305	0,07
416.980	SEK	Atlas Copco AB 'B'	5.233	0,03
62.825	SEK	Beijer Ref AB	930	0,01
74.737	SEK	Boliden AB	2.269	0,01
74.737	SEK	Boliden AB	79	–
152.010	SEK	Embracer Group AB[2]	349	–
178.693	SEK	Epiroc AB 'A'	3.120	0,02
113.018	SEK	Epiroc AB 'B'	1.702	0,01
118.182	SEK	EQT AB	2.227	0,01
154.932	SEK	Essity AB 'B'	4.105	0,03
49.516	SEK	Evolution AB	6.486	0,04
155.892	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'[2]	522	–
59.012	SEK	Getinge AB 'B'[2]	1.353	0,01
185.285	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[2]	2.306	0,01
517.013	SEK	Hexagon AB 'B'	5.976	0,04
25.825	SEK	Holmen AB 'B'	974	0,01
127.989	SEK	Husqvarna AB 'B'[2]	942	0,01
33.610	SEK	Industrivarden AB 'A'	902	0,01
40.486	SEK	Industrivarden AB 'C'[2]	1.079	0,01
75.171	SEK	Indutrade AB	1.763	0,01
44.257	SEK	Investment AB Latour 'B'	874	0,01
128.662	SEK	Investor AB 'A'	2.637	0,02
494.655	SEK	Investor AB 'B'	10.028	0,07
62.851	SEK	Kinnevik AB 'B'	899	0,01
17.265	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	716	–
60.141	SEK	Lifco AB 'B'	1.266	0,01
455.507	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	4.334	0,03
16.693	SEK	Saab AB 'B'	908	0,01
41.550	SEK	Sagax AB, REIT 'B'[2]	816	0,01
282.869	SEK	Sandvik AB	4.955	0,03
126.365	SEK	Securitas AB 'B'[2]	928	0,01
449.921	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	4.690	0,03
95.101	SEK	Skanska AB 'B'	1.250	0,01
112.576	SEK	SKF AB 'B'	1.778	0,01
171.032	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'[2]	2.261	0,01
381.544	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	3.006	0,02
241.868	SEK	Swedbank AB 'A'	3.690	0,02
46.497	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	931	0,01
149.785	SEK	Tele2 AB 'B'	1.357	0,01
759.278	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3.915	0,03
716.086	SEK	Telia Co. AB	1.663	0,01
50.157	SEK	Volvo AB 'A'	964	0,01
406.295	SEK	Volvo AB 'B'	7.476	0,05

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
162.731	SEK	Volvo Car AB 'B'	557	–
		Schweden - Gesamt	**123.400**	**0,83**
		Schweiz (31. Mai 2022: 3,01 %)		
433.642	CHF	ABB Ltd., Registered	15.777	0,11
42.051	CHF	Adecco Group AG, Registered[2]	1.249	0,01
132.191	CHF	Alcon, Inc.	10.218	0,07
7.995	CHF	Bachem Holding AG, Registered[2]	836	0,01
12.995	CHF	Baloise Holding AG, Registered	1.989	0,01
8.298	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[2]	832	0,01
1.051	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	2.117	0,01
5.818	CHF	BKW AG[2]	1.039	0,01
292	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG[2]	3.479	0,02
29	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3.496	0,02
114.303	USD	Chubb Ltd.	21.238	0,14
143.519	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered[2]	22.694	0,15
47.757	CHF	Clariant AG, Registered	686	–
59.715	GBP	Coca-Cola HBC AG	1.767	0,01
45.769	EUR	DSM-Firmenich AG	5.077	0,03
25.935	CHF	Dufry AG, Registered	1.168	0,01
1.664	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered[2]	1.283	0,01
42.548	USD	Garmin Ltd.	4.389	0,03
9.432	CHF	Geberit AG, Registered[2]	4.977	0,03
2.474	CHF	Givaudan SA, Registered	8.108	0,05
8.512	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	1.203	0,01
157.274	CHF	Holcim AG, Registered[2]	9.659	0,07
58.261	CHF	Julius Baer Group Ltd.	3.546	0,02
13.902	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[2]	3.940	0,03
43.303	CHF	Logitech International SA, Registered[2]	2.765	0,02
20.065	CHF	Lonza Group AG, Registered	12.498	0,08
736.526	CHF	Nestle SA, Registered[2]	86.934	0,58
550.035	CHF	Novartis AG, Registered	52.443	0,35
6.141	CHF	Partners Group Holding AG[2]	5.514	0,04
189.561	CHF	Roche Holding AG	59.762	0,40
7.546	CHF	Roche Holding AG	2.534	0,02
10.829	CHF	Schindler Holding AG[2]	2.234	0,02
5.088	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1.016	0,01
42.950	CHF	SGS SA, Registered	3.798	0,03
80.153	CHF	SIG Group AG[2]	2.178	0,01
39.117	CHF	Sika AG, Registered	10.629	0,07
14.117	CHF	Sonova Holding AG, Registered	3.604	0,02
29.910	CHF	Straumann Holding AG, Registered[2]	4.355	0,03
7.970	CHF	Swatch Group AG (The)	2.359	0,02
15.603	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	872	0,01
8.430	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered[2]	4.851	0,03
20.490	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	1.723	0,01
81.287	CHF	Swiss Re AG	8.111	0,05
6.620	CHF	Swisscom AG, Registered	4.177	0,03
91.065	USD	TE Connectivity Ltd.	11.154	0,08
19.604	CHF	Temenos AG, Registered[2]	1.646	0,01
896.033	CHF	UBS Group AG, Registered	16.898	0,11
6.966	CHF	VAT Group AG[2]	2.860	0,02
39.151	CHF	Zurich Insurance Group AG[2]	18.245	0,12
		Schweiz - Gesamt	**453.927**	**3,04**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 4,05 %)		
268.711	GBP	3i Group plc	6.513	0,04
546.436	GBP	abrdn plc[2]	1.344	0,01
53.195	GBP	Admiral Group plc	1.533	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
334.948	GBP	Anglo American plc	9.231	0,06
110.816	GBP	Antofagasta plc[2]	1.837	0,01
117.286	GBP	Ashtead Group plc	7.123	0,05
100.500	GBP	Associated British Foods plc	2.274	0,02
418.283	GBP	AstraZeneca plc	60.448	0,41
267.721	GBP	Auto Trader Group plc	2.090	0,01
759.347	GBP	Aviva plc	3.710	0,02
865.809	GBP	BAE Systems plc	9.960	0,07
4.470.821	GBP	Barclays plc	8.386	0,06
296.401	GBP	Barratt Developments plc	1.700	0,01
25.177	GBP	Berkeley Group Holdings plc[2]	1.225	0,01
4.831.449	GBP	BP plc	27.144	0,18
569.047	GBP	British American Tobacco plc	18.016	0,12
253.654	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	1.078	0,01
1.838.891	GBP	BT Group plc	3.347	0,02
89.748	GBP	Bunzl plc	3.497	0,02
109.729	GBP	Burberry Group plc	2.929	0,02
1.571.797	GBP	Centrica plc	2.292	0,02
50.125	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc[2]	3.127	0,02
465.415	GBP	Compass Group plc	12.702	0,09
37.393	GBP	Croda International plc	2.827	0,02
607.852	GBP	Diageo plc	25.215	0,17
48.793	GBP	Endeavour Mining plc	1.301	0,01
1.111.203	GBP	GSK plc	18.543	0,12
1.384.787	GBP	Haleon plc	5.461	0,04
101.676	GBP	Halma plc	3.036	0,02
80.477	GBP	Hargreaves Lansdown plc[2]	800	0,01
41.045	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc[2]	911	0,01
5.455.297	GBP	HSBC Holdings plc	39.925	0,27
239.126	GBP	Imperial Brands plc[2]	5.024	0,03
377.662	GBP	Informa plc	3.263	0,02
50.898	GBP	InterContinental Hotels Group plc	3.323	0,02
42.096	GBP	Intertek Group plc[2]	2.167	0,01
502.211	GBP	J Sainsbury plc	1.684	0,01
705.240	GBP	JD Sports Fashion plc	1.329	0,01
40.086	GBP	Johnson Matthey plc	860	0,01
546.834	GBP	Kingfisher plc	1.566	0,01
190.760	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1.423	0,01
1.574.368	GBP	Legal & General Group plc	4.451	0,03
53.924	USD	Liberty Global plc 'A'	879	0,01
82.144	USD	Liberty Global plc 'C'	1.398	0,01
18.084.142	GBP	Lloyds Banking Group plc	9.900	0,07
101.400	GBP	London Stock Exchange Group plc	10.745	0,07
620.480	GBP	M&G plc	1.524	0,01
128.355	GBP	Mondi plc	1.981	0,01
978.358	GBP	National Grid plc[2]	13.411	0,09
1.393.870	GBP	NatWest Group plc	4.485	0,03
36.112	GBP	Next plc	2.840	0,02
136.018	GBP	Ocado Group plc[2]	622	–
163.472	GBP	Pearson plc	1.617	0,01
87.344	GBP	Persimmon plc	1.301	0,01
200.356	GBP	Phoenix Group Holdings plc	1.372	0,01
736.604	GBP	Prudential plc	9.641	0,06
191.141	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	14.797	0,10
300.273	EUR	RELX plc	9.351	0,06
215.637	GBP	RELX plc	6.708	0,04
672.207	GBP	Rentokil Initial plc	5.320	0,04
301.265	GBP	Rio Tinto plc	17.855	0,12
2.248.611	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	3.994	0,03
91.884	USD	Royalty Pharma plc 'A'	3.008	0,02
315.070	GBP	Sage Group plc (The)	3.401	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
218.423	GBP	Schroders plc	1.233	0,01
313.989	GBP	Segro plc, REIT	3.104	0,02
43.930	USD	Sensata Technologies Holding plc[2]	1.824	0,01
65.873	GBP	Severn Trent plc	2.264	0,02
633.530	EUR	Shell plc	17.689	0,12
1.205.320	GBP	Shell plc	33.171	0,22
178.150	GBP	Smith & Nephew plc	2.654	0,02
109.938	GBP	Smiths Group plc	2.188	0,01
19.750	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	2.674	0,02
288.643	GBP	SSE plc	6.731	0,04
145.137	GBP	St James's Place plc	2.006	0,01
657.321	GBP	Standard Chartered plc	5.162	0,03
1.024.863	GBP	Taylor Wimpey plc[2]	1.451	0,01
1.956.961	GBP	Tesco plc	6.326	0,04
363.652	EUR	Unilever plc	18.142	0,12
314.839	GBP	Unilever plc	15.722	0,11
188.585	GBP	United Utilities Group plc	2.367	0,02
6.142.686	GBP	Vodafone Group plc[2]	5.814	0,04
54.792	GBP	Whitbread plc	2.232	0,01
173.279	GBP	Wise plc 'A'	1.247	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**574.766**	**3,85**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 65,30 %)		
151.440	USD	3M Co.[2]	14.131	0,09
33.652	USD	A O Smith Corp.	2.152	0,01
482.901	USD	Abbott Laboratories	49.256	0,33
491.162	USD	AbbVie, Inc.	67.761	0,45
205.953	USD	Activision Blizzard, Inc.	16.517	0,11
128.493	USD	Adobe, Inc.	53.683	0,36
18.236	USD	Advance Auto Parts, Inc.	1.329	0,01
445.704	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	52.687	0,35
35.661	USD	AECOM	2.783	0,02
205.696	USD	AES Corp. (The)[2]	4.060	0,03
163.793	USD	Aflac, Inc.[2]	10.517	0,07
79.952	USD	Agilent Technologies, Inc.	9.248	0,06
61.476	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	16.546	0,11
108.826	USD	Airbnb, Inc. 'A'[2]	11.946	0,08
45.021	USD	Akamai Technologies, Inc.	4.147	0,03
31.684	USD	Albemarle Corp.	6.132	0,04
79.322	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	1.615	0,01
50.748	USD	Alcoa Corp.[2]	1.610	0,01
42.101	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	4.777	0,03
20.853	USD	Align Technology, Inc.	5.894	0,04
71.078	USD	Alliant Energy Corp.[2]	3.658	0,02
74.450	USD	Allstate Corp. (The)	8.074	0,05
94.156	USD	Ally Financial, Inc.	2.511	0,02
34.084	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.[2]	6.306	0,04
1.652.774	USD	Alphabet, Inc. 'A'	203.076	1,36
1.484.730	USD	Alphabet, Inc. 'C'	183.171	1,23
486.056	USD	Altria Group, Inc.[2]	21.591	0,14
2.552.582	USD	Amazon.com, Inc.	307.790	2,06
69.867	USD	Ameren Corp.	5.664	0,04
147.530	USD	American Electric Power Co., Inc.	12.263	0,08
179.149	USD	American Express Co.	28.406	0,19
15.724	USD	American Financial Group, Inc.	1.765	0,01
86.103	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	2.952	0,02
204.243	USD	American International Group, Inc.	10.790	0,07
131.630	USD	American Tower Corp., REIT	24.278	0,16
53.508	USD	American Water Works Co., Inc.	7.729	0,05
29.027	USD	Ameriprise Financial, Inc.	8.664	0,06

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
45.026	USD	AmerisourceBergen Corp.	7.661	0,05
66.648	USD	AMETEK, Inc.	9.669	0,06
149.888	USD	Amgen, Inc.	33.073	0,22
163.105	USD	Amphenol Corp. 'A'	12.306	0,08
141.325	USD	Analog Devices, Inc.	25.112	0,17
136.512	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT[2]	2.577	0,02
23.703	USD	ANSYS, Inc.	7.670	0,05
95.478	USD	APA Corp.[2]	3.034	0,02
112.498	USD	Apollo Global Management, Inc.	7.520	0,05
4.379.417	USD	Apple, Inc.	776.252	5,20
238.935	USD	Applied Materials, Inc.	31.850	0,21
65.174	USD	Aramark[2]	2.573	0,02
151.011	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	10.669	0,07
42.638	USD	Ares Management Corp. 'A'	3.713	0,02
66.946	USD	Arista Networks, Inc.[2]	11.136	0,07
20.371	USD	Arrow Electronics, Inc.	2.580	0,02
57.379	USD	Arthur J Gallagher & Co.	11.495	0,08
7.987	USD	Aspen Technology, Inc.[2]	1.309	0,01
15.277	USD	Assurant, Inc.	1.833	0,01
1.989.056	USD	AT&T, Inc.	31.288	0,21
40.432	USD	Atlassian Corp. 'A'	7.310	0,05
37.834	USD	Atmos Energy Corp.	4.361	0,03
58.865	USD	Autodesk, Inc.	11.737	0,08
117.160	USD	Automatic Data Processing, Inc.	24.485	0,16
5.450	USD	AutoZone, Inc.	13.008	0,09
37.784	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	6.574	0,04
186.156	USD	Avantor, Inc.	3.712	0,02
22.748	USD	Avery Dennison Corp.	3.665	0,02
18.304	USD	Axon Enterprise, Inc.	3.531	0,02
274.691	USD	Baker Hughes Co.[2]	7.485	0,05
88.995	USD	Ball Corp.[2]	4.553	0,03
2.001.996	USD	Bank of America Corp.	55.635	0,37
208.028	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	8.363	0,06
55.284	USD	Bath & Body Works, Inc.	1.948	0,01
139.827	USD	Baxter International, Inc.	5.694	0,04
77.536	USD	Becton Dickinson & Co.	18.745	0,13
57.463	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'[2]	2.803	0,02
361.600	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	116.103	0,78
56.224	USD	Best Buy Co., Inc.[2]	4.086	0,03
25.695	USD	BILL Holdings, Inc.[2]	2.661	0,02
39.917	USD	Biogen, Inc.	11.832	0,08
51.571	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	4.484	0,03
6.138	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'[2]	2.292	0,02
41.044	USD	Bio-Techne Corp.	3.357	0,02
41.573	USD	Black Knight, Inc.	2.402	0,02
42.191	USD	BlackRock, Inc.[1/2]	27.743	0,19
194.485	USD	Blackstone, Inc.[2]	16.656	0,11
148.937	USD	Block, Inc. 'A'	8.994	0,06
155.713	USD	Boeing Co. (The)	32.030	0,21
10.702	USD	Booking Holdings, Inc.	26.849	0,18
38.953	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3.918	0,03
68.945	USD	BorgWarner, Inc.[2]	3.056	0,02
44.233	USD	Boston Properties, Inc., REIT[2]	2.153	0,01
396.138	USD	Boston Scientific Corp.	20.393	0,14
585.995	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	37.762	0,25
115.816	USD	Broadcom, Inc.	93.575	0,63
31.272	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4.588	0,03
69.196	USD	Brown & Brown, Inc.	4.313	0,03
84.001	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	5.189	0,03
38.150	USD	Builders FirstSource, Inc.	4.422	0,03
16.905	USD	Burlington Stores, Inc.	2.544	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
78.189	USD	Cadence Design Systems, Inc.	18.055	0,12
61.779	USD	Caesars Entertainment, Inc.	2.534	0,02
27.416	USD	Camden Property Trust, REIT	2.864	0,02
53.843	USD	Campbell Soup Co.	2.722	0,02
106.003	USD	Capital One Financial Corp.	11.047	0,07
75.445	USD	Cardinal Health, Inc.	6.209	0,04
13.388	USD	Carlisle Cos., Inc.	2.844	0,02
58.863	USD	Carlyle Group, Inc. (The)[2]	1.613	0,01
34.402	USD	CarMax, Inc.	2.484	0,02
229.742	USD	Carrier Global Corp.[2]	9.396	0,06
48.706	USD	Catalent, Inc.	1.813	0,01
142.306	USD	Caterpillar, Inc.	29.279	0,20
30.070	USD	Cboe Global Markets, Inc.	3.982	0,03
90.417	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	6.774	0,05
37.676	USD	CDW Corp.[2]	6.469	0,04
27.911	USD	Celanese Corp.[2]	2.903	0,02
154.093	USD	Centene Corp.	9.617	0,06
187.866	USD	CenterPoint Energy, Inc.	5.300	0,04
34.066	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.[2]	2.107	0,01
49.065	USD	CF Industries Holdings, Inc.	3.018	0,02
34.285	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	3.241	0,02
12.824	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	2.480	0,02
408.069	USD	Charles Schwab Corp. (The)	21.501	0,14
29.956	USD	Charter Communications, Inc. 'A'[2]	9.770	0,07
62.201	USD	Cheniere Energy, Inc.	8.694	0,06
28.297	USD	Chesapeake Energy Corp.[2]	2.129	0,01
497.539	USD	Chevron Corp.	74.939	0,50
28.908	USD	Chewy, Inc. 'A'[2]	852	0,01
7.689	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15.966	0,11
67.167	USD	Church & Dwight Co., Inc.	6.210	0,04
85.885	USD	Cigna Group (The)	21.249	0,14
42.234	USD	Cincinnati Financial Corp.	4.076	0,03
25.360	USD	Cintas Corp.	11.973	0,08
1.138.274	USD	Cisco Systems, Inc.	56.538	0,38
532.815	USD	Citigroup, Inc.	23.614	0,16
137.792	USD	Citizens Financial Group, Inc.	3.552	0,02
144.323	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.[2]	2.003	0,01
36.995	USD	Clorox Co. (The)	5.852	0,04
70.117	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	4.849	0,03
99.666	USD	CME Group, Inc.	17.815	0,12
77.419	USD	CMS Energy Corp.	4.489	0,03
1.140.998	USD	Coca-Cola Co. (The)	68.072	0,46
47.965	USD	Cognex Corp.[2]	2.636	0,02
141.187	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	8.823	0,06
32.976	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'[2]	2.051	0,01
223.594	USD	Colgate-Palmolive Co.	16.631	0,11
1.162.810	USD	Comcast Corp. 'A'	45.757	0,31
130.761	USD	Conagra Brands, Inc.[2]	4.560	0,03
334.993	USD	ConocoPhillips	33.265	0,22
91.704	USD	Consolidated Edison, Inc.	8.556	0,06
45.989	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	11.174	0,07
87.881	USD	Constellation Energy Corp.	7.384	0,05
13.820	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	5.135	0,03
118.850	USD	Copart, Inc.	10.410	0,07
218.403	USD	Corning, Inc.	6.729	0,05
192.639	USD	Corteva, Inc.	10.304	0,07
117.370	USD	CoStar Group, Inc.	9.319	0,06
122.817	USD	Costco Wholesale Corp.	62.828	0,42
223.954	USD	Coterra Energy, Inc.[2]	5.207	0,03
54.993	USD	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	8.806	0,06
120.396	USD	Crown Castle, Inc., REIT	13.630	0,09

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
32.505	USD	Crown Holdings, Inc.[2]	2.478	0,02
580.054	USD	CSX Corp.	17.790	0,12
38.789	USD	Cummins, Inc.	7.929	0,05
353.776	USD	CVS Health Corp.	24.067	0,16
190.940	USD	Danaher Corp.	43.844	0,29
33.375	USD	Darden Restaurants, Inc.[2]	5.291	0,04
44.178	USD	Darling Ingredients, Inc.[2]	2.800	0,02
69.637	USD	Datadog, Inc. 'A'	6.609	0,04
16.640	USD	DaVita, Inc.	1.559	0,01
7.286	USD	Deckers Outdoor Corp.	3.462	0,02
77.285	USD	Deere & Co.	26.739	0,18
71.258	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	3.193	0,02
50.726	USD	Delta Air Lines, Inc.	1.843	0,01
56.881	USD	Dentsply Sirona, Inc.	2.055	0,01
174.610	USD	Devon Energy Corp.	8.050	0,05
106.115	USD	Dexcom, Inc.	12.443	0,08
45.287	USD	Diamondback Energy, Inc.[2]	5.758	0,04
17.151	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	2.188	0,01
79.874	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	8.184	0,05
75.818	USD	Discover Financial Services	7.790	0,05
51.855	USD	DocuSign, Inc.	2.925	0,02
64.253	USD	Dollar General Corp.	12.921	0,09
61.550	USD	Dollar Tree, Inc.	8.302	0,06
230.678	USD	Dominion Energy, Inc.[2]	11.598	0,08
10.313	USD	Domino's Pizza, Inc.	2.989	0,02
65.209	USD	DoorDash, Inc. 'A'[2]	4.257	0,03
39.272	USD	Dover Corp.	5.236	0,04
194.267	USD	Dow, Inc.	9.476	0,06
91.119	USD	DR Horton, Inc.[2]	9.735	0,07
62.665	USD	Dropbox, Inc. 'A'	1.443	0,01
53.890	USD	DTE Energy Co.	5.799	0,04
212.671	USD	Duke Energy Corp.	18.989	0,13
138.677	USD	DuPont de Nemours, Inc.[2]	9.318	0,06
68.995	USD	Dynatrace, Inc.[2]	3.518	0,02
34.094	USD	Eastman Chemical Co.	2.628	0,02
161.186	USD	eBay, Inc.	6.857	0,05
70.425	USD	Ecolab, Inc.	11.624	0,08
105.967	USD	Edison International	7.155	0,05
172.323	USD	Edwards Lifesciences Corp.	14.515	0,10
76.341	USD	Electronic Arts, Inc.	9.772	0,07
65.445	USD	Elevance Health, Inc.	29.308	0,20
224.310	USD	Eli Lilly & Co.	96.332	0,65
163.052	USD	Emerson Electric Co.	12.666	0,08
36.688	USD	Enphase Energy, Inc.[2]	6.379	0,04
46.317	USD	Entegris, Inc.[2]	4.875	0,03
57.800	USD	Entergy Corp.	5.676	0,04
161.316	USD	EOG Resources, Inc.[2]	17.308	0,12
15.931	USD	EPAM Systems, Inc.	4.088	0,03
93.255	USD	EQT Corp.[2]	3.242	0,02
33.110	USD	Equifax, Inc.[2]	6.907	0,05
25.616	USD	Equinix, Inc., REIT	19.098	0,13
99.869	USD	Equitable Holdings, Inc.	2.451	0,02
48.545	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT[2]	3.067	0,02
95.920	USD	Equity Residential, REIT	5.832	0,04
6.284	USD	Erie Indemnity Co. 'A'[2]	1.345	0,01
68.776	USD	Essential Utilities, Inc.	2.802	0,02
17.323	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT[2]	3.743	0,03
64.164	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	11.808	0,08
33.238	USD	Etsy, Inc.	2.694	0,02
61.019	USD	Evergy, Inc.[2]	3.530	0,02
98.854	USD	Eversource Energy	6.844	0,05

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
45.966	USD	Exact Sciences Corp.	3.750	0,03
287.738	USD	Exelon Corp.	11.409	0,08
40.557	USD	Expedia Group, Inc.	3.882	0,03
45.436	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	5.012	0,03
36.188	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT[2]	5.221	0,03
1.122.088	USD	Exxon Mobil Corp.	114.655	0,77
16.346	USD	F5, Inc.	2.412	0,02
10.725	USD	FactSet Research Systems, Inc.	4.128	0,03
6.978	USD	Fair Isaac Corp.	5.496	0,04
158.935	USD	Fastenal Co.[2]	8.559	0,06
66.006	USD	FedEx Corp.	14.388	0,10
75.735	USD	Fidelity National Financial, Inc.	2.586	0,02
164.460	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	8.975	0,06
187.536	USD	Fifth Third Bancorp	4.551	0,03
3.103	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'[2]	3.870	0,03
147.822	USD	First Horizon Corp.	1.524	0,01
26.428	USD	First Solar, Inc.	5.364	0,04
149.918	USD	FirstEnergy Corp.[2]	5.605	0,04
167.355	USD	Fiserv, Inc.	18.776	0,13
19.442	USD	FleetCor Technologies, Inc.[2]	4.405	0,03
36.394	USD	FMC Corp.	3.788	0,03
1.084.993	USD	Ford Motor Co.	13.020	0,09
184.268	USD	Fortinet, Inc.	12.591	0,08
92.825	USD	Fortive Corp.[2]	6.044	0,04
34.232	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.[2]	2.069	0,01
83.554	USD	Fox Corp. 'A'[2]	2.607	0,02
46.185	USD	Fox Corp. 'B'	1.349	0,01
89.485	USD	Franklin Resources, Inc.	2.149	0,01
392.672	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	13.484	0,09
71.458	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	3.440	0,02
22.111	USD	Gartner, Inc.	7.581	0,05
98.483	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.[2]	7.830	0,05
157.403	USD	Gen Digital, Inc.	2.761	0,02
17.457	USD	Generac Holdings, Inc.[2]	1.901	0,01
63.570	USD	General Dynamics Corp.	12.980	0,09
300.459	USD	General Electric Co.	30.506	0,20
164.700	USD	General Mills, Inc.[2]	13.861	0,09
406.399	USD	General Motors Co.	13.171	0,09
37.985	USD	Genuine Parts Co.	5.657	0,04
343.700	USD	Gilead Sciences, Inc.	26.444	0,18
72.293	USD	Global Payments, Inc.	7.062	0,05
27.573	USD	Globe Life, Inc.	2.845	0,02
46.288	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	3.397	0,02
93.693	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	30.347	0,20
45.627	USD	Graco, Inc.	3.490	0,02
244.184	USD	Halliburton Co.	6.996	0,05
84.830	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)[2]	5.813	0,04
34.164	USD	Hasbro, Inc.	2.028	0,01
58.838	USD	HCA Healthcare, Inc.	15.544	0,10
95.063	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT[2]	1.769	0,01
144.622	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	2.887	0,02
12.959	USD	HEICO Corp.	2.003	0,01
21.513	USD	HEICO Corp. 'A'	2.621	0,02
37.356	USD	Henry Schein, Inc.[2]	2.761	0,02
40.539	USD	Hershey Co. (The)	10.528	0,07
76.109	USD	Hess Corp.	9.641	0,06
353.711	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	5.101	0,03
44.801	USD	HF Sinclair Corp.	1.857	0,01
72.942	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9.929	0,07
67.916	USD	Hologic, Inc.	5.358	0,04
283.059	USD	Home Depot, Inc. (The)	80.233	0,54

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
182.728	USD	Honeywell International, Inc.	35.011	0,23
80.411	USD	Hormel Foods Corp.[2]	3.076	0,02
192.304	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT[2]	3.192	0,02
98.557	USD	Howmet Aerospace, Inc.	4.213	0,03
248.245	USD	HP, Inc.	7.214	0,05
14.787	USD	Hubbell, Inc.[2]	4.177	0,03
12.645	USD	HubSpot, Inc.	6.550	0,04
35.067	USD	Humana, Inc.	17.599	0,12
386.753	USD	Huntington Bancshares, Inc.	3.987	0,03
10.842	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.183	0,01
10.808	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	1.162	0,01
20.510	USD	IDEX Corp.	4.085	0,03
22.752	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	10.574	0,07
84.296	USD	Illinois Tool Works, Inc.	18.438	0,12
43.954	USD	Illumina, Inc.[2]	8.644	0,06
54.446	USD	Incyte Corp.	3.351	0,02
109.774	USD	Ingersoll Rand, Inc.	6.220	0,04
19.079	USD	Insulet Corp.	5.232	0,04
1.159.319	USD	Intel Corp.	36.449	0,24
158.061	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	16.747	0,11
252.561	USD	International Business Machines Corp.	32.477	0,22
66.757	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	5.160	0,03
2.591	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc.[3]	262	–
94.523	USD	International Paper Co.	2.783	0,02
108.445	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)[2]	4.033	0,03
75.042	USD	Intuit, Inc.	31.452	0,21
97.116	USD	Intuitive Surgical, Inc.	29.896	0,20
181.425	USD	Invitation Homes, Inc., REIT[2]	6.147	0,04
50.660	USD	IQVIA Holdings, Inc.	9.975	0,07
78.631	USD	Iron Mountain, Inc., REIT[2]	4.200	0,03
29.871	USD	J M Smucker Co. (The)	4.379	0,03
19.664	USD	Jack Henry & Associates, Inc.[2]	3.006	0,02
34.896	USD	Jacobs Solutions, Inc.	3.825	0,03
23.613	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	3.943	0,03
721.406	USD	Johnson & Johnson	111.861	0,75
809.182	USD	JPMorgan Chase & Co.	109.814	0,74
84.713	USD	Juniper Networks, Inc.	2.573	0,02
73.318	USD	Kellogg Co.	4.895	0,03
254.065	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	7.906	0,05
262.868	USD	KeyCorp	2.455	0,02
49.664	USD	Keysight Technologies, Inc.	8.036	0,05
96.500	USD	Kimberly-Clark Corp.	12.958	0,09
166.117	USD	Kimco Realty Corp., REIT	3.053	0,02
586.500	USD	Kinder Morgan, Inc.[2]	9.449	0,06
154.144	USD	KKR & Co., Inc.[2]	7.937	0,05
37.708	USD	KLA Corp.	16.704	0,11
42.105	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	2.315	0,02
202.116	USD	Kraft Heinz Co. (The)	7.725	0,05
181.128	USD	Kroger Co. (The)[2]	8.211	0,06
51.917	USD	L3Harris Technologies, Inc.	9.133	0,06
23.357	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	4.964	0,03
37.835	USD	Lam Research Corp.	23.333	0,16
39.622	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	4.406	0,03
97.164	USD	Las Vegas Sands Corp.	5.357	0,04
38.037	USD	Lattice Semiconductor Corp.	3.091	0,02
16.814	USD	Lear Corp.	2.062	0,01
26.588	USD	Leidos Holdings, Inc.	2.075	0,01
69.082	USD	Lennar Corp. 'A'	7.400	0,05
8.850	USD	Lennox International, Inc.	2.438	0,02
31.897	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	2.364	0,02
55.515	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3.908	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
46.070	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1.288	0,01
45.894	USD	Live Nation Entertainment, Inc.[2]	3.669	0,02
77.958	USD	LKQ Corp.	4.112	0,03
63.005	USD	Lockheed Martin Corp.	27.975	0,19
54.777	USD	Loews Corp.	3.068	0,02
162.547	USD	Lowe's Cos., Inc.	32.693	0,22
22.033	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	4.292	0,03
104.398	USD	Lucid Group, Inc.[2]	810	0,01
31.839	USD	Lululemon Athletica, Inc.	10.568	0,07
47.451	USD	M&T Bank Corp.	5.654	0,04
172.975	USD	Marathon Oil Corp.	3.833	0,03
122.076	USD	Marathon Petroleum Corp.	12.807	0,09
3.850	USD	Markel Group, Inc.[2]	5.062	0,03
10.281	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	2.801	0,02
74.623	USD	Marriott International, Inc. 'A'[2]	12.521	0,08
137.638	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	23.836	0,16
17.700	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	7.045	0,05
234.231	USD	Marvell Technology, Inc.[2]	13.700	0,09
64.982	USD	Masco Corp.[2]	3.140	0,02
14.749	USD	Masimo Corp.	2.387	0,02
234.409	USD	Mastercard, Inc. 'A'	85.564	0,57
77.450	USD	Match Group, Inc.	2.672	0,02
67.306	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	5.770	0,04
203.192	USD	McDonald's Corp.	57.932	0,39
39.515	USD	McKesson Corp.	15.444	0,10
12.566	USD	MercadoLibre, Inc.	15.569	0,10
704.158	USD	Merck & Co., Inc.	77.746	0,52
612.220	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	162.067	1,09
184.054	USD	MetLife, Inc.	9.120	0,06
6.186	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	8.177	0,05
79.845	USD	MGM Resorts International[2]	3.137	0,02
152.124	USD	Microchip Technology, Inc.	11.449	0,08
298.029	USD	Micron Technology, Inc.	20.326	0,14
1.957.037	USD	Microsoft Corp.	642.671	4,31
30.847	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	4.536	0,03
90.552	USD	Moderna, Inc.	11.564	0,08
13.262	USD	Mohawk Industries, Inc.	1.221	0,01
15.815	USD	Molina Healthcare, Inc.	4.332	0,03
58.353	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	3.609	0,02
373.780	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	27.439	0,18
20.038	USD	MongoDB, Inc.	5.887	0,04
12.236	USD	Monolithic Power Systems, Inc.[2]	5.995	0,04
215.004	USD	Monster Beverage Corp.	12.604	0,08
45.588	USD	Moody's Corp.[2]	14.446	0,10
343.023	USD	Morgan Stanley	28.046	0,19
88.865	USD	Mosaic Co. (The)	2.840	0,02
46.033	USD	Motorola Solutions, Inc.	12.978	0,09
21.752	USD	MSCI, Inc.	10.235	0,07
93.120	USD	Nasdaq, Inc.	5.154	0,03
60.453	USD	NetApp, Inc.[2]	4.011	0,03
124.128	USD	Netflix, Inc.	49.059	0,33
26.949	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	2.413	0,02
130.249	USD	Newmont Corp.	5.282	0,04
90.792	CAD	Newmont Corp.	3.674	0,02
92.953	USD	News Corp. 'A'[2]	1.702	0,01
558.314	USD	NextEra Energy, Inc.	41.014	0,27
347.036	USD	NIKE, Inc. 'B'	36.529	0,24
112.117	USD	NiSource, Inc.	3.015	0,02
15.187	USD	Nordson Corp.	3.310	0,02
63.190	USD	Norfolk Southern Corp.	13.155	0,09
54.743	USD	Northern Trust Corp.	3.937	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
40.182	USD	Northrop Grumman Corp.	17.499	0,12
56.034	USD	NRG Energy, Inc.[2]	1.893	0,01
70.232	USD	Nucor Corp.	9.275	0,06
683.757	USD	NVIDIA Corp.	258.693	1,73
855	USD	NVR, Inc.	4.749	0,03
209.583	USD	Occidental Petroleum Corp.	12.085	0,08
39.780	USD	Okta, Inc.	3.616	0,02
25.346	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	7.868	0,05
59.516	USD	Omnicom Group, Inc.	5.249	0,04
118.132	USD	ON Semiconductor Corp.	9.876	0,07
122.269	USD	ONEOK, Inc.	6.928	0,05
446.916	USD	Oracle Corp.	47.346	0,32
17.130	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	15.474	0,10
113.674	USD	Otis Worldwide Corp.	9.038	0,06
70.052	USD	Ovintiv, Inc.	2.317	0,02
29.305	USD	Owens Corning	3.116	0,02
141.425	USD	PACCAR, Inc.	9.727	0,07
25.422	USD	Packaging Corp. of America[2]	3.153	0,02
474.179	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	6.975	0,05
86.348	USD	Palo Alto Networks, Inc.[2]	18.426	0,12
163.776	USD	Paramount Global 'B'	2.491	0,02
35.704	USD	Parker-Hannifin Corp.[2]	11.441	0,08
90.511	USD	Paychex, Inc.	9.497	0,06
13.644	USD	Paycom Software, Inc.	3.822	0,03
11.421	USD	Paylocity Holding Corp.	1.973	0,01
294.852	USD	PayPal Holdings, Inc.	18.278	0,12
382.632	USD	PepsiCo, Inc.	69.773	0,47
1.556.446	USD	Pfizer, Inc.	59.176	0,40
496.029	USD	PG&E Corp.	8.403	0,06
427.466	USD	Philip Morris International, Inc.	38.476	0,26
129.925	USD	Phillips 66	11.902	0,08
161.415	USD	Pinterest, Inc. 'A'	3.864	0,03
64.802	USD	Pioneer Natural Resources Co.[2]	12.924	0,09
111.200	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	12.880	0,09
12.020	USD	Pool Corp.	3.801	0,03
60.663	USD	PPG Industries, Inc.	7.964	0,05
202.464	USD	PPL Corp.	5.305	0,04
59.190	USD	Principal Financial Group, Inc.	3.875	0,03
653.088	USD	Procter & Gamble Co. (The)	93.065	0,62
160.728	USD	Progressive Corp. (The)	20.559	0,14
258.374	USD	Prologis, Inc., REIT	32.180	0,22
102.791	USD	Prudential Financial, Inc.	8.089	0,05
31.625	USD	PTC, Inc.	4.250	0,03
146.120	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	8.731	0,06
43.837	USD	Public Storage, REIT[2]	12.419	0,08
65.216	USD	PulteGroup, Inc.	4.309	0,03
30.871	USD	Qorvo, Inc.	3.003	0,02
314.901	USD	Qualcomm, Inc.	35.713	0,24
39.567	USD	Quanta Services, Inc.	7.026	0,05
34.324	USD	Quest Diagnostics, Inc.	4.553	0,03
52.312	USD	Raymond James Financial, Inc.[2]	4.726	0,03
405.147	USD	Raytheon Technologies Corp.	37.330	0,25
172.295	USD	Realty Income Corp., REIT	10.241	0,07
45.375	USD	Regency Centers Corp., REIT	2.553	0,02
29.646	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21.806	0,15
264.341	USD	Regions Financial Corp.	4.565	0,03
15.890	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.[2]	3.729	0,02
14.522	USD	Repligen Corp.[2]	2.439	0,02
61.897	USD	Republic Services, Inc.	8.766	0,06
40.708	USD	ResMed, Inc.	8.581	0,06
36.128	USD	Revvity, Inc.	4.166	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
138.990	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'[2]	2.047	0,01
32.851	USD	Robert Half International, Inc.	2.136	0,01
96.713	USD	ROBLOX Corp. 'A'[2]	4.048	0,03
33.517	USD	Rockwell Automation, Inc.[2]	9.338	0,06
30.143	USD	Roku, Inc.	1.754	0,01
54.251	USD	Rollins, Inc.	2.133	0,01
28.894	USD	Roper Technologies, Inc.	13.124	0,09
96.674	USD	Ross Stores, Inc.	10.017	0,07
38.430	USD	RPM International, Inc.[2]	3.066	0,02
91.611	USD	S&P Global, Inc.	33.661	0,23
277.331	USD	Salesforce, Inc.	61.950	0,42
29.181	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	6.472	0,04
38.338	USD	Seagen, Inc.	7.503	0,05
42.685	USD	Sealed Air Corp.	1.616	0,01
29.654	USD	SEI Investments Co.	1.678	0,01
86.966	USD	Sempra Energy	12.482	0,08
55.964	USD	ServiceNow, Inc.	30.488	0,20
67.174	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	15.301	0,10
94.664	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	9.954	0,07
262.142	USD	Sirius XM Holdings, Inc.[2]	933	0,01
43.517	USD	Skyworks Solutions, Inc.	4.504	0,03
298.400	USD	Snap, Inc. 'A'	3.044	0,02
14.636	USD	Snap-on, Inc.[2]	3.642	0,02
70.158	USD	Snowflake, Inc. 'A'	11.601	0,08
15.848	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	4.514	0,03
298.715	USD	Southern Co. (The)[2]	20.835	0,14
47.339	USD	Southwest Airlines Co.	1.414	0,01
43.990	USD	Splunk, Inc.	4.368	0,03
62.347	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3.427	0,02
40.660	USD	Stanley Black & Decker, Inc.[2]	3.048	0,02
315.337	USD	Starbucks Corp.	30.789	0,21
100.747	USD	State Street Corp.	6.853	0,05
48.386	USD	Steel Dynamics, Inc.	4.447	0,03
92.776	USD	Stryker Corp.	25.567	0,17
35.228	USD	Sun Communities, Inc., REIT	4.461	0,03
127.258	USD	Synchrony Financial	3.940	0,03
42.228	USD	Synopsys, Inc.	19.212	0,13
141.866	USD	Sysco Corp.	9.924	0,07
60.944	USD	T Rowe Price Group, Inc.[2]	6.531	0,04
44.651	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	6.150	0,04
59.681	USD	Targa Resources Corp.	4.061	0,03
126.699	USD	Target Corp.[2]	16.589	0,11
13.296	USD	Teledyne Technologies, Inc.	5.167	0,03
13.640	USD	Teleflex, Inc.[2]	3.202	0,02
42.745	USD	Teradyne, Inc.[2]	4.283	0,03
788.468	USD	Tesla, Inc.	160.792	1,08
247.901	USD	Texas Instruments, Inc.[2]	43.105	0,29
1.532	USD	Texas Pacific Land Corp.[2]	1.997	0,01
56.004	USD	Textron, Inc.[2]	3.465	0,02
106.616	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	54.210	0,36
313.227	USD	TJX Cos., Inc. (The)	24.053	0,16
170.908	USD	T-Mobile US, Inc.	23.457	0,16
67.863	USD	Toast, Inc. 'A'[2]	1.423	0,01
28.159	USD	Toro Co. (The)[2]	2.755	0,02
30.241	USD	Tractor Supply Co.[2]	6.338	0,04
122.652	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	8.595	0,06
28.581	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'[2]	1.913	0,01
14.171	USD	TransDigm Group, Inc.[2]	10.963	0,07
51.330	USD	TransUnion[2]	3.695	0,02
64.194	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	10.864	0,07
72.778	USD	Trimble, Inc.	3.397	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
368.491	USD	Truist Financial Corp.	11.228	0,08
46.549	USD	Twilio, Inc. 'A'[2]	3.241	0,02
11.248	USD	Tyler Technologies, Inc.[2]	4.465	0,03
79.117	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	4.006	0,03
501.015	USD	Uber Technologies, Inc.	19.003	0,13
88.597	USD	UDR, Inc., REIT[2]	3.515	0,02
60.227	USD	UGI Corp.[2]	1.685	0,01
19.962	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting)[2]	924	0,01
81.545	USD	UiPath, Inc. 'A'	1.459	0,01
14.137	USD	Ulta Beauty, Inc.	5.794	0,04
170.621	USD	Union Pacific Corp.	32.848	0,22
200.641	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	33.507	0,22
18.950	USD	United Rentals, Inc.[2]	6.325	0,04
12.339	USD	United Therapeutics Corp.	2.588	0,02
259.498	USD	UnitedHealth Group, Inc.	126.438	0,85
72.624	USD	Unity Software, Inc.	2.158	0,01
20.475	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'[2]	2.705	0,02
421.752	USD	US Bancorp	12.610	0,08
11.314	USD	Vail Resorts, Inc.[2]	2.752	0,02
105.677	USD	Valero Energy Corp.[2]	11.312	0,08
38.467	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	6.374	0,04
114.102	USD	Ventas, Inc., REIT	4.922	0,03
26.477	USD	VeriSign, Inc.	5.913	0,04
43.191	USD	Verisk Analytics, Inc.	9.464	0,06
1.146.772	USD	Verizon Communications, Inc.	40.859	0,27
70.391	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	22.776	0,15
92.934	USD	VF Corp.	1.600	0,01
335.224	USD	Viatris, Inc.	3.067	0,02
263.359	USD	VICI Properties, Inc., REIT	8.146	0,05
447.552	USD	Visa, Inc. 'A'[2]	98.922	0,66
93.777	USD	Vistra Corp.[2]	2.248	0,02
57.831	USD	VMware, Inc. 'A'	7.882	0,05
35.873	USD	Vulcan Materials Co.	7.013	0,05
60.031	USD	W R Berkley Corp.	3.343	0,02
204.379	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	6.207	0,04
409.279	USD	Walmart, Inc.	60.111	0,40
504.037	USD	Walt Disney Co. (The)	44.335	0,30
627.370	USD	Warner Bros Discovery, Inc.[2]	7.077	0,05
112.723	USD	Waste Management, Inc.	18.252	0,12
17.049	USD	Waters Corp.	4.283	0,03
9.202	USD	Watsco, Inc.	2.984	0,02
47.651	USD	Webster Financial Corp.[2]	1.694	0,01
85.721	USD	WEC Energy Group, Inc.	7.488	0,05
1.051.884	USD	Wells Fargo & Co.[2]	41.875	0,28
131.120	USD	Welltower, Inc., REIT[2]	9.783	0,07
20.445	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	6.841	0,05
87.061	USD	Western Digital Corp.	3.372	0,02
47.412	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4.392	0,03
10.581	USD	Westlake Corp.	1.100	0,01
74.050	USD	Westrock Co.	2.074	0,01
201.425	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	5.773	0,04
15.919	USD	Whirlpool Corp.[2]	2.058	0,01
314.572	USD	Williams Cos., Inc. (The)	9.016	0,06
34.214	USD	Wolfspeed, Inc.[2]	1.644	0,01
55.718	USD	Workday, Inc. 'A'	11.812	0,08
54.341	USD	WP Carey, Inc., REIT	3.769	0,03
12.493	USD	WW Grainger, Inc.	8.108	0,05
29.143	USD	Wynn Resorts Ltd.	2.876	0,02
149.965	USD	Xcel Energy, Inc.	9.791	0,07
66.371	USD	Xylem, Inc.	6.650	0,04
77.387	USD	Yum! Brands, Inc.	9.959	0,07

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
14.009	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	3.678	0,02
51.494	USD	Zillow Group, Inc. 'C'[2]	2.349	0,02
57.481	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7.320	0,05
128.038	USD	Zoetis, Inc.[2]	20.871	0,14
69.033	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	4.634	0,03
76.062	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	1.881	0,01
24.897	USD	Zscaler, Inc.	3.373	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**9.876.766**	**66,21**
Gesamtanlagen in Aktien			**14.754.371**	**98,90**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[4]				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 4,569; Sell EUR 2,735[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 151,307; Sell EUR 103,225	State Street	02.06.2023	2	–
Buy CHF 629; Sell EUR 644[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 105,772; Sell EUR 14,198[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 22,524; Sell AUD 36,705[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 26,068; Sell CHF 25,338[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 5,255; Sell DKK 39,130[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 839; Sell ILS 3,304[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 118,137; Sell JPY 17,424,609	State Street	02.06.2023	1	–
Buy EUR 78,629; Sell NOK 928,104	State Street	02.06.2023	1	–
Buy EUR 928; Sell NZD 1,623[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 414,063; Sell SEK 4,689,885	State Street	02.06.2023	10	–
Buy GBP 110,808; Sell EUR 127,370	State Street	02.06.2023	2	–
Buy HKD 294,892; Sell EUR 34,788[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy ILS 8,701; Sell EUR 2,179[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 241,278; Sell EUR 1,610[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 16,206; Sell EUR 11,150[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy USD 1,184,601; Sell EUR 1,089,439	State Street	02.06.2023	24	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**40**	**–**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 6,880; Sell EUR 4,117[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 115,157; Sell EUR 78,841	State Street	02.06.2023	1	–
Buy DKK 165,282; Sell EUR 22,187[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 128,054; Sell JPY 18,849,981	State Street	02.06.2023	2	–
Buy EUR 121,377; Sell NOK 1,432,953	State Street	02.06.2023	1	–
Buy EUR 638,090; Sell SEK 7,226,895	State Street	02.06.2023	17	–
Buy GBP 80,198; Sell EUR 92,380	State Street	02.06.2023	1	–
Buy HKD 310,249; Sell EUR 36,702	State Street	02.06.2023	1	–
Buy ILS 1,046; Sell EUR 260[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 12,507; Sell EUR 8,608[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)			**23**	**–**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 54,000; Sell EUR 32,313[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 589,676; Sell EUR 403,122	State Street	02.06.2023	4	–
Buy CHF 18,319; Sell EUR 18,676[5]	State Street	02.06.2023	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[4] (Fortsetzung)				
Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy DKK 805,826; Sell EUR 108,168[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 3,663; Sell AUD 5,978[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 11,473; Sell CHF 11,155[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 43; Sell DKK 319[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 64; Sell ILS 252[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 601,446; Sell JPY 88,535,778	State Street	02.06.2023	7	–
Buy EUR 558,064; Sell NOK 6,588,393	State Street	02.06.2023	4	–
Buy EUR 1,375; Sell NZD 2,437[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 2,949,839; Sell SEK 33,409,420	State Street	02.06.2023	76	–
Buy GBP 414,302; Sell EUR 476,829	State Street	02.06.2023	5	–
Buy HKD 1,506,267; Sell EUR 178,035	State Street	02.06.2023	3	–
Buy ILS 8,472; Sell EUR 2,109[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 5,977,856; Sell EUR 39,869[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NOK 409; Sell EUR 34[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NZD 686; Sell EUR 383[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 63,911; Sell EUR 43,950[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy USD 870,663; Sell EUR 793,271	State Street	02.06.2023	25	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)			**124**	**–**
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged				
Buy CAD 440,522; Sell SGD 436,168	State Street	05.06.2023	2	–
Buy GBP 312,901; Sell SGD 522,528	State Street	05.06.2023	2	–
Buy HKD 1,073,154; Sell SGD 184,061	State Street	05.06.2023	1	–
Buy SGD 6,383,364; Sell AUD 7,238,400	State Street	05.06.2023	27	–
Buy SGD 8,918,273; Sell CHF 5,934,005	State Street	05.06.2023	90	–
Buy SGD 2,818,235; Sell DKK 14,254,270	State Street	06.06.2023	39	–
Buy SGD 29,613,040; Sell EUR 20,091,038	State Street	05.06.2023	437	–
Buy SGD 381,134; Sell ILS 1,039,054	State Street	05.06.2023	3	–
Buy SGD 19,486,424; Sell JPY 1,982,770,993	State Street	05.06.2023	187	–
Buy SGD 563,476; Sell NOK 4,513,347	State Street	05.06.2023	11	–
Buy SGD 187,899; Sell NZD 228,311	State Street	06.06.2023	2	–
Buy SGD 2,962,475; Sell SEK 22,765,253	State Street	05.06.2023	95	–
Buy USD 1,195,150; Sell SGD 1,592,683	State Street	05.06.2023	20	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**916**	**–**
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 5,027; Sell SGD 4,977[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy GBP 3,570; Sell SGD 5,962[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy HKD 12,250; Sell SGD 2,101[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 72,907; Sell AUD 82,673[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 101,842; Sell CHF 67,763	State Street	05.06.2023	1	–
Buy SGD 32,181; Sell DKK 162,769	State Street	06.06.2023	1	–
Buy SGD 338,164; Sell EUR 229,428	State Street	05.06.2023	5	–
Buy SGD 4,352; Sell ILS 11,864[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 222,510; Sell JPY 22,640,695	State Street	05.06.2023	2	–
Buy SGD 6,433; Sell NOK 51,526[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 2,146; Sell NZD 2,607[5]	State Street	06.06.2023	–	–
Buy SGD 33,830; Sell SEK 259,967	State Street	05.06.2023	1	–
Buy USD 13,424; Sell SGD 17,890[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**10**	**–**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy CAD 2,011,882; Sell GBP 1,192,521	State Street	02.06.2023	2	–
Buy GBP 6,487,961; Sell AUD 12,330,852	State Street	02.06.2023	60	–
Buy GBP 41,319; Sell CAD 69,386[5]	State Street	02.06.2023	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[4] (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)				
Buy GBP 9,059,825; Sell CHF 10,107,500	State Street	02.06.2023	172	–
Buy GBP 2,855,402; Sell DKK 24,209,968	State Street	02.06.2023	74	–
Buy GBP 30,087,555; Sell EUR 34,220,935	State Street	02.06.2023	805	0,01
Buy GBP 2,312; Sell HKD 22,350[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 387,144; Sell ILS 1,769,160	State Street	02.06.2023	6	–
Buy GBP 19,708,041; Sell JPY 3,362,495,597	State Street	02.06.2023	359	–
Buy GBP 572,568; Sell NOK 7,687,735	State Street	02.06.2023	19	–
Buy GBP 190,988; Sell NZD 388,886	State Street	02.06.2023	4	–
Buy GBP 3,090,664; Sell SEK 39,835,502	State Street	02.06.2023	171	–
Buy GBP 1,112,093; Sell SGD 1,864,029	State Street	05.06.2023	2	–
Buy GBP 307,284; Sell USD 379,114	State Street	02.06.2023	1	–
Buy HKD 3,628,501; Sell GBP 368,487	State Street	02.06.2023	7	–
Buy JPY 1,303,746; Sell GBP 7,526[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy USD 33,826,634; Sell GBP 26,854,271	State Street	02.06.2023	543	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)			**2.225**	**0,02**
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy GBP 62,536; Sell AUD 118,866	State Street	02.06.2023	1	–
Buy GBP 87,326; Sell CHF 97,422	State Street	02.06.2023	2	–
Buy GBP 27,617; Sell DKK 234,143	State Street	02.06.2023	1	–
Buy GBP 290,061; Sell EUR 329,884	State Street	02.06.2023	8	–
Buy GBP 3,733; Sell ILS 17,058[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 190,894; Sell JPY 32,571,025	State Street	02.06.2023	3	–
Buy GBP 5,518; Sell NOK 74,089[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 1,841; Sell NZD 3,749[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 29,017; Sell SEK 373,779	State Street	02.06.2023	2	–
Buy GBP 10,721; Sell SGD 17,971[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy HKD 7,890; Sell GBP 805[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**17**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)			**3.355**	**0,02**
Devisenterminkontrakte[4]				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 55,775; Sell EUR 34,152[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CHF 46,102; Sell EUR 47,363[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 106,311; Sell EUR 14,277[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 874,193; Sell AUD 1,460,897	State Street	02.06.2023	(13)	–
Buy EUR 1,412,224; Sell CAD 2,115,492	State Street	02.06.2023	(50)	–
Buy EUR 1,226,155; Sell CHF 1,202,696	State Street	02.06.2023	(8)	–
Buy EUR 390,359; Sell DKK 2,908,609[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 1,843,690; Sell GBP 1,620,610	State Street	02.06.2023	(42)	–
Buy EUR 314,986; Sell HKD 2,729,129	State Street	02.06.2023	(12)	–
Buy EUR 52,711; Sell ILS 211,786	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 2,617,003; Sell JPY 392,396,335	State Street	02.06.2023	(18)	–
Buy EUR 453; Sell NOK 5,397[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 25,470; Sell NZD 45,606[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 1,541; Sell SEK 17,885[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 153,609; Sell SGD 226,320	State Street	05.06.2023	(3)	–
Buy EUR 28,563,812; Sell USD 31,568,721	State Street	02.06.2023	(1.119)	(0,01)
Buy ILS 183; Sell EUR 46[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 14,601,199; Sell EUR 99,497	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy NOK 62,501; Sell EUR 5,377[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NZD 3,318; Sell EUR 1,885[5]	State Street	02.06.2023	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[4] (Fortsetzung)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)				
Buy SEK 306,028; Sell EUR 26,848	State Street	02.06.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(1.269)**	**(0,01)**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 1,375,192; Sell AUD 2,298,380	State Street	02.06.2023	(21)	–
Buy EUR 2,166,042; Sell CAD 3,247,050	State Street	02.06.2023	(80)	–
Buy EUR 1,920,282; Sell CHF 1,883,656	State Street	02.06.2023	(13)	–
Buy EUR 607,576; Sell DKK 4,527,146[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 2,829,103; Sell GBP 2,487,579	State Street	02.06.2023	(67)	–
Buy EUR 483,475; Sell HKD 4,191,644	State Street	02.06.2023	(20)	–
Buy EUR 82,089; Sell ILS 329,841	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 4,073,977; Sell JPY 610,902,214	State Street	02.06.2023	(28)	–
Buy EUR 40,476; Sell NZD 72,477[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 235,733; Sell SGD 347,457	State Street	05.06.2023	(5)	–
Buy EUR 43,794,570; Sell USD 48,432,505	State Street	02.06.2023	(1.743)	(0,01)
Buy NOK 44,735; Sell EUR 3,849[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NZD 2,458; Sell EUR 1,390[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(1.978)**	**(0,01)**
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 18,538; Sell EUR 11,364[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CHF 15,571; Sell EUR 16,003[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 35,627; Sell EUR 4,784[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 6,357,059; Sell AUD 10,624,011	State Street	02.06.2023	(97)	–
Buy EUR 10,018,039; Sell CAD 15,017,908	State Street	02.06.2023	(369)	–
Buy EUR 8,870,547; Sell CHF 8,701,276	State Street	02.06.2023	(62)	–
Buy EUR 2,809,746; Sell DKK 20,935,838	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy EUR 13,084,170; Sell GBP 11,504,801	State Street	02.06.2023	(310)	–
Buy EUR 2,236,226; Sell HKD 19,387,361	State Street	02.06.2023	(93)	–
Buy EUR 379,705; Sell ILS 1,525,700	State Street	02.06.2023	(4)	–
Buy EUR 18,830,740; Sell JPY 2,823,608,115	State Street	02.06.2023	(136)	–
Buy EUR 3,254; Sell NOK 38,783[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 185,848; Sell NZD 332,780	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy EUR 1,047; Sell SEK 12,154[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 1,090,332; Sell SGD 1,607,049	State Street	05.06.2023	(23)	–
Buy EUR 202,565,975; Sell USD 224,013,927	State Street	02.06.2023	(8.058)	(0,06)
Buy ILS 2,462; Sell EUR 620[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 4,878,370; Sell EUR 32,949[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NOK 231,000; Sell EUR 19,855	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy NZD 11,965; Sell EUR 6,771[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SEK 128,751; Sell EUR 11,376[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(9.156)**	**(0,06)**
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged				
Buy AUD 77,181; Sell SGD 68,068[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy CHF 45,964; Sell SGD 69,079	State Street	05.06.2023	(1)	–
Buy DKK 622,862; Sell SGD 121,800	State Street	06.06.2023	(1)	–
Buy EUR 156,685; Sell SGD 230,954	State Street	05.06.2023	(4)	–
Buy ILS 11,518; Sell SGD 4,225[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy JPY 14,712,855; Sell SGD 144,618	State Street	05.06.2023	(2)	–
Buy NOK 175,009; Sell SGD 21,881[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy NZD 9,494; Sell SGD 7,788[5]	State Street	06.06.2023	–	–
Buy SEK 177,118; Sell SGD 23,051	State Street	05.06.2023	(1)	–
Buy SGD 10,055,591; Sell CAD 10,228,077	State Street	05.06.2023	(103)	–
Buy SGD 13,135,022; Sell GBP 7,836,269	State Street	05.06.2023	(17)	–
Buy SGD 2,244,552; Sell HKD 13,202,999	State Street	05.06.2023	(30)	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[4] (Fortsetzung)				
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)				
Buy SGD 203,287,362; Sell USD 152,551,827	State Street	05.06.2023	(2.494)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(2.653)**	**(0,02)**
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 885; Sell SGD 781[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy CHF 516; Sell SGD 776[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy DKK 7,100; Sell SGD 1,388[5]	State Street	06.06.2023	–	–
Buy EUR 1,760; Sell SGD 2,594[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy ILS 91; Sell SGD 33[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy JPY 165,260; Sell SGD 1,624[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy NOK 1,981; Sell SGD 248[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy NZD 108; Sell SGD 89[5]	State Street	06.06.2023	–	–
Buy SEK 1,989; Sell SGD 259[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 114,829; Sell CAD 116,799	State Street	05.06.2023	(1)	–
Buy SGD 149,995; Sell GBP 89,486[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 25,632; Sell HKD 150,771[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Buy SGD 2,321,428; Sell USD 1,742,056	State Street	05.06.2023	(28)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(29)**	**–**
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 1,644,586; Sell GBP 880,412	State Street	02.06.2023	(26)	–
Buy CAD 816,865; Sell GBP 486,254	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy CHF 1,348,737; Sell GBP 1,204,349	State Street	02.06.2023	(16)	–
Buy DKK 3,887,093; Sell GBP 454,193	State Street	02.06.2023	(7)	–
Buy EUR 4,479,434; Sell GBP 3,897,868	State Street	02.06.2023	(55)	–
Buy GBP 10,177,898; Sell CAD 17,351,559	State Street	02.06.2023	(151)	–
Buy GBP 2,277,380; Sell HKD 22,454,292	State Street	02.06.2023	(46)	–
Buy GBP 7,735; Sell JPY 1,339,951[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 206,328,845; Sell USD 259,496,414	State Street	02.06.2023	(3.777)	(0,03)
Buy HKD 24,212; Sell GBP 2,504[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy ILS 235,783; Sell GBP 51,361[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy JPY 427,802,962; Sell GBP 2,524,260	State Street	02.06.2023	(65)	–
Buy NOK 1,220,209; Sell GBP 91,828	State Street	02.06.2023	(4)	–
Buy NZD 51,315; Sell GBP 25,803	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy SEK 7,070,214; Sell GBP 544,553	State Street	02.06.2023	(24)	–
Buy SGD 303,349; Sell GBP 181,299	State Street	05.06.2023	(1)	–
Buy USD 399,182; Sell GBP 323,455	State Street	02.06.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)			**(4.176)**	**(0,03)**
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 346; Sell GBP 182[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy CAD 5,957; Sell GBP 3,541[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 8,546; Sell GBP 998[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy GBP 98,506; Sell CAD 167,940	State Street	02.06.2023	(2)	–
Buy GBP 21,987; Sell HKD 216,797	State Street	02.06.2023	(1)	–
Buy GBP 1,991,685; Sell USD 2,505,000	State Street	02.06.2023	(37)	–
Buy ILS 52; Sell GBP 11[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy NOK 2,291; Sell GBP 172[5]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SGD 647; Sell GBP 387[5]	State Street	05.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]			**(40)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)			**(19.301)**	**(0,13)**

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					–	–
Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
27	JPY	270.000	TOPIX Index	08.06.2023	50	–
Japan - Gesamt					**50**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)						
203	USD	10.150	S&P 500 Emini Index	16.06.2023	378	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					**378**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)					**428**	**–**
Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
14	AUD	350	SPI 200 Index	15.06.2023	(45)	–
Australien - Gesamt					**(45)**	**–**
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
11	CAD	2.200	S&P/TSX 60 Index	15.06.2023	(94)	–
Kanada - Gesamt					**(94)**	**–**
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
141	EUR	1.410	EURO STOXX 50 Index	16.06.2023	(103)	–
Deutschland - Gesamt					**(103)**	**–**
Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]						
18	CHF	180	Swiss Market Index	16.06.2023	(23)	–
Schweiz - Gesamt					**(23)**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)						
36	GBP	360	FTSE 100 Index	16.06.2023	(142)	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt					**(142)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[6]					**(407)**	**–**

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			14.847.302	99,52
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(19.708)	(0,13)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			34.652	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung			
42.136	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[1]	4.470	0,02
26.164.004	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[1]	26.164	0,18
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			30.634	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			25.382	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**14.918.262**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,65
Investmentfonds (CIS)	0,20
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,13
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Dem Fonds nahestehende Partei.
[2]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[3]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[4]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[5]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[6]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	1.332.751
Terminkontrakte (Futures)	62.028

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD
Aktien (31. Mai 2022: 98,90 %)			
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,43 %)	**–**
		Brasilien (31. Mai 2022: 16,82 %)	**–**
		Kanada (31. Mai 2022: 0,08 %)	**–**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 8,68 %)	
809.000	HKD	China Evergrande Group, REIT[1]	71
255.000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.[1]	42
404.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.[1]	90
		Cayman-Inseln - Gesamt	**203**
		Chile (31. Mai 2022: 0,72 %)	**–**
		China (31. Mai 2022: 24,85 %)	**–**
		Hongkong (31. Mai 2022: 1,64 %)	**–**
		Indien (31. Mai 2022: 10,98 %)	
272.052	INR	Yes Bank Ltd.[1]	53
		Indien - Gesamt	**53**
		Indonesien (31. Mai 2022: 2,21 %)	**–**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,06 %)	**–**
		Malaysia (31. Mai 2022: 0,61 %)	**–**
		Mexiko (31. Mai 2022: 2,78 %)	**–**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,04 %)	**–**
		Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]	
186.434	RUB	Aeroflot PJSC[1/3]	–
160.810	RUB	Alrosa PJSC[1/3]	–
807.396	RUB	Gazprom PJSC[1/3]	–
3.237.312	RUB	Inter RAO UES PJSC[1]	1
25.169	RUB	LUKOIL PJSC[1/3]	–
5.519	RUB	Magnit PJSC[1/3]	–
2.211	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC[1/3]	–
93.997	RUB	Mobile TeleSystems PJSC[1/3]	–
57.158	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[1/3]	–
26.495	RUB	Novatek PJSC[1/3]	–
77.874	RUB	Novolipetsk Steel PJSC[1/3]	–
102.024	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC[1/3]	–
733.626	RUB	Sberbank of Russia PJSC[1/3]	–
12.951	RUB	Severstal PAO[1/3]	–
398.494	RUB	Sistema PJSFC[1/3]	–
379.084	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference[1/3]	–
338.884	RUB	Surgutneftegas PJSC[1/3]	–
81.580	RUB	Tatneft PJSC[1/3]	–
9.045	RUB	Tatneft PJSC, Preference[1/3]	–
110.118.006	USD	VTB Bank PJSC[1]	1
196.724.787	RUB	VTB Bank PJSC[1/3]	–
		Russland - Gesamt	**2**

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	
Aktien (Fortsetzung)			
		Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 2,42 %)	**–**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,09 %)	**–**
		Südafrika (31. Mai 2022: 4,31 %)	**–**
		Taiwan (31. Mai 2022: 14,93 %)	
861.000	TWD	Wintek Corp.[1/3]	–
		Taiwan - Gesamt	**–**
		Thailand (31. Mai 2022: 4,93 %)	**–**
		Türkei (31. Mai 2022: 2,32 %)	**–**
Gesamtanlagen in Aktien			**258**
Optionsscheine (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]			
		Thailand (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]	**–**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD
Terminkontrakte (Futures)					
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]					–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]					**–**

	Zeitwert Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	258
Zahlungsmittel	160
Zahlungsmitteläquivalente Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,82 %)	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(418)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**–**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	27,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	30,39
Sonstige Vermögenswerte	41,63
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[2]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[3]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,66 %)				
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,48 %)		
376.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	223	0,05
236.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	58	0,01
222.200	HKD	China Gas Holdings Ltd.	252	0,05
72.000	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	237	0,05
392.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd.	88	0,02
160.000	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	101	0,02
5.692	USD	Credicorp Ltd.	737	0,15
306.000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	244	0,05
129.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	71	0,01
12.000	HKD	Orient Overseas International Ltd.[1]	146	0,03
154.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	122	0,03
		Bermuda - Gesamt	**2.279**	**0,47**
		Brasilien (31. Mai 2022: 3,68 %)		
608.769	USD	Ambev SA ADR	1.699	0,35
687.023	USD	Banco Bradesco SA, Preference ADR[1]	2.116	0,43
161.482	USD	Banco do Brasil SA ADR	1.398	0,29
154.686	USD	Banco Santander Brasil SA ADR	886	0,18
146.437	USD	BB Seguridade Participacoes SA ADR	912	0,19
227.864	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.591	0,33
52.346	USD	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR[1]	546	0,11
302.395	USD	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	686	0,14
184.433	USD	Cia Siderurgica Nacional SA ADR[1]	445	0,09
202.770	USD	Gerdau SA, Preference ADR	957	0,20
469.149	USD	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR[1]	2.411	0,49
90.855	USD	JBS S/A ADR	608	0,12
72.501	USD	Natura & Co. Holding SA ADR	393	0,08
189.230	USD	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.184	0,45
186.706	USD	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	1.919	0,39
114.984	USD	Suzano SA ADR	1.020	0,21
125.516	USD	Telefonica Brasil SA ADR	994	0,20
12.881	USD	TIM SA ADR	176	0,04
201.946	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	668	0,14
		Brasilien - Gesamt	**21.609**	**4,43**
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]	**–**	**–**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 18,44 %)		
122.000	HKD	3SBio, Inc.	123	0,03
55.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	114	0,02
11.139	TWD	Airtac International Group	360	0,07
43.000	HKD	Akeso, Inc.	192	0,04
1.274.900	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	12.687	2,60
95.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	970	0,20
4.691	USD	Autohome, Inc. ADR	134	0,03
172.286	HKD	Baidu, Inc. 'A'	2.628	0,54
52.721	HKD	BeiGene Ltd.	897	0,18
16.073	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'	262	0,05
238.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	99	0,02
43.000	HKD	C&D International Investment Group Ltd., REIT	108	0,02
118.000	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	778	0,16
138.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	174	0,04
93.000	HKD	China Evergrande Group, REIT[3]	8	–
271.000	HKD	China Feihe Ltd.	158	0,03
178.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd.[1]	127	0,03
94.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	62	0,01
31.000	HKD	China Literature Ltd.	117	0,02
107.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	151	0,04
62.000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd.	80	0,02

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
249.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	967	0,20
95.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	87	0,02
200.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	73	0,01
252.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	943	0,19
5.848	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	49	0,01
46.600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	212	0,04
160.000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	181	0,04
214.000	HKD	Chinasoft International Ltd.[1]	128	0,03
155.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	275	0,06
939.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT	173	0,04
156.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT[1]	182	0,04
124.500	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd.	42	0,01
5.003	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	180	0,04
114.000	HKD	Dongyue Group Ltd.	100	0,02
28.500	HKD	East Buy Holding Ltd.	106	0,02
62.600	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	728	0,15
72.764	HKD	GDS Holdings Ltd. 'A'	90	0,02
464.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	540	0,11
98.000	HKD	Genscript Biotech Corp.[1]	217	0,04
49.500	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	46	0,01
82.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	44	0,01
14.750	USD	H World Group Ltd. ADR	540	0,11
135.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	284	0,06
52.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	118	0,02
102.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	169	0,03
51.500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	219	0,04
34.000	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	200	0,04
86.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	406	0,08
31.021	USD	iQIYI, Inc. ADR	126	0,03
90.300	HKD	JD Health International, Inc.	557	0,11
157.200	HKD	JD Logistics, Inc.	250	0,05
179.444	HKD	JD.com, Inc. 'A'	2.886	0,59
77.000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	132	0,03
3.191	USD	JOYY, Inc. ADR	79	0,02
14.319	USD	Kanzhun Ltd. ADR	199	0,04
50.356	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	717	0,15
53.000	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	143	0,03
64.500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	59	0,01
220.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	292	0,06
78.200	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	284	0,06
180.500	HKD	Kuaishou Technology	1.222	0,25
4.915	USD	Legend Biotech Corp. ADR	315	0,06
89.916	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	1.299	0,27
188.500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	1.011	0,21
142.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	273	0,06
53.520	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	68	0,01
389.630	HKD	Meituan 'B'	5.485	1,13
63.100	HKD	Microport Scientific Corp.	109	0,02
9.310	USD	MINISO Group Holding Ltd. ADR	142	0,03
62.000	HKD	Minth Group Ltd.	155	0,03
154.865	HKD	NetEase, Inc.	2.623	0,54
121.280	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	463	0,10
108.251	USD	NIO, Inc. ADR 'A'[1]	815	0,17
6.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	199	0,04
38.909	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	2.542	0,52
114.200	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	263	0,05
51.600	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	113	0,02
8.652	USD	Qifu Technology, Inc. ADR	119	0,02
101.000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	133	0,03
65.500	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	530	0,11
17.785	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.[3]	3	–

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
25.000	TWD	Silergy Corp.	326	0,07
834.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	397	0,08
58.300	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	548	0,11
30.803	USD	TAL Education Group ADR	167	0,03
485.800	HKD	Tencent Holdings Ltd.	19.275	3,95
53.787	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	373	0,08
144.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	216	0,04
91.600	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	183	0,04
177.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	137	0,03
42.588	HKD	Trip.com Group Ltd.	1.367	0,28
80.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	69	0,01
24.000	HKD	Vinda International Holdings Ltd.	58	0,01
27.896	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	399	0,08
342.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	229	0,05
4.013	USD	Weibo Corp. ADR	56	0,01
291.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1.489	0,31
1.204.600	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	1.591	0,33
384.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	379	0,08
81.386	HKD	XPeng, Inc. 'A'	323	0,07
99.500	HKD	Xtep International Holdings Ltd.	100	0,02
96.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	191	0,04
37.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	82	0,02
80.450	HKD	Zai Lab Ltd.	266	0,05
45.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	170	0,03
48.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	177	0,04
31.939	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	806	0,17
		Cayman-Inseln - Gesamt	**80.508**	**16,52**
		Chile (31. Mai 2022: 0,58 %)		
3.564.019	CLP	Banco de Chile	359	0,07
4.228	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	124	0,03
4.673.713	CLP	Banco Santander Chile	202	0,04
119.869	CLP	Cencosud SA	225	0,05
8.122	CLP	Cia Cervecerias Unidas SA	59	0,01
1.417.894	CLP	Cia Sud Americana de Vapores SA	104	0,02
81.607	CLP	Empresas CMPC SA	139	0,03
31.542	CLP	Empresas Copec SA	227	0,05
1.529.782	CLP	Enel Americas SA	196	0,04
78.163	CLP	Falabella SA	171	0,03
11.206	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	718	0,15
		Chile - Gesamt	**2.524**	**0,52**
		China (31. Mai 2022: 12,00 %)		
47.800	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	94	0,02
14.600	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	67	0,01
632	CNY	3peak, Inc. 'A'[3]	20	–
3.097	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	75	0,02
3.300	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	11	–
11.500	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	64	0,01
376.000	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	186	0,04
2.295.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	865	0,18
38.390	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	144	0,03
52.800	CNY	Air China Ltd. 'A'	65	0,01
144.000	HKD	Air China Ltd. 'H'	109	0,02
67.800	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	51	0,01
280.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	124	0,03
1.004	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	13	–
1.200	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	6	–
24.305	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	85	0,02

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
99.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	263	0,05
1.400	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	50	0,01
8.200	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	134	0,03
910	CNY	Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A'	4	–
1.100	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	8	–
1.500	CNY	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	12	–
1.500	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	32	0,01
2.300	CNY	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	6	–
3.400	CNY	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. 'A'	11	–
2.247	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	42	0,01
3.800	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	30	0,01
53.900	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	29	0,01
162.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	78	0,02
1.600	CNY	AVICOPTER plc 'A'	9	–
92.300	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	61	0,01
12.500	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	14	–
19.000	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	34	0,01
147.900	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	81	0,02
6.242.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	2.448	0,50
188.300	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	155	0,03
666.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	430	0,09
23.800	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	39	0,01
58.800	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	61	0,01
40.200	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	48	0,01
28.200	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	97	0,02
62.700	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	54	0,01
18.700	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	15	–
146.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	102	0,02
10.600	CNY	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	10	–
4.900	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	34	0,01
5.300	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	7	–
2.083	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	126	0,03
5.600	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	18	–
15.000	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	41	0,01
5.800	CNY	Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	49	0,01
3.415	CNY	Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	22	–
2.470	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	32	0,01
18.900	CNY	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	31	0,01
162.100	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	131	0,03
2.500	CNY	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	25	0,01
4.700	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	37	0,01
600	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	5	–
2.732	CNY	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'	34	0,01
24.700	CNY	BOC International China Co. Ltd. 'A'	38	0,01
149.400	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	83	0,02
7.700	CNY	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	21	–
9.500	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	338	0,07
75.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	2.280	0,47
24.670	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	26	0,01
2.963	CNY	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	106	0,02
1.300	CNY	Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'	6	–
15.500	CNY	CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	15	–
2.200	CNY	CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd. 'A'	9	–
764.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	183	0,04
800	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	18	–
29.827	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	25	0,01
1.918	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	29	0,01
10.100	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	43	0,01
1.600	CNY	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'	7	–
17.800	CNY	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	40	0,01
5.700	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	10	–

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
796.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	88	0,02
702.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	369	0,08
176.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	84	0,02
28.300	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	25	0,01
7.465.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	4.778	0,98
20.200	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	82	0,02
77.200	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	51	0,01
315.500	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	106	0,02
157.000	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	69	0,01
227.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	70	0,01
19.900	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	32	0,01
342.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	185	0,04
20.000	CNY	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	24	0,01
5.300	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	9	–
25.200	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	147	0,03
135.600	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	248	0,05
21.157	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	40	0,01
13.800	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	72	0,02
585.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	988	0,20
10.300	CNY	China Meheco Co. Ltd. 'A'	20	–
95.100	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	431	0,09
303.500	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	1.411	0,29
35.000	CNY	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	28	0,01
36.714	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	72	0,01
30.300	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	54	0,01
137.201	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	76	0,02
490.500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'[1]	194	0,04
280.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	158	0,03
30.400	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	36	0,01
8.100	CNY	China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	45	0,01
33.507	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	33	0,01
2.700	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	23	–
17.001	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	57	0,01
156.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	159	0,03
32.800	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	128	0,03
202.000	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	511	0,10
130.400	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	116	0,02
2.010.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.266	0,26
117.300	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	130	0,03
362.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	239	0,05
12.056	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	10	–
6.200	CNY	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	27	0,01
7.300	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	67	0,01
52.100	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	46	0,01
166.000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	96	0,02
203.900	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	169	0,03
100.700	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	77	0,02
10.700	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	185	0,04
6.900	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H'	110	0,02
3.484.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	383	0,08
49.800	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	34	0,01
44.000	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	88	0,02
158.100	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	209	0,04
99.702	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	315	0,06
3.300	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	43	0,01
52.700	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	21	–
2.600	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	33	0,01
55.086	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	92	0,02
16.600	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	9	–
7.800	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	77	0,02
63.275	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	178	0,04

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
143.050	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	264	0,05
76.200	CNY	CMOC Group Ltd. 'A'	56	0,01
315.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	165	0,03
3.900	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	32	0,01
21.540	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	669	0,14
31.300	CNY	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'	11	–
6.600	CNY	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	10	–
130.000	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	110	0,02
72.170	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	106	0,02
295.100	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'[1]	260	0,05
131.700	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	130	0,03
361.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	224	0,05
30.707	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	109	0,02
6.200	CNY	Daan Gene Co. Ltd. 'A'	11	–
6.300	CNY	Dajin Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	29	0,01
110.700	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	119	0,02
22.040	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	101	0,02
4.900	CNY	DHC Software Co. Ltd. 'A'	5	–
560	CNY	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'	2	–
4.800	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	33	0,01
13.500	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	34	0,01
224.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	97	0,02
20.500	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	24	–
90.120	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	177	0,04
3.700	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	36	0,01
5.000	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	14	–
12.900	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	116	0,02
28.600	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	64	0,01
45.700	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	41	0,01
6.200	CNY	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	7	–
87.400	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	72	0,01
10.600	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	48	0,01
43.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	121	0,02
64.000	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	58	0,01
15.516	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	132	0,03
41.400	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	41	0,01
34.100	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	86	0,02
5.100	CNY	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	14	–
8.000	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	36	0,01
54.800	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	200	0,04
6.760	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	59	0,01
33.480	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	212	0,04
800	CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	63	0,01
74.300	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	70	0,01
5.900	CNY	Gemdale Corp., REIT 'A'	6	–
44.200	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	92	0,02
88.600	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	123	0,03
2.660	CNY	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	41	0,01
4.825	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	68	0,01
20.400	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	53	0,01
495	CNY	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	16	–
13.116	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	49	0,01
15.400	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	49	0,01
228.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'[1]	235	0,05
10.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	50	0,01
20.400	CNY	GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	36	0,01
12.300	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	80	0,02
21.700	CNY	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'	22	–
2.200	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	20	–
26.600	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
234.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	134	0,03

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
7.607	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	38	0,01
2.400	CNY	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd. 'A'	16	–
2.101	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	20	–
2.300	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	20	–
8.500	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	49	0,01
86.406	CNY	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. 'A'	82	0,02
85.300	CNY	Guolian Securities Co. Ltd. 'A'	115	0,02
33.000	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	43	0,01
49.000	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	102	0,02
25.500	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	24	0,01
46.300	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	140	0,03
177.000	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'[1]	508	0,10
65.900	CNY	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	41	0,01
49.200	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	65	0,01
280.400	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	186	0,04
25.400	CNY	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. 'A'	30	0,01
4.500	CNY	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	32	0,01
8.153	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	35	0,01
2.300	CNY	Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd. 'A'	13	–
6.300	CNY	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. 'A'	32	0,01
1.800	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	6	–
8.300	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	37	0,01
2.500	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	28	0,01
8.200	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'	61	0,01
6.000	CNY	Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd. 'A'	11	–
12.600	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	43	0,01
11.900	CNY	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	30	0,01
25.000	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	55	0,01
5.900	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	12	–
2.000	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	2	–
2.500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	56	0,01
1.820	CNY	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	8	–
2.500	CNY	Hoyuan Green Energy Co. Ltd. 'A'	27	0,01
2.500	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	14	–
37.200	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	35	0,01
10.500	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	33	0,01
52.300	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	99	0,02
100.400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	126	0,03
12.000	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	14	–
67.100	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	54	0,01
3.400	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	8	–
5.900	CNY	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. 'A'	40	0,01
2.600	CNY	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	8	–
2.400	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	38	0,01
9.903	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	37	0,01
10.000	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	7	–
7.463	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	44	0,01
13.300	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	112	0,02
1.500	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	95	0,02
236.100	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	160	0,03
4.433.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.373	0,49
90.800	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	211	0,04
57.050	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	49	0,01
1.000	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	13	–
45.700	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	12	–
26.000	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	105	0,02
3.200	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	3	–
2.317	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	14	–
848	CNY	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	33	0,01
9.232	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	47	0,01
3.200	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	12	–

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
1.170	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	6	–
8.408	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	37	0,01
25.900	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	42	0,01
94.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	91	0,02
5.800	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	44	0,01
25.180	CNY	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	161	0,03
1.700	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	13	–
2.200	CNY	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	35	0,01
4.700	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	89	0,02
1.200	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	14	–
5.600	CNY	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	58	0,01
2.300	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	11	–
26.300	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	54	0,01
83.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	125	0,03
4.500	CNY	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. 'A'	7	–
1.800	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	24	0,01
20.400	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	39	0,01
3.880	CNY	Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'	25	0,01
4.100	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	9	–
1.411	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	7	–
800	CNY	Juewei Food Co. Ltd. 'A'	4	–
14.500	CNY	Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A'	32	0,01
4.400	CNY	Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'	7	–
3.614	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	8	–
5.900	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	1.349	0,28
11.800	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	26	0,01
12.100	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	42	0,01
208.200	CNY	Liaoning Port Co. Ltd. 'A'	46	0,01
59.300	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	52	0,01
7.000	CNY	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	38	0,01
29.528	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	119	0,02
4.900	CNY	Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'	7	–
6.200	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	178	0,04
9.800	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	40	0,01
2.640	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	33	0,01
43.800	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	39	0,01
118.200	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	67	0,01
16.200	CNY	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	40	0,01
5.297	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	47	0,01
24.340	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	137	0,03
26.800	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	51	0,01
48.300	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	58	0,01
33.225	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	128	0,03
16.190	CNY	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	51	0,01
2.300	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	98	0,02
6.700	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	11	–
10.700	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	55	0,01
59.700	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	154	0,03
10.400	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	16	–
8.600	CNY	Ninestar Corp. 'A'	47	0,01
2.160	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	41	0,01
3.500	CNY	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	24	0,01
4.072	CNY	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	33	0,01
4.200	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	9	–
5.200	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	42	0,01
26.500	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	45	0,01
140.400	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'[1]	753	0,15
15.100	CNY	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'	38	0,01
34.400	CNY	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	30	0,01
3.000	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	40	0,01
46.685	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	65	0,01

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
3.540	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	14	–
14.600	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	8	–
48.200	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	41	0,01
651.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	246	0,05
3.200	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	8	–
5.217	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	34	0,01
22.000	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	81	0,02
542.000	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	646	0,13
89.400	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	146	0,03
40.207	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	265	0,05
497.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3.159	0,65
52.000	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	93	0,02
85.600	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	62	0,01
610.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'[1]	383	0,08
97.507	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	91	0,02
1.626	CNY	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	45	0,01
26.000	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	69	0,01
718	CNY	Raytron Technology Co. Ltd. 'A'	5	–
2.100	CNY	Riyue Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	6	–
38.100	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	62	0,01
6.700	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	10	–
19.600	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	54	0,01
2.600	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	45	0,01
44.700	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	92	0,02
10.158	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	18	–
37.790	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	39	0,01
4.500	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	9	–
27.900	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	185	0,04
1.425	CNY	SG Micro Corp. 'A'	22	–
8.300	CNY	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	26	0,01
31.400	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	111	0,02
62.500	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	119	0,02
3.620	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	15	–
1.900	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	6	–
86.900	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	37	0,01
9.000	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	13	–
192.800	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'[1]	285	0,06
7.200	CNY	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	35	0,01
6.476	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	31	0,01
4.979	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	37	0,01
48.590	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	162	0,03
17.000	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	6	–
99.209	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	67	0,01
11.900	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	52	0,01
38.500	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	105	0,02
1.578	CNY	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	44	0,01
21.000	HKD	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. 'H'[1]	56	0,01
9.700	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	63	0,01
43.200	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	32	0,01
4.600	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	30	0,01
1.800	CNY	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'	12	–
62.300	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B'	37	0,01
4.400	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	26	0,01
10.406	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	34	0,01
72.200	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	144	0,03
131.000	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	135	0,03
11.890	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	59	0,01
43.216	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	41	0,01
43.700	CNY	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	36	0,01
22.736	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	23	–
48.100	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	48	0,01

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
49.700	CNY	Shanxi Securities Co. Ltd. 'A'	41	0,01
10.800	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	6	–
5.922	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	174	0,04
4.500	CNY	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'	8	–
17.500	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	37	0,01
3.800	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	42	0,01
103.600	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	69	0,01
1.240	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	8	–
800	CNY	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'	12	–
12.000	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	100	0,02
3.200	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	12	–
700	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	12	–
5.100	CNY	Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,01
5.800	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	245	0,05
3.600	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	30	0,01
1.900	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	9	–
3.300	CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	44	0,01
16.245	CNY	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	37	0,01
1.500	CNY	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	5	–
3.141	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	55	0,01
8.060	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	32	0,01
21.000	CNY	Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd. 'A'	38	0,01
6.200	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	13	–
31.400	CNY	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A'	10	–
5.200	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	23	–
2.400	CNY	Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	5	–
24.900	CNY	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	53	0,01
700	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	6	–
800	CNY	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	2	–
8.000	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	53	0,01
3.200	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	9	–
6.720	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	51	0,01
104.400	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	342	0,07
2.020	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	25	0,01
19.300	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	34	0,01
79.570	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	80	0,02
41.700	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	22	–
10.700	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	87	0,02
1.000	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	31	0,01
7.300	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	113	0,02
12.700	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	28	0,01
3.400	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	12	–
2.784	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	62	0,01
86.350	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	47	0,01
17.300	CNY	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	90	0,02
5.300	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	73	0,02
1.000	CNY	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. 'A'	4	–
5.200	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	53	0,01
12.400	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	11	–
5.329	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
18.900	CNY	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. 'A'	41	0,01
10.600	CNY	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	37	0,01
3.100	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	5	–
17.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	7	–
20.201	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	97	0,02
2.300	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	34	0,01
84.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H'	153	0,03
54.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	465	0,10
3.139	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	41	0,01
12.703	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	58	0,01
6.400	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	26	0,01

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
13.800	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	159	0,03
5.400	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	9	–
149.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	203	0,04
1.600	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	7	–
23.200	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	55	0,01
26.800	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	24	0,01
1.400	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	15	–
7.390	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	104	0,02
4.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	34	0,01
36.300	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	26	0,01
25.020	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	36	0,01
16.800	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	380	0,08
3.400	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	10	–
11.750	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	107	0,02
27.460	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	226	0,05
2.648	CNY	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. 'A'	65	0,01
42.600	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	36	0,01
9.000	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	15	–
500	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	9	–
3.700	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	9	–
23.400	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	36	0,01
2.100	CNY	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	12	–
11.600	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	40	0,01
4.600	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	34	0,01
3.070	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	21	–
8.800	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	16	–
435.000	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd 'A'	196	0,04
1.040	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	9	–
14.800	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	41	0,01
4.100	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	35	0,01
5.900	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	9	–
22.600	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	38	0,01
6.900	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	52	0,01
600	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	8	–
4.800	CNY	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	10	–
4.600	CNY	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	11	–
2.900	CNY	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	9	–
2.800	CNY	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	120	0,02
89.500	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	127	0,03
145.571	CNY	Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'	83	0,02
49.916	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	44	0,01
11.500	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	42	0,01
19.100	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	53	0,01
5.810	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	38	0,01
162.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	120	0,02
3.500	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	9	–
11.300	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	73	0,02
6.800	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	66	0,01
1.800	CNY	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	7	–
4.700	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	9	–
15.832	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	34	0,01
1.806	CNY	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	26	0,01
1.000	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	6	–
4.420	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	11	–
12.400	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	34	0,01
1.000	CNY	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	5	–
44.900	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	63	0,01
60.500	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H'[1]	170	0,04
4.000	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	60	0,01
45.600	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	72	0,01
62.500	CNY	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	60	0,01

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
5.287	CNY	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	34	0,01
40.700	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	171	0,04
20.200	CNY	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	23	–
24.300	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	22	–
11.700	CNY	ZTE Corp. 'A'	58	0,01
67.000	HKD	ZTE Corp. 'H'	206	0,04
		China - Gesamt	**56.433**	**11,58**
		Kolumbien (31. Mai 2022: 0,24 %)		
22.476	COP	Bancolombia SA, Preference	132	0,03
17.817	COP	Bancolombia SA	112	0,02
29.329	COP	Interconexion Electrica SA ESP	117	0,02
		Kolumbien - Gesamt	**361**	**0,07**
		Zypern (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]		
1.356	RUB	Ozon Holdings plc ADR[3/4]	–	–
2.970	RUB	TCS Group Holding plc GDR[3/4]	–	–
		Zypern - Gesamt	**–**	**–**
		Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,05 %)		
5.795	CZK	Komercni Banka A/S	172	0,04
28.986	CZK	Moneta Money Bank A/S[1]	103	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	**275**	**0,06**
		Ägypten (31. Mai 2022: 0,06 %)		
128.443	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	217	0,04
		Ägypten - Gesamt	**217**	**0,04**
		Griechenland (31. Mai 2022: 0,27 %)		
162.797	EUR	Alpha Services and Holdings SA	240	0,05
197.717	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	308	0,06
15.811	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	241	0,05
9.937	EUR	JUMBO SA[1]	230	0,05
4.420	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA[1]	114	0,02
8.241	EUR	Mytilineos SA	259	0,05
42.155	EUR	National Bank of Greece SA	261	0,06
16.187	EUR	OPAP SA	276	0,06
4.637	EUR	Terna Energy SA	99	0,02
		Griechenland - Gesamt	**2.028**	**0,42**
		Hongkong (31. Mai 2022: 1,08 %)		
39.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	153	0,03
51.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	150	0,03
283.000	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	111	0,02
284.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	41	0,01
150.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	218	0,05
289.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	586	0,12
122.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	770	0,16
114.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	109	0,02
105.600	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	110	0,02
230.000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	111	0,02
461.000	HKD	CITIC Ltd.	532	0,11
710.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	618	0,13
133.000	HKD	Far East Horizon Ltd.[1]	111	0,02
177.500	HKD	Fosun International Ltd.	117	0,03

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
50.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.[1]	162	0,04
586.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	551	0,11
149.460	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	162	0,03
		Hongkong - Gesamt	**4.612**	**0,95**
		Ungarn (31. Mai 2022: 0,17 %)		
24.475	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	199	0,04
18.522	HUF	OTP Bank Nyrt.	575	0,12
8.422	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	211	0,04
		Ungarn - Gesamt	**985**	**0,20**
		Indien (31. Mai 2022: 12,46 %)		
4.760	INR	ABB India Ltd.	237	0,05
4.475	INR	ACC Ltd.	96	0,02
12.388	INR	Adani Enterprises Ltd.	373	0,08
21.628	INR	Adani Green Energy Ltd.	256	0,05
40.643	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	363	0,07
46.808	INR	Ambuja Cements Ltd.	240	0,05
8.418	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	470	0,10
30.658	INR	Asian Paints Ltd.	1.183	0,24
14.024	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	132	0,03
24.105	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	192	0,04
13.386	INR	Avenue Supermarts Ltd.	562	0,12
171.875	INR	Axis Bank Ltd.	1.901	0,39
5.390	INR	Bajaj Auto Ltd.	298	0,06
21.612	INR	Bajaj Finance Ltd.	1.826	0,37
31.783	INR	Bajaj Finserv Ltd.	557	0,11
2.425	INR	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	213	0,04
6.617	INR	Balkrishna Industries Ltd.	182	0,04
43.988	INR	Bandhan Bank Ltd.	142	0,03
75.025	INR	Bank of Baroda	168	0,03
18.254	INR	Berger Paints India Ltd.	143	0,03
290.800	INR	Bharat Electronics Ltd.	394	0,08
18.606	INR	Bharat Forge Ltd.	178	0,04
65.786	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	289	0,06
172.772	INR	Bharti Airtel Ltd.	1.775	0,36
8.736	INR	Britannia Industries Ltd.	492	0,10
54.272	INR	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	258	0,05
35.181	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	447	0,09
38.311	INR	Cipla Ltd.	441	0,09
8.726	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	168	0,03
26.239	INR	Container Corp. of India Ltd.	213	0,04
50.773	INR	Dabur India Ltd.	341	0,07
10.247	INR	Divi's Laboratories Ltd.	427	0,09
50.817	INR	DLF Ltd., REIT	292	0,06
8.480	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	461	0,09
10.628	INR	Eicher Motors Ltd.	472	0,10
160.090	INR	GAIL India Ltd.	203	0,04
32.280	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	413	0,08
11.174	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	188	0,04
19.798	INR	Grasim Industries Ltd.	411	0,08
19.362	INR	Havells India Ltd.	306	0,06
75.093	INR	HCL Technologies Ltd.	1.039	0,21
72.869	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	522	0,11
8.692	INR	Hero MotoCorp Ltd.	290	0,06
109.096	INR	Hindalco Industries Ltd.	535	0,11
43.212	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	136	0,03
63.380	INR	Hindustan Unilever Ltd.	2.044	0,42
135.814	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	4.335	0,89

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
397.542	INR	ICICI Bank Ltd.	4.561	0,94
18.909	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	270	0,06
22.111	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	125	0,03
66.049	INR	Indian Hotels Co. Ltd.	311	0,06
197.262	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	215	0,04
19.778	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	155	0,03
22.999	INR	Indraprastha Gas Ltd.	134	0,03
5.906	INR	Info Edge India Ltd.	291	0,06
255.334	INR	Infosys Ltd.	4.069	0,83
16.456	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	472	0,10
11.537	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	72	0,01
49.898	INR	JSW Steel Ltd.	420	0,09
30.414	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	178	0,04
83.290	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2.028	0,42
18.566	INR	Lupin Ltd.	181	0,04
69.529	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	1.108	0,23
40.964	INR	Marico Ltd.	269	0,06
10.198	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	1.155	0,24
59.138	INR	Max Healthcare Institute Ltd.	387	0,08
7.104	INR	Mphasis Ltd.	167	0,03
162	INR	MRF Ltd.	190	0,04
11.734	INR	Muthoot Finance Ltd.	158	0,03
2.661	INR	Nestle India Ltd.	697	0,14
251.889	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	472	0,10
451	INR	Page Industries Ltd.	211	0,04
60.823	INR	Petronet LNG Ltd.	166	0,03
6.644	INR	PI Industries Ltd.	290	0,06
12.039	INR	Pidilite Industries Ltd.	379	0,08
252.677	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	714	0,15
239.228	INR	Reliance Industries Ltd.	7.142	1,47
140.435	INR	Samvardhana Motherson International Ltd.	134	0,03
20.188	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	224	0,05
34.817	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	520	0,11
811	INR	Shree Cement Ltd.	247	0,05
17.815	INR	Shriram Finance Ltd.	301	0,06
6.415	INR	Siemens Ltd.	275	0,06
12.033	INR	SRF Ltd.	366	0,08
140.370	INR	State Bank of India	984	0,20
74.937	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	883	0,18
71.880	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	2.858	0,59
42.380	INR	Tata Consumer Products Ltd.	409	0,08
2.810	INR	Tata Elxsi Ltd.	252	0,05
134.361	INR	Tata Motors Ltd.	855	0,18
583.199	INR	Tata Steel Ltd.	746	0,15
43.494	INR	Tech Mahindra Ltd.	586	0,12
28.978	INR	Titan Co. Ltd.	989	0,20
8.875	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	197	0,04
21.584	INR	Trent Ltd.	407	0,08
9.058	INR	Tube Investments of India Ltd.	313	0,06
18.174	INR	TVS Motor Co. Ltd.	286	0,06
8.050	INR	UltraTech Cement Ltd.	766	0,16
19.704	INR	United Spirits Ltd.	210	0,04
39.401	INR	UPL Ltd.	326	0,07
17.704	INR	Varun Beverages Ltd.	363	0,07
53.928	INR	Vedanta Ltd.	181	0,04
108.151	INR	Wipro Ltd.	528	0,11
294.834	INR	Zomato Ltd.	246	0,05
		Indien - Gesamt	**68.043**	**13,96**

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indonesien (31. Mai 2022: 1,62 %)		
409.100	IDR	Aneka Tambang Tbk.	52	0,01
4.295.700	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	2.594	0,53
2.911.800	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	981	0,20
523.100	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	316	0,06
5.187.904	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1.929	0,40
1.994.153	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	101	0,02
526.100	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	174	0,04
206.700	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	95	0,02
170.600	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	133	0,03
315.700	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	150	0,03
1.503.400	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	204	0,04
1.079.401	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	216	0,04
1.501.079	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	99	0,02
237.486	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	92	0,02
1.505.600	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	265	0,05
3.967.900	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1.069	0,22
587.000	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	177	0,04
217.600	IDR	Vale Indonesia Tbk. PT	91	0,02
		Indonesien - Gesamt	**8.738**	**1,79**
		Kuwait (31. Mai 2022: 0,81 %)		
119.320	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	237	0,05
114.569	KWD	Boubyan Bank KSCP	223	0,05
119.807	KWD	Gulf Bank KSCP	100	0,02
627.392	KWD	Kuwait Finance House KSCP	1.441	0,30
62.817	KWD	Mabanee Co. KPSC, REIT	151	0,03
159.083	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	269	0,05
591.966	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	1.770	0,36
		Kuwait -Gesamt	**4.191**	**0,86**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,12 %)		
31.506	PLN	Allegro.eu SA	263	0,05
11.668	ZAR	Reinet Investments SCA	230	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**493**	**0,10**
		Malaysia (31. Mai 2022: 1,43 %)		
133.900	MYR	AMMB Holdings Bhd.	105	0,02
219.000	MYR	Axiata Group Bhd.	132	0,03
225.400	MYR	CELCOMDIGI Bhd.	218	0,05
535.300	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	559	0,12
249.900	MYR	Dialog Group Bhd.	117	0,02
143.500	MYR	Gamuda Bhd.	138	0,03
218.600	MYR	Genting Malaysia Bhd.	119	0,02
8.700	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	7	–
52.700	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	221	0,05
17.900	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	67	0,01
159.100	MYR	IHH Healthcare Bhd.	199	0,04
282.200	MYR	Inari Amertron Bhd.	154	0,03
197.600	MYR	IOI Corp. Bhd.	158	0,03
33.300	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	151	0,03
375.100	MYR	Malayan Banking Bhd.	703	0,14
79.800	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	119	0,02
176.100	MYR	Maxis Bhd.	157	0,03
108.600	MYR	MISC Bhd.	172	0,04
224.200	MYR	MR DIY Group M Bhd.	76	0,02
4.500	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	131	0,03
187.400	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	266	0,06
23.300	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	107	0,02

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
63.400	MYR	Petronas Gas Bhd.	230	0,05
45.600	MYR	PPB Group Bhd.	161	0,03
304.700	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	304	0,06
1.110.900	MYR	Public Bank Bhd.	917	0,19
79.100	MYR	QL Resources Bhd.	95	0,02
92.300	MYR	RHB Bank Bhd.	107	0,02
234.300	MYR	Sime Darby Bhd.	105	0,02
128.700	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	118	0,02
90.200	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	100	0,02
514.900	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	127	0,03
		Malaysia - Gesamt	**6.340**	**1,30**
		Mexiko (31. Mai 2022: 2,08 %)		
266.035	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	162	0,03
2.402.114	MXN	America Movil SAB de CV	2.554	0,52
45.460	MXN	Arca Continental SAB de CV	458	0,09
56.406	MXN	Banco del Bajio SA	176	0,04
1.172.417	MXN	Cemex SAB de CV	702	0,14
41.666	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	341	0,07
259.653	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	376	0,08
150.907	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.514	0,31
14.592	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	223	0,05
30.375	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	535	0,11
16.897	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	471	0,10
101.504	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	541	0,11
44.748	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	265	0,06
200.845	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.604	0,33
174.795	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	387	0,08
245.678	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.086	0,22
214.992	MXN	Grupo Televisa SAB	205	0,04
13.980	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	213	0,04
123.249	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	250	0,05
86.077	MXN	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1'	76	0,02
65.907	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	136	0,03
23.940	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	230	0,05
414.335	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.568	0,32
		Mexiko - Gesamt	**14.073**	**2,89**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,00 %)		
39.931	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	227	0,04
14.199	PLN	Pepco Group NV	134	0,03
		Niederlande - Gesamt	**361**	**0,07**
		Peru (31. Mai 2022: 0,03 %)		
15.376	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	105	0,02
		Peru - Gesamt	**105**	**0,02**
		Philippinen (31. Mai 2022: 0,73 %)		
19.230	PHP	Ayala Corp., REIT	226	0,05
507.000	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	237	0,05
149.661	PHP	Bank of the Philippine Islands	266	0,05
181.812	PHP	BDO Unibank, Inc.	440	0,09
81.620	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	283	0,06
265.170	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	227	0,05
27.370	PHP	Jollibee Foods Corp.	115	0,02
120.970	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	124	0,03
5.285	PHP	PLDT, Inc.	113	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Philippinen (Fortsetzung)		
18.135	PHP	SM Investments Corp.	300	0,06
909.700	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	530	0,11
54.520	PHP	Universal Robina Corp.	137	0,03
		Philippinen - Gesamt	**2.998**	**0,62**
		Polen (31. Mai 2022: 0,61 %)		
14.307	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	324	0,07
5.587	PLN	CD Projekt SA	159	0,03
18.269	PLN	Cyfrowy Polsat SA	66	0,01
4.056	PLN	Dino Polska SA	397	0,08
11.517	PLN	KGHM Polska Miedz SA	283	0,06
83	PLN	LPP SA	234	0,05
1.087	PLN	mBank SA[1]	90	0,02
44.282	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA[1]	627	0,13
66.112	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	499	0,10
48.052	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	436	0,09
2.799	PLN	Santander Bank Polska SA	221	0,04
		Polen - Gesamt	**3.336**	**0,68**
		Katar (31. Mai 2022: 1,07 %)		
165.352	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	116	0,02
251.575	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	387	0,08
126.815	QAR	Industries Qatar QSC	417	0,09
452.576	QAR	Masraf Al Rayan QSC	317	0,07
365.642	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	198	0,04
62.392	QAR	Ooredoo QPSC	182	0,04
33.017	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	155	0,03
10.883	QAR	Qatar Fuel QSC	47	0,01
220.872	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	239	0,05
71.825	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	197	0,04
134.124	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	645	0,13
367.070	QAR	Qatar National Bank QPSC	1.613	0,33
		Katar - Gesamt	**4.513**	**0,93**
		Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]		
57.585	RUB	Alrosa PJSC[3/4]	–	–
288.417	RUB	Gazprom PJSC[3/4]	–	–
10.129	RUB	LUKOIL PJSC[3/4]	–	–
1.826	RUB	Magnit PJSC[3/4]	–	–
2	USD	Magnit PJSC GDR[3/4]	–	–
21.224	RUB	Mobile TeleSystems PJSC[3/4]	–	–
39.506	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[3/4]	–	–
22.180	RUB	Novatek PJSC[3/4]	–	–
33.471	RUB	Novolipetsk Steel PJSC[3/4]	–	–
1.006	RUB	PhosAgro PJSC[3/4]	–	–
19	USD	PhosAgro PJSC GDR[3/4]	–	–
7.934	RUB	Polymetal International plc[3/4]	–	–
833	RUB	Polyus PJSC[3/4]	–	–
29.482	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC[3/4]	–	–
262.996	RUB	Sberbank of Russia PJSC[3/4]	–	–
189.390	RUB	Surgutneftegas PJSC[3/4]	–	–
180.431	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference[3/4]	–	–
2.644	RUB	VK Co. Ltd. GDR[3/4]	–	–
77.223.539	RUB	VTB Bank PJSC[3/4]	–	–
7.466	RUB	Yandex NV 'A'[3/4]	–	–
		Russland - Gesamt	**–**	**–**

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 4,54 %)		
6.328	SAR	ACWA Power Co.	252	0,05
9.315	SAR	Advanced Petrochemical Co.	109	0,02
151.431	SAR	Al Rajhi Bank	2.854	0,59
78.716	SAR	Alinma Bank	685	0,14
20.383	SAR	Almarai Co. JSC	297	0,06
46.712	SAR	Arab National Bank	317	0,06
1.749	SAR	Arabian Internet & Communications Services Co.	137	0,03
38.736	SAR	Bank AlBilad	384	0,08
32.068	SAR	Bank Al-Jazira	150	0,03
46.410	SAR	Banque Saudi Fransi	492	0,10
6.038	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	270	0,06
3.432	SAR	Dallah Healthcare Co.	150	0,03
40.377	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	166	0,03
7.263	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	517	0,11
1.993	SAR	Elm Co.	238	0,05
42.642	SAR	Emaar Economic City, REIT	112	0,02
30.261	SAR	Etihad Etisalat Co.	347	0,07
53.190	SAR	Jarir Marketing Co.	250	0,05
32.054	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	118	0,02
4.409	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	264	0,05
2.738	SAR	Nahdi Medical Co.	124	0,03
27.420	SAR	National Industrialization Co.	107	0,02
36.960	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	108	0,02
106.081	SAR	Riyad Bank	926	0,19
18.385	SAR	SABIC Agri-Nutrients Co.	613	0,13
29.520	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	280	0,06
68.436	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	1.133	0,23
206.794	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	1.737	0,36
71.167	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	1.673	0,34
71.137	SAR	Saudi British Bank (The)	702	0,14
63.748	SAR	Saudi Electricity Co.	367	0,07
29.187	SAR	Saudi Industrial Investment Group	192	0,04
38.933	SAR	Saudi Investment Bank (The)	175	0,04
54.836	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	187	0,04
226.443	SAR	Saudi National Bank (The)	2.228	0,46
2.667	SAR	Saudi Research & Media Group	134	0,03
4.121	SAR	Saudi Tadawul Group Holding Co.	176	0,04
155.401	SAR	Saudi Telecom Co.	1.792	0,37
20.560	SAR	Savola Group (The)	197	0,04
20.301	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	230	0,05
		Saudi-Arabien - Gesamt	**21.190**	**4,35**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,02 %)		
16.100	HKD	BOC Aviation Ltd.	118	0,02
		Singapur - Gesamt	**118**	**0,02**
		Südafrika (31. Mai 2022: 3,79 %)		
68.373	ZAR	Absa Group Ltd.	531	0,11
3.816	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	219	0,05
33.380	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	813	0,17
28.628	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	248	0,05
27.747	ZAR	Bid Corp. Ltd.	588	0,12
22.425	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	269	0,06
6.579	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	448	0,09
21.572	ZAR	Clicks Group Ltd.	255	0,05
37.238	ZAR	Discovery Ltd.	249	0,05
407.000	ZAR	FirstRand Ltd.	1.238	0,25
27.427	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	116	0,02
69.832	ZAR	Gold Fields Ltd.	1.062	0,22

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südafrika (Fortsetzung)		
285.903	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	169	0,03
45.032	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	213	0,04
61.213	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	489	0,10
3.984	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	87	0,02
24.223	ZAR	Mr Price Group Ltd.	152	0,03
130.024	ZAR	MTN Group Ltd.	800	0,16
24.879	ZAR	MultiChoice Group	123	0,03
17.111	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	2.570	0,53
37.301	ZAR	Nedbank Group Ltd.	392	0,08
27.564	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	226	0,05
386.124	ZAR	Old Mutual Ltd.	208	0,04
61.114	ZAR	OUTsurance Group Ltd.	98	0,02
146.040	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	104	0,02
45.956	ZAR	Remgro Ltd.	304	0,06
133.546	ZAR	Sanlam Ltd.	350	0,07
43.568	ZAR	Sasol Ltd.	508	0,10
39.286	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	387	0,08
193.200	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	341	0,07
105.494	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	807	0,17
50.209	ZAR	Vodacom Group Ltd.	280	0,06
74.551	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	224	0,05
		Südafrika - Gesamt	**14.868**	**3,05**
		Südkorea (31. Mai 2022: 13,06 %)		
2.280	KRW	Amorepacific Corp.	180	0,04
601	KRW	BGF retail Co. Ltd.	86	0,02
7.882	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	439	0,09
1.497	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	96	0,02
8.541	KRW	Celltrion, Inc.	1.102	0,23
472	KRW	CJ CheilJedang Corp.	110	0,02
1.131	KRW	CJ Corp.	75	0,02
690	KRW	CosmoAM&T Co. Ltd.	93	0,02
4.229	KRW	Coway Co. Ltd.	153	0,03
2.864	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	160	0,03
4.029	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	162	0,03
33.203	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	402	0,08
3.996	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	750	0,15
1.906	KRW	E-MART, Inc.	121	0,02
1.553	KRW	F&F Co. Ltd.	151	0,03
22.128	KRW	Hana Financial Group, Inc.	691	0,14
5.808	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	151	0,03
471	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	104	0,02
15.661	KRW	Hanon Systems	111	0,02
3.180	KRW	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	254	0,05
7.455	KRW	Hanwha Solutions Corp.	251	0,05
3.426	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	147	0,03
1.372	KRW	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	120	0,02
3.288	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	238	0,05
9.020	KRW	HLB, Inc.	251	0,05
23.507	KRW	HMM Co. Ltd.	314	0,06
2.656	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd.	154	0,03
1.422	KRW	HYBE Co. Ltd.	294	0,06
6.099	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	176	0,04
1.749	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	223	0,05
2.282	KRW	Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.	128	0,03
4.837	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	813	0,17
10.494	KRW	Hyundai Motor Co.	1.581	0,32
2.903	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	231	0,05
1.482	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	118	0,02
3.541	KRW	Hyundai Steel Co.	87	0,02

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
20.668	KRW	Industrial Bank of Korea	159	0,03
24.692	KRW	Kakao Corp.	1.046	0,21
2.882	KRW	Kakao Games Corp.	84	0,02
12.343	KRW	KakaoBank Corp.	244	0,05
2.576	KRW	Kakaopay Corp.	117	0,02
6.931	KRW	Kangwon Land, Inc.	95	0,02
30.524	KRW	KB Financial Group, Inc.	1.104	0,23
20.704	KRW	Kia Corp.	1.340	0,28
3.739	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	156	0,03
662	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	240	0,05
16.552	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	276	0,06
2.396	KRW	Krafton, Inc.	341	0,07
1.431	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	137	0,03
2.053	KRW	L&F Co. Ltd.	418	0,09
3.939	KRW	LG Chem Ltd.	2.057	0,42
435	KRW	LG Chem Ltd., Preference	118	0,02
7.560	KRW	LG Corp.	490	0,10
17.358	KRW	LG Display Co. Ltd.	206	0,04
8.500	KRW	LG Electronics, Inc.	786	0,16
2.775	KRW	LG Energy Solution Ltd.	1.252	0,26
702	KRW	LG H&H Co. Ltd.	279	0,06
1.074	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	248	0,05
9.478	KRW	LG Uplus Corp.	80	0,02
1.446	KRW	Lotte Chemical Corp.	182	0,04
1.781	KRW	Lotte Energy Materials Corp.	77	0,02
10.528	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	357	0,07
22.776	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	125	0,03
10.391	KRW	NAVER Corp.	1.562	0,32
1.236	KRW	NCSoft Corp.	299	0,06
2.121	KRW	Netmarble Corp.	89	0,02
16.992	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	128	0,03
1.865	KRW	Orion Corp.	182	0,04
25.860	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	92	0,02
3.009	KRW	Pearl Abyss Corp.	113	0,02
2.477	KRW	POSCO Future M Co. Ltd.	653	0,13
5.649	KRW	POSCO Holdings, Inc.	1.532	0,31
3.270	KRW	Posco International Corp.	74	0,02
1.414	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	835	0,17
6.598	KRW	Samsung C&T Corp.	550	0,11
4.503	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	500	0,10
370.383	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	19.925	4,09
63.577	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	2.807	0,58
12.649	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.	270	0,06
2.373	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	403	0,08
56.520	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	261	0,05
5.860	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	293	0,06
4.347	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	2.352	0,48
3.053	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	286	0,06
6.456	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	179	0,04
33.861	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	894	0,18
2.420	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	134	0,03
2.381	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	149	0,03
42.253	KRW	SK Hynix, Inc.	3.457	0,71
1.928	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	129	0,03
4.573	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	652	0,13
8.386	KRW	SK Square Co. Ltd.	292	0,06
3.089	KRW	SK, Inc.	391	0,08
1.531	KRW	SKC Co. Ltd.	109	0,02
3.645	KRW	S-Oil Corp.	198	0,04
43.344	KRW	Woori Financial Group, Inc.	391	0,08

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
4.289	KRW	Yuhan Corp.	192	0,04
		Südkorea - Gesamt	**62.904**	**12,90**
		Taiwan (31. Mai 2022: 16,26 %)		
43.000	TWD	Accton Technology Corp.	494	0,10
223.000	TWD	Acer, Inc.	224	0,05
33.000	TWD	Advantech Co. Ltd.	437	0,09
272.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	987	0,20
182.000	TWD	Asia Cement Corp.	260	0,05
58.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	576	0,12
531.000	TWD	AUO Corp.	304	0,06
54.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	326	0,07
645.668	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	931	0,19
329.057	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	193	0,04
146.000	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	185	0,04
279.000	TWD	China Airlines Ltd.	202	0,04
1.166.944	TWD	China Development Financial Holding Corp.	482	0,10
822.000	TWD	China Steel Corp.	776	0,16
283.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.160	0,24
329.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	298	0,06
1.352.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.069	0,22
155.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	1.597	0,33
73.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	492	0,10
1.030.062	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	868	0,18
16.000	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	244	0,05
6.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	359	0,07
243.000	TWD	Eva Airways Corp.	268	0,06
83.200	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	414	0,08
270.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	284	0,06
122.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	305	0,06
37.000	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	230	0,05
799.223	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	731	0,15
271.000	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	603	0,12
86.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	241	0,05
296.000	TWD	Formosa Plastics Corp.	906	0,19
583.942	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.155	0,24
26.362	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	177	0,04
7.000	TWD	Global Unichip Corp.	341	0,07
16.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	262	0,05
25.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	655	0,13
688.362	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	498	0,10
715.030	TWD	Innolux Corp.	323	0,07
170.000	TWD	Inventec Corp.	204	0,04
8.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	590	0,12
163.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	472	0,10
117.000	TWD	MediaTek, Inc.	2.890	0,59
878.275	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.023	0,21
56.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	303	0,06
5.200	TWD	momo.com, Inc.	118	0,02
376.000	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	951	0,19
17.000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	168	0,03
97.000	TWD	Nanya Technology Corp.	232	0,05
13.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	149	0,03
47.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	651	0,13
157.000	TWD	Pegatron Corp.	385	0,08
17.000	TWD	PharmaEssentia Corp.	194	0,04
174.000	TWD	Pou Chen Corp.	179	0,04
259.000	TWD	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	260	0,05
49.000	TWD	President Chain Store Corp.	446	0,09
213.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	808	0,17

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
35.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	435	0,09
169.600	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	193	0,04
287.236	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	422	0,09
991.250	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	278	0,06
869.664	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	490	0,10
98.000	TWD	Synnex Technology International Corp.	204	0,04
807.894	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	482	0,10
451.000	TWD	Taiwan Business Bank	207	0,04
498.490	TWD	Taiwan Cement Corp.	615	0,13
785.691	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	715	0,15
152.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	161	0,03
132.000	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	445	0,09
1.923.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	34.921	7,16
106.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	623	0,13
380.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	919	0,19
885.000	TWD	United Microelectronics Corp.	1.492	0,31
68.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	206	0,04
5.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	316	0,06
218.106	TWD	Walsin Lihwa Corp.	328	0,07
73.400	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	139	0,03
25.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	130	0,03
232.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	201	0,04
198.000	TWD	Wistron Corp.	430	0,09
7.000	TWD	Wiwynn Corp.	264	0,05
114.000	TWD	WPG Holdings Ltd.	197	0,04
26.735	TWD	Yageo Corp.	442	0,09
141.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	279	0,06
845.800	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	656	0,13
		Taiwan - Gesamt	**76.070**	**15,60**
		Thailand (31. Mai 2022: 1,96 %)		
93.500	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	567	0,12
350.100	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	712	0,15
662.500	THB	Asset World Corp. PCL, REIT NVDR	94	0,02
47.300	THB	B Grimm Power PCL NVDR	51	0,01
820.900	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	666	0,14
645.800	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	149	0,03
99.700	THB	Berli Jucker PCL NVDR	104	0,02
781.500	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	160	0,03
51.400	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	329	0,07
19.300	THB	Carabao Group PCL NVDR	37	0,01
165.200	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	320	0,06
167.800	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	203	0,04
45.900	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	27	–
472.700	THB	CP ALL PCL NVDR	866	0,18
251.800	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	716	0,15
135.400	THB	Energy Absolute PCL NVDR	253	0,05
229.100	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	321	0,06
470.500	THB	Home Product Center PCL NVDR	187	0,04
129.500	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	118	0,02
85.250	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	183	0,04
41.100	THB	Kasikornbank PCL NVDR	153	0,03
251.600	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	137	0,03
87.300	THB	Krungthai Card PCL NVDR	128	0,03
769.800	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	188	0,04
254.800	THB	Minor International PCL NVDR	247	0,05
63.900	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	76	0,01
120.400	THB	Osotspa PCL NVDR	100	0,02
105.300	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	422	0,09
175.100	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	177	0,04

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Thailand (Fortsetzung)		
273.400	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	157	0,03
809.200	THB	PTT PCL NVDR	698	0,14
69.600	THB	SCB X PCL NVDR	207	0,04
97.900	THB	SCG Packaging PCL NVDR	110	0,02
58.900	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	540	0,11
53.800	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	86	0,02
81.000	THB	Thai Oil PCL NVDR	101	0,02
906.031	THB	True Corp. PCL NVDR	178	0,04
		Thailand - Gesamt	**9.768**	**2,00**
		Türkei (31. Mai 2022: 0,31 %)		
251.056	TRY	Akbank TAS	192	0,04
48.825	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	112	0,02
39.194	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	267	0,06
84.761	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	135	0,03
5.818	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	161	0,03
76.696	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	143	0,03
79.649	TRY	Hektas Ticaret TAS	107	0,02
66.227	TRY	KOC Holding A/S	252	0,05
69.692	TRY	Koza Altin Isletmeleri A/S	78	0,02
4.797	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	106	0,02
74.743	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S	195	0,04
7.595	TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	79	0,02
42.894	TRY	Turk Hava Yollari AO	298	0,06
95.604	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	155	0,03
263.302	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	142	0,03
66.838	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	216	0,04
116.732	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	228	0,05
223.379	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	110	0,02
		Türkei - Gesamt	**2.976**	**0,61**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2022: 1,41 %)		
226.422	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	493	0,10
112.548	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	306	0,06
266.589	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	301	0,06
318.628	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	442	0,09
230.469	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	330	0,07
527.384	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	883	0,18
153.626	AED	Emirates NBD Bank PJSC	571	0,12
265.472	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1.668	0,34
350.280	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.211	0,25
289.940	AED	Multiply Group PJSC	261	0,06
7.460	AED	Q Holding PJSC	5	–
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**6.471**	**1,33**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,30 %)		
5.231	USD	Southern Copper Corp.	349	0,07
32.533	USD	Yum China Holdings, Inc.	1.837	0,38
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.186**	**0,45**
Gesamtanlagen in Aktien			**481.573**	**98,79**

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[5]				
Buy USD 1,305,390; Sell EUR 1,216,623	BNP Paribas	01.06.2023	8	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**8**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)					**–**	**–**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)						
211	USD	10.550	MSCI Emerging Markets Index	16.06.2023	(188)	(0,04)
Vereinigte Staaten - Gesamt					**(188)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(188)**	**(0,04)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	481.581	98,79
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(188)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.797	0,98
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,18 %)		
6.994.974 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[6]	6.995	1,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	6.995	1,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.692)	(1,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**487.493**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	–
Investmentfonds (CIS)	1,40
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	2,23
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[3]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[4]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[5]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[6]Dem Fonds nahestehende Partei.
* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	1.297
Terminkontrakte (Futures)	10.094

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 0,16 %)				
		Deutschland (31. Mai 2022: 0,16 %)		
536.382	USD	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)[1]	17.856	0,19
		Deutschland - Gesamt	**17.856**	**0,19**
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			**17.856**	**0,19**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,82 %)				
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,53 %)		
7.500.033	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.[2]	4.446	0,05
6.506.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.[2]	1.596	0,02
1.699.000	HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.[3/4]	–	–
3.935.556	HKD	China Gas Holdings Ltd.	4.464	0,05
1.264.800	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	4.161	0,04
7.776.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd.[2]	1.738	0,02
2.550.660	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.[2]	1.606	0,02
97.807	USD	Credicorp Ltd.	12.661	0,13
5.448.038	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	4.343	0,05
2.533.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.[2]	1.404	0,01
182.000	HKD	Orient Overseas International Ltd.	2.219	0,02
1.849.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	1.467	0,02
		Bermuda - Gesamt	**40.105**	**0,43**
		Brasilien (31. Mai 2022: 5,33 %)		
6.572.676	BRL	Ambev SA	18.492	0,20
979.895	BRL	Atacadao SA	1.812	0,02
8.090.797	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	21.041	0,22
7.398.265	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	22.403	0,24
2.068.650	BRL	Banco Bradesco SA	5.359	0,06
1.560.579	BRL	Banco BTG Pactual SA	8.013	0,08
1.230.731	BRL	Banco do Brasil SA	10.722	0,11
493.811	BRL	Banco Santander Brasil SA	2.757	0,03
1.026.282	BRL	BB Seguridade Participacoes SA	6.197	0,07
1.396.063	BRL	CCR SA	3.699	0,04
1.745.085	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	12.027	0,13
361.485	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	2.781	0,03
477.338	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4.897	0,05
1.903.896	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	4.349	0,05
895.764	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	2.125	0,02
1.809.513	BRL	Cosan SA	5.299	0,06
392.735	BRL	CPFL Energia SA	2.322	0,02
285.817	BRL	Energisa S/A	2.458	0,03
1.210.247	BRL	Eneva SA	2.705	0,03
258.295	BRL	Engie Brasil Energia SA	2.120	0,02
1.402.268	BRL	Equatorial Energia SA	7.707	0,08
21.005	BRL	Equatorial Energia SA, Rights	13	–
1.549.034	BRL	Gerdau SA, Preference	7.249	0,08
6.064.742	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	4.724	0,05
629.405	BRL	Hypera SA	5.016	0,05
6.750.254	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	34.701	0,37
7.334.311	BRL	Itausa SA, Preference	12.573	0,13
15	BRL	Itausa SA[3]	–	–
1.076.688	BRL	JBS S/A	3.532	0,04
1.067.430	BRL	Klabin SA	4.372	0,05
1.014.814	BRL	Localiza Rent a Car SA	12.292	0,13
1.386.861	BRL	Lojas Renner SA	5.266	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Brasilien (Fortsetzung)		
4.321.652	BRL	Magazine Luiza SA	3.206	0,03
1.249.217	BRL	Natura & Co. Holding SA	3.388	0,04
5.183.663	BRL	Petroleo Brasileiro SA	29.562	0,32
6.633.091	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	33.827	0,36
1.061.274	BRL	PRIO SA	7.084	0,08
1.804.710	BRL	Raia Drogasil SA	9.982	0,11
810.669	BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	4.590	0,05
1.816.609	BRL	Rumo SA	7.384	0,08
1.637.947	BRL	Sendas Distribuidora SA	3.438	0,04
1.089.201	BRL	Suzano SA	9.523	0,10
264.745	BRL	Telefonica Brasil SA	2.068	0,02
314.738	USD	Telefonica Brasil SA ADR	2.493	0,03
988.057	BRL	TIM SA	2.693	0,03
748.642	BRL	TOTVS SA	4.204	0,04
1.055.482	BRL	Ultrapar Participacoes SA	3.489	0,04
4.719.593	BRL	Vale SA	58.798	0,63
1.629.364	BRL	Vibra Energia SA	5.118	0,05
2.403.731	BRL	WEG SA	17.651	0,19
		Brasilien - Gesamt	**447.521**	**4,79**
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]	**–**	**–**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 17,61 %)		
2.371.500	HKD	3SBio, Inc.	2.399	0,03
921.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.[2]	1.891	0,02
210.822	TWD	Airtac International Group	6.806	0,07
642.000	HKD	Akeso, Inc.[2]	2.862	0,03
24.029.324	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	239.119	2,56
1.741.289	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	17.784	0,19
108.107	USD	Autohome, Inc. ADR	3.094	0,03
3.271.968	HKD	Baidu, Inc. 'A'	49.906	0,53
989.362	HKD	BeiGene Ltd.	16.834	0,18
268.740	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'[2]	4.377	0,05
5.322.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.[2]	2.210	0,02
936.000	HKD	C&D International Investment Group Ltd., REIT[2]	2.353	0,03
2.031.628	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	13.389	0,14
2.260.000	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	2.841	0,03
3.519.491	HKD	China Evergrande Group, REIT[2/4]	306	–
5.075.000	HKD	China Feihe Ltd.	2.950	0,03
3.147.000	HKD	China Hongqiao Group Ltd.[2]	2.235	0,02
1.620.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	1.070	0,01
576.400	HKD	China Literature Ltd.[2]	2.179	0,02
1.810.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	2.543	0,03
892.000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd.[2]	1.149	0,01
4.695.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	18.232	0,20
1.850.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	1.697	0,02
3.158.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	1.150	0,01
4.601.615	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	17.223	0,18
126.030	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	1.052	0,01
997.400	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	4.542	0,05
2.789.250	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	3.153	0,03
3.720.000	HKD	Chinasoft International Ltd.[2]	2.219	0,02
2.940.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.[2]	5.206	0,06
17.843.959	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT[2]	3.282	0,04
3.093.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT[2]	3.599	0,04
1.741.500	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd.[2]	581	0,01
82.999	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	2.984	0,03
1.874.000	HKD	Dongyue Group Ltd.	1.640	0,02
590.500	HKD	East Buy Holding Ltd.[2]	2.191	0,02
1.174.400	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	13.652	0,15

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
30.949.000	HKD	GCL Technology Holdings Ltd.[2]	6.721	0,07
1.284.392	HKD	GDS Holdings Ltd. 'A'	1.585	0,02
9.094.628	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	10.584	0,11
1.682.000	HKD	Genscript Biotech Corp.[2]	3.721	0,04
1.346.000	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT[2]	1.264	0,01
2.180.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT[2]	1.178	0,01
289.554	USD	H World Group Ltd. ADR[2]	10.603	0,11
2.420.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.[2]	5.095	0,05
947.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	2.151	0,02
1.742.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2.884	0,03
897.000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	3.816	0,04
475.600	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	2.798	0,03
1.591.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	7.461	0,08
645.597	USD	iQIYI, Inc. ADR	2.621	0,03
1.676.550	HKD	JD Health International, Inc.[2]	10.334	0,11
2.866.000	HKD	JD Logistics, Inc.	4.562	0,05
3.390.023	HKD	JD.com, Inc. 'A'	54.521	0,58
1.125.000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd.[2]	1.926	0,02
68.584	USD	JOYY, Inc. ADR	1.701	0,02
263.012	USD	Kanzhun Ltd. ADR	3.648	0,04
988.924	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	14.082	0,15
1.008.500	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	2.718	0,03
1.542.500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1.411	0,02
3.712.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.[2]	4.932	0,05
1.459.000	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.[2]	5.302	0,06
3.354.800	HKD	Kuaishou Technology	22.713	0,24
86.938	USD	Legend Biotech Corp. ADR	5.579	0,06
1.614.310	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	23.323	0,25
3.503.500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	18.797	0,20
2.789.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	5.366	0,06
836.991	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	1.071	0,01
7.359.300	HKD	Meituan 'B'	103.599	1,11
963.938	HKD	Microport Scientific Corp.	1.660	0,02
131.968	USD	MINISO Group Holding Ltd. ADR	2.006	0,02
1.084.000	HKD	Minth Group Ltd.	2.711	0,03
2.850.705	HKD	NetEase, Inc.	48.287	0,52
2.312.130	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8.831	0,09
2.032.568	USD	NIO, Inc. ADR 'A'[2]	15.305	0,16
94.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	3.120	0,03
734.884	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	48.003	0,51
676.100	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.[2]	1.560	0,02
717.000	HKD	Pop Mart International Group Ltd.[2]	1.575	0,02
145.474	USD	Qifu Technology, Inc. ADR	2.000	0,02
1.872.000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.[2]	2.473	0,03
1.243.469	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	10.071	0,11
1.902.421	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.[4]	314	–
485.000	TWD	Silergy Corp.	6.321	0,07
15.513.498	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	7.392	0,08
2.968.000	HKD	Smoore International Holdings Ltd.[2]	2.988	0,03
1.057.924	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	9.946	0,11
600.779	USD	TAL Education Group ADR	3.262	0,04
9.033.000	HKD	Tencent Holdings Ltd.	358.401	3,83
1.000.748	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	6.945	0,07
2.668.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.[2]	4.001	0,04
1.636.000	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	3.264	0,04
3.189.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	2.477	0,03
809.405	HKD	Trip.com Group Ltd.	25.973	0,28
1.799.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	1.563	0,02
660.000	HKD	Vinda International Holdings Ltd.[2]	1.588	0,02
514.586	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	7.369	0,08
7.047.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	4.717	0,05

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
104.457	USD	Weibo Corp. ADR	1.459	0,02
5.520.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	28.243	0,30
22.025.480	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	29.093	0,31
7.260.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	7.169	0,08
1.498.780	HKD	XPeng, Inc. 'A'[2]	5.945	0,06
1.764.000	HKD	Xtep International Holdings Ltd.[2]	1.773	0,02
1.840.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	3.667	0,04
820.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	1.818	0,02
1.347.180	HKD	Zai Lab Ltd.	4.449	0,05
942.850	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3.559	0,04
818.500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	3.022	0,03
626.973	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	15.825	0,17
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.508.912**	**16,14**
		Chile (31. Mai 2022: 0,60 %)		
67.720.187	CLP	Banco de Chile	6.812	0,07
81.507	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	2.384	0,03
38.290.473	CLP	Banco Santander Chile	1.655	0,02
148.842	USD	Banco Santander Chile ADR	2.585	0,03
1.824.201	CLP	Cencosud SA	3.428	0,04
77.860	USD	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	1.160	0,01
24.568.443	CLP	Cia Sud Americana de Vapores SA	1.797	0,02
1.640.819	CLP	Empresas CMPC SA	2.791	0,03
574.340	CLP	Empresas Copec SA	4.126	0,04
32.092.353	CLP	Enel Americas SA	4.116	0,04
13.811.576	CLP	Enel Chile SA	755	0,01
629.799	USD	Enel Chile SA ADR	1.763	0,02
986.487	CLP	Falabella SA	2.163	0,02
211.916	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	13.586	0,15
		Chile - Gesamt	**49.121**	**0,53**
		China (31. Mai 2022: 12,05 %)		
588.097	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	1.151	0,01
241.296	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.105	0,01
19.924	CNY	3peak, Inc. 'A'[4]	635	0,01
64.506	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	1.569	0,02
135.600	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	453	–
199.700	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	1.114	0,01
7.452.400	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	3.681	0,04
43.329.916	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	16.328	0,17
571.612	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	2.150	0,02
948.288	CNY	Air China Ltd. 'A'	1.160	0,01
2.632.000	HKD	Air China Ltd. 'H'[2]	2.000	0,02
1.474.491	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	1.119	0,01
5.316.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	2.350	0,03
57.884	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	729	0,01
103.091	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	526	0,01
279.882	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	984	0,01
1.799.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	4.780	0,05
44.295	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	1.566	0,02
49.000	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	803	0,01
40.098	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	304	–
68.800	CNY	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	545	0,01
11.700	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	253	–
180.500	CNY	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	470	–
43.120	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	798	0,01
86.600	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	690	0,01
191.175	CNY	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	682	0,01
752.100	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	407	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
2.959.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	1.433	0,02
71.796	CNY	AVICOPTER plc 'A'	394	–
2.118.298	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	1.406	0,01
118.000	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	133	–
413.200	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	729	0,01
2.893.300	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	1.584	0,02
115.533.100	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	45.309	0,48
3.302.600	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	2.711	0,03
13.171.985	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	8.497	0,09
585.999	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	955	0,01
1.363.440	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1.420	0,02
842.700	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	998	0,01
533.687	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	1.842	0,02
987.670	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	855	0,01
1.621.388	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	1.338	0,01
2.374.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	1.656	0,02
117.200	CNY	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	106	–
46.800	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	322	–
335.598	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	415	–
40.288	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	2.442	0,03
124.896	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	398	–
239.333	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	655	0,01
134.800	CNY	Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	1.146	0,01
51.475	CNY	Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	331	–
61.480	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	802	0,01
400.300	CNY	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	649	0,01
2.841.900	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	2.299	0,02
63.900	CNY	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	635	0,01
21.197	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	168	–
69.700	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	576	0,01
37.200	CNY	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'	460	–
490.000	CNY	BOC International China Co. Ltd. 'A'	748	0,01
3.851.100	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	2.146	0,02
165.599	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	5.895	0,06
1.429.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'[2]	43.168	0,46
237.100	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	757	0,01
220.738	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	232	–
36.074	CNY	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	1.287	0,01
94.510	CNY	Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'	444	–
116.400	CNY	CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd. 'A'	484	0,01
15.002.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	3.603	0,04
21.594	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	483	0,01
587.100	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	495	0,01
10.900	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	162	–
199.392	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	844	0,01
125.900	CNY	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'	534	0,01
270.500	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	459	–
12.942.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	1.438	0,02
12.925.600	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	6.803	0,07
2.750.000	HKD	China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	2.080	0,02
3.606.800	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	1.714	0,02
890.332	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	800	0,01
139.132.927	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	89.044	0,95
457.100	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	1.849	0,02
606.864	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	398	–
3.373.800	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	1.136	0,01
2.313.200	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	1.023	0,01
5.241.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'[2]	1.613	0,02
164.400	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	262	–
5.474.000	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'[2]	2.951	0,03
130.200	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	220	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
143.100	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	836	0,01
2.045.200	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	3.741	0,04
246.350	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	471	–
180.100	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	944	0,01
10.615.587	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	17.927	0,19
4.906.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	5.502	0,06
1.877.092	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	8.509	0,09
5.645.864	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	26.252	0,28
796.900	CNY	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	639	0,01
712.869	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	1.392	0,01
568.886	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	1.012	0,01
3.538.295	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	1.966	0,02
9.050.173	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'[2]	3.584	0,04
5.654.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	3.200	0,03
489.293	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	587	0,01
1.830.700	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.809	0,02
83.200	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	709	0,01
365.800	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	1.225	0,01
2.608.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	2.659	0,03
672.159	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.627	0,03
3.648.933	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	9.229	0,10
2.288.593	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	2.043	0,02
35.852.467	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	22.579	0,24
2.066.600	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	2.288	0,02
6.127.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'[2]	4.039	0,04
1.078.600	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	902	0,01
101.200	CNY	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	443	–
122.492	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1.123	0,01
522.370	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	2.069	0,02
5.011.500	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	15.844	0,17
762.600	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	671	0,01
3.145.945	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'[2]	1.812	0,02
3.566.997	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	2.953	0,03
2.145.200	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	1.635	0,02
167.260	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	2.889	0,03
102.700	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H'[2]	1.635	0,02
60.522.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	6.649	0,07
3.266.800	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	2.256	0,02
724.990	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	1.449	0,02
3.110.317	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	4.108	0,04
2.010.408	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	6.351	0,07
63.100	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	816	0,01
1.780.500	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	717	0,01
61.191	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	766	0,01
810.984	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	1.360	0,01
224.500	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	124	–
161.400	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	1.592	0,02
926.504	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	2.607	0,03
2.531.650	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	4.663	0,05
1.449.296	CNY	CMOC Group Ltd. 'A'	1.066	0,01
5.745.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	3.002	0,03
55.400	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	448	–
393.478	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	12.213	0,13
426.900	CNY	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	670	0,01
1.876.000	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	1.583	0,02
1.078.269	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	1.580	0,02
4.742.648	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'[2]	4.180	0,04
2.426.800	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	2.398	0,03
6.899.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	4.274	0,05
344.098	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	1.226	0,01
1.546.700	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	1.658	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
134.144	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	613	0,01
110.600	CNY	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'	310	–
103.000	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	714	0,01
163.900	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	414	–
4.654.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	2.015	0,02
610.190	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	701	0,01
1.524.657	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	3.000	0,03
57.164	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	555	0,01
348.200	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	946	0,01
221.496	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	1.989	0,02
388.375	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	863	0,01
260.963	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	231	–
429.800	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	354	–
136.700	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	619	0,01
689.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'[2]	1.936	0,02
1.207.945	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	1.088	0,01
381.444	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	3.239	0,03
976.400	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	2.473	0,03
126.000	CNY	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	335	–
184.697	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	841	0,01
900.000	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	3.277	0,04
132.570	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	1.153	0,01
524.000	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'[2]	3.317	0,04
7.901	CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	621	0,01
1.839.500	CNY	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	1.053	0,01
627.400	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	587	0,01
211.986	CNY	Gemdale Corp., REIT 'A'	216	–
566.400	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	1.184	0,01
1.446.200	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	2.010	0,02
71.927	CNY	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	1.118	0,01
22.050	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	309	–
322.389	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	832	0,01
18.453	CNY	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	604	0,01
142.100	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	531	0,01
224.000	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	710	0,01
3.367.750	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'[2]	3.459	0,04
307.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	1.424	0,02
418.300	CNY	GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	733	0,01
149.798	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	972	0,01
44.600	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	396	–
696.600	CNY	Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'	710	0,01
498.500	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	713	0,01
4.096.017	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'[2]	2.349	0,03
127.147	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	641	0,01
55.496	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	538	0,01
87.495	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	762	0,01
189.800	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	1.089	0,01
660.900	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	854	0,01
657.300	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	1.365	0,01
694.680	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	653	0,01
477.498	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	1.439	0,02
3.480.399	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'[2]	9.981	0,11
2.674.400	CNY	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	644	0,01
1.135.370	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	1.499	0,02
3.804.800	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'[2]	2.527	0,03
542.100	CNY	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. 'A'	641	0,01
99.600	CNY	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	706	0,01
164.287	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	706	0,01
94.700	CNY	Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd. 'A'	541	0,01
143.700	CNY	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. 'A'	721	0,01
108.600	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	356	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
135.700	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	608	0,01
22.750	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	258	–
150.600	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'[2]	1.129	0,01
55.000	CNY	Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd. 'A'	99	–
257.100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	887	0,01
259.400	CNY	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	660	0,01
553.794	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1.227	0,01
243.600	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	494	0,01
94.570	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	89	–
44.500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	1.004	0,01
14	CNY	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'[3]	–	–
44.300	CNY	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	419	–
44.100	CNY	Hoyuan Green Energy Co. Ltd. 'A'	478	0,01
1.062.700	CNY	Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	1.063	0,01
145.920	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	797	0,01
307.100	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	290	–
69.600	CNY	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	128	–
158.590	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	501	0,01
581.900	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	831	0,01
6.340.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H'[2]	4.074	0,04
617.700	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	1.173	0,01
1.705.200	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	2.133	0,02
331.800	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	386	–
1.515.892	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	1.230	0,01
56.800	CNY	Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	101	–
226.889	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	556	0,01
115.400	CNY	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	346	–
32.430	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	516	0,01
168.400	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	621	0,01
319.022	CNY	Hunan Changyuan Lico Co. Ltd. 'A'	512	0,01
930.771	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	635	0,01
148.544	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	886	0,01
176.700	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	1.482	0,02
18.900	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	1.195	0,01
5.465.700	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	3.705	0,04
81.983.950	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	43.881	0,47
1.769.000	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	4.111	0,04
755.820	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	649	0,01
48.494	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	643	0,01
4.325.400	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	1.111	0,01
936.700	CNY	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	577	0,01
514.597	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	2.081	0,02
1.798.100	USD	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	2.320	0,02
659.100	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	616	0,01
109.544	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	685	0,01
15.213	CNY	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	599	0,01
259.700	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	1.312	0,01
20	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'[3]	–	–
137.020	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	679	0,01
214.800	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	940	0,01
412.000	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	673	0,01
1.846.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.785	0,02
109.372	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	837	0,01
524.715	CNY	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	3.354	0,04
143.300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	1.120	0,01
50.600	CNY	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	808	0,01
135.598	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	2.554	0,03
32.000	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	373	–
47.700	CNY	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	490	0,01
103.400	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	485	0,01
383.700	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	783	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
177.001	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	460	–
1.669.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	2.512	0,03
272.800	CNY	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. 'A'	446	–
568.295	CNY	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	1.016	0,01
24.700	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	328	–
65.310	CNY	Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'	414	–
241.900	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	551	0,01
91.000	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	464	–
67.800	CNY	Juewei Food Co. Ltd. 'A'	364	–
283.700	CNY	Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A'	625	0,01
106.087	CNY	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.[3/4]	–	–
283.300	CNY	Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'	422	–
322.000	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	718	0,01
104.000	CNY	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	837	0,01
111.800	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	25.557	0,27
355.900	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	784	0,01
373.800	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	610	0,01
73.500	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	255	–
3.072.900	CNY	Liaoning Port Co. Ltd. 'A'	677	0,01
651.800	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	576	0,01
742.620	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	3.003	0,03
71.850	CNY	Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'	107	–
667.998	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	2.559	0,03
124.600	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	3.568	0,04
169.500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	696	0,01
63.360	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	788	0,01
427.940	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	383	–
2.126.300	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	1.203	0,01
210.400	CNY	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	519	0,01
94.816	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	849	0,01
456.360	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	2.565	0,03
72.281	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	137	–
568.068	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	2.188	0,02
39.900	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.699	0,02
224.200	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	369	–
238.599	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.232	0,01
1.150.800	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2.977	0,03
576.014	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	911	0,01
94.300	CNY	Ninestar Corp. 'A'	518	0,01
21.960	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	417	–
31.500	CNY	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	217	–
50.858	CNY	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	411	–
264.400	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	548	0,01
127.900	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	1.043	0,01
624.700	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.065	0,01
2.624.400	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'[2]	14.080	0,15
143.600	CNY	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'	363	–
942.600	CNY	Offcn Education Technology Co. Ltd. 'A'	664	0,01
809.000	CNY	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	697	0,01
44.800	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	596	0,01
656.892	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	912	0,01
87.000	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	341	–
406.500	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	227	–
1.221.800	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	1.049	0,01
12.407.557	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	4.692	0,05
221.550	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	571	0,01
1.603.500	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	1.688	0,02
30.186.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	19.512	0,21
101.100	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	654	0,01
328.650	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	1.213	0,01
9.759.519	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	11.632	0,12

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
1.546.097	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	2.517	0,03
889.195	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	5.865	0,06
9.249.371	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'[2]	58.722	0,63
387.600	CNY	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. 'A'	435	–
1.072.491	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	1.917	0,02
2.975.300	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	2.146	0,02
10.769.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'[2]	6.768	0,07
1.274.700	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	1.186	0,01
15.219	CNY	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	422	–
97.664	CNY	Qi An Xin Technology Group, Inc. 'A'	813	0,01
534.000	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	1.408	0,02
200.500	CNY	Risen Energy Co. Ltd. 'A'	658	0,01
1.011.111	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1.646	0,02
538.095	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	1.013	0,01
316.000	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	460	–
434.200	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	1.204	0,01
38.400	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	672	0,01
861.492	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	1.775	0,02
386.604	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	687	0,01
752.700	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	781	0,01
647.100	CNY	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	1.194	0,01
349.989	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	687	0,01
206.800	CNY	Seres Group Co. Ltd. 'A'	746	0,01
487.100	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	3.235	0,03
31.275	CNY	SG Micro Corp. 'A'	476	0,01
908.097	CNY	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	2.136	0,02
253.700	CNY	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. 'A'	444	–
358.115	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	1.269	0,01
1.057.000	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'[2]	2.015	0,02
273.910	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	1.121	0,01
144.800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	433	–
1.483.400	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	627	0,01
427.800	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	629	0,01
3.842.400	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'[2]	5.684	0,06
178.900	CNY	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	865	0,01
36.524	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	174	–
162.916	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	1.212	0,01
634.974	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	2.111	0,02
1.467.100	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	994	0,01
185.411	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	811	0,01
635.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'[2]	1.728	0,02
21.400	CNY	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	600	0,01
65.428	CNY	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. 'A'	524	0,01
418.000	HKD	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. 'H'[2]	1.124	0,01
110.954	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	726	0,01
698.379	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	516	0,01
60.521	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	398	–
71.315	CNY	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'	455	–
1.863.786	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B'	1.113	0,01
105.100	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	627	0,01
143.991	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	474	0,01
999.900	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	1.993	0,02
2.620.899	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	2.703	0,03
200.970	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	1.002	0,01
802.100	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	756	0,01
917.100	CNY	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	759	0,01
405.400	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	404	–
546.100	CNY	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	755	0,01
142.756	CNY	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	375	–
432.700	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	435	–
749.500	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	419	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
118.940	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	3.502	0,04
32.900	CNY	Shede Spirits Co. Ltd. 'A'	729	0,01
259.300	CNY	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'	465	–
260.000	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	557	0,01
39.720	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	437	–
1.824.799	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	1.209	0,01
113.760	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	751	0,01
35.840	CNY	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'	553	0,01
878.700	CNY	Shenzhen Energy Group Co. Ltd. 'A'	852	0,01
115.850	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	961	0,01
96.320	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	376	–
24.000	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	428	–
104.732	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	4.418	0,05
82.400	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	693	0,01
992.196	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., REIT 'A'	661	0,01
157.700	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	776	0,01
43.600	CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	585	0,01
118.819	CNY	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	270	–
68.963	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	1.217	0,01
95.160	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	383	–
360.843	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	755	0,01
217.700	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	946	0,01
350.700	CNY	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	748	0,01
55.900	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	457	–
36.300	CNY	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	92	–
78.700	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	523	0,01
260.900	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	711	0,01
31.444	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	237	–
1.011.900	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	446	–
2.010.400	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	6.587	0,07
36.540	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	458	–
101.983	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	182	–
709.631	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	716	0,01
732.300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	382	–
97.900	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	794	0,01
18.200	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	557	0,01
145.300	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	2.246	0,02
158.300	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	354	–
65.900	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	235	–
46.756	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	1.037	0,01
296.400	CNY	TBEA Co. Ltd. 'A'	930	0,01
1.259.720	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	682	0,01
318.598	CNY	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	1.661	0,02
44.700	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	613	0,01
234.294	CNY	Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	318	–
145.200	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	1.466	0,02
479.800	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	424	–
491.600	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	671	0,01
153.810	CNY	Toly Bread Co. Ltd. 'A'	226	–
238.100	CNY	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	828	0,01
301.390	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	510	0,01
619.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	252	–
358.200	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	1.715	0,02
36.600	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	543	0,01
1.240.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H'	2.262	0,02
179.783	CNY	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	992	0,01
79.500	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	1.062	0,01
902.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'[2]	7.766	0,08
61.459	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	795	0,01
272.216	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	1.246	0,01
64.883	CNY	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	850	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
135.396	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	549	0,01
367.900	CNY	Wanda Film Holding Co. Ltd. 'A'	635	0,01
302.900	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	3.497	0,04
492.719	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	799	0,01
2.799.400	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'[2]	3.805	0,04
85.600	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	352	–
481.698	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	1.137	0,01
418.600	CNY	Western Mining Co. Ltd. 'A'	603	0,01
378.000	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	344	–
45.512	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	496	0,01
113.130	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	1.586	0,02
105.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	742	0,01
613.596	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	443	–
83.693	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	121	–
355.692	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	8.045	0,09
270.048	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	792	0,01
250.092	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	2.281	0,02
501.128	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'[2]	4.129	0,04
981.100	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	823	0,01
90.600	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	148	–
30.400	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	572	0,01
146.300	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	371	–
154.968	CNY	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	929	0,01
225.500	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	344	–
181.408	CNY	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	691	0,01
2.324.000	HKD	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H'[2]	5.890	0,06
31.399	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	108	–
85.495	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	636	0,01
78.799	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	549	0,01
131.700	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	743	0,01
337.340	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	613	0,01
69.160	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	614	0,01
312.520	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	872	0,01
10.000	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	86	–
268.500	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	580	0,01
81.540	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	130	–
474.300	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	805	0,01
150.477	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	1.137	0,01
34.600	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	448	–
90.800	CNY	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'	1.159	0,01
289.300	CNY	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	577	0,01
222.600	CNY	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	520	0,01
184.000	CNY	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	593	0,01
54.700	CNY	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	2.335	0,02
1.757.000	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'[2]	2.496	0,03
553.800	CNY	Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'	316	–
603.958	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	527	0,01
224.294	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	823	0,01
342.396	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	953	0,01
16.919	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	112	–
2.032.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'[2]	1.506	0,02
263.870	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	683	0,01
158.596	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	1.029	0,01
132.980	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	1.287	0,01
85.900	CNY	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	351	–
278.400	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	514	0,01
272.824	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	578	0,01
214.400	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	782	0,01
52.907	CNY	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	768	0,01
62.496	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	392	–
168.480	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	428	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		China (Fortsetzung)		
247.792	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	671	0,01
308.400	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	433	–
943.700	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H'[2]	2.658	0,03
93.551	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	1.411	0,02
696.400	CNY	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	666	0,01
106.925	CNY	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	687	0,01
722.600	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'[2]	3.041	0,03
349.000	CNY	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	396	–
1.884.900	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	2.828	0,03
7.885.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	10.697	0,11
893.777	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	794	0,01
422.200	CNY	ZTE Corp. 'A'	2.084	0,02
1.222.368	HKD	ZTE Corp. 'H'	3.755	0,04
		China - Gesamt	**1.133.461**	**12,12**
		Kolumbien (31. Mai 2022: 0,21 %)		
610.737	COP	Bancolombia SA, Preference	3.586	0,04
430.096	COP	Bancolombia SA	2.704	0,03
24.478	USD	Bancolombia SA, Preference ADR[2]	573	–
647.234	COP	Interconexion Electrica SA ESP	2.577	0,03
		Kolumbien - Gesamt	**9.440**	**0,10**
		Zypern (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]		
68.919	RUB	Ozon Holdings plc ADR[3/4]	–	–
205.724	RUB	TCS Group Holding plc GDR[3/4]	–	–
		Zypern - Gesamt	**–**	**–**
		Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,16 %)		
240.211	CZK	CEZ A/S	10.758	0,12
108.783	CZK	Komercni Banka A/S[2]	3.228	0,03
500.475	CZK	Moneta Money Bank A/S	1.778	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	**15.764**	**0,17**
		Ägypten (31. Mai 2022: 0,05 %)		
3.720.794	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	6.298	0,07
		Ägypten - Gesamt	**6.298**	**0,07**
		Griechenland (31. Mai 2022: 0,28 %)		
3.526.700	EUR	Alpha Services and Holdings SA[2]	5.209	0,06
3.757.995	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	5.849	0,06
32.000	EUR	FF Group[2/3/4]	–	–
271.106	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	4.139	0,04
171.505	EUR	JUMBO SA	3.968	0,04
84.619	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2.176	0,02
138.097	EUR	Mytilineos SA	4.340	0,05
758.916	EUR	National Bank of Greece SA	4.693	0,05
263.856	EUR	OPAP SA	4.495	0,05
313.465	EUR	Public Power Corp. SA	3.310	0,04
85.169	EUR	Terna Energy SA[2]	1.829	0,02
		Griechenland - Gesamt	**40.008**	**0,43**
		Hongkong (31. Mai 2022: 1,20 %)		
749.000	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	2.894	0,03
922.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	2.687	0,03
5.104.184	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	1.995	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
9.296.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	1.330	0,02
1.983.162	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2.878	0,03
5.557.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	11.274	0,12
7.741.000	HKD	China Power International Development Ltd.[2]	2.947	0,03
2.406.710	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	15.187	0,16
2.309.500	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	2.216	0,02
2.675.366	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	6.179	0,07
2.349.274	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2.449	0,03
4.636.000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.[2]	2.233	0,02
8.758.338	HKD	CITIC Ltd.	10.114	0,11
13.280.559	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	11.570	0,12
2.019.000	HKD	Far East Horizon Ltd.[2]	1.692	0,02
3.361.040	HKD	Fosun International Ltd.[2]	2.215	0,02
4.382.000	HKD	Guangdong Investment Ltd.	3.734	0,04
874.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.	2.830	0,03
3.045.000	HKD	Huishan Dairy[3/4]	–	–
10.604.000	HKD	Lenovo Group Ltd.[2]	9.970	0,11
2.847.260	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	3.084	0,03
		Hongkong - Gesamt	**99.478**	**1,06**
		Ungarn (31. Mai 2022: 0,16 %)		
667.425	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	5.412	0,06
321.907	HUF	OTP Bank Nyrt.	9.992	0,11
203.254	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	5.099	0,05
		Ungarn - Gesamt	**20.503**	**0,22**
		Indien (31. Mai 2022: 12,69 %)		
77.891	INR	ABB India Ltd.	3.885	0,04
93.577	INR	ACC Ltd.	2.010	0,02
243.461	INR	Adani Enterprises Ltd.	7.337	0,08
421.892	INR	Adani Green Energy Ltd.	4.986	0,05
673.682	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	6.016	0,06
971.646	INR	Adani Power Ltd.	2.932	0,03
798.001	INR	Ambuja Cements Ltd.	4.086	0,04
146.181	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	8.167	0,09
569.095	INR	Asian Paints Ltd.	21.964	0,23
265.556	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	2.494	0,03
418.284	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	3.330	0,04
229.932	INR	Avenue Supermarts Ltd.	9.647	0,10
3.194.675	INR	Axis Bank Ltd.	35.327	0,38
98.631	INR	Bajaj Auto Ltd.	5.445	0,06
394.168	INR	Bajaj Finance Ltd.	33.302	0,36
554.154	INR	Bajaj Finserv Ltd.	9.719	0,10
39.272	INR	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3.449	0,04
127.279	INR	Balkrishna Industries Ltd.	3.498	0,04
811.071	INR	Bandhan Bank Ltd.	2.627	0,03
1.436.378	INR	Bank of Baroda	3.212	0,03
340.639	INR	Berger Paints India Ltd.	2.678	0,03
5.282.845	INR	Bharat Electronics Ltd.	7.161	0,08
421.724	INR	Bharat Forge Ltd.	4.034	0,04
1.098.457	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	4.826	0,05
3.226.824	INR	Bharti Airtel Ltd.	33.149	0,35
166.157	INR	Britannia Industries Ltd.	9.353	0,10
848.321	INR	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	4.028	0,04
615.625	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	7.820	0,08
690.032	INR	Cipla Ltd.	7.949	0,08
2.230.978	INR	Coal India Ltd.	6.506	0,07
187.411	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	3.605	0,04
394.586	INR	Container Corp. of India Ltd.	3.200	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
917.852	INR	Dabur India Ltd.	6.162	0,07
173.503	INR	Divi's Laboratories Ltd.	7.222	0,08
918.511	INR	DLF Ltd., REIT	5.272	0,06
91.233	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	4.964	0,05
65.322	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR[2]	3.605	0,04
207.846	INR	Eicher Motors Ltd.	9.225	0,10
2.140.713	INR	GAIL India Ltd.	2.712	0,03
172.070	USD	GAIL India Ltd. GDR[2]	1.316	0,01
627.070	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	8.022	0,09
199.977	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	3.361	0,04
378.573	INR	Grasim Industries Ltd.	7.863	0,08
385.114	INR	Havells India Ltd.	6.088	0,07
1.409.297	INR	HCL Technologies Ltd.	19.506	0,21
1.467.607	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	10.508	0,11
174.792	INR	Hero MotoCorp Ltd.	5.831	0,06
1.867.040	INR	Hindalco Industries Ltd.	9.160	0,10
138.225	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	678	0,01
115.839	INR	Hindustan Aeronautics Ltd.	4.376	0,05
914.778	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	2.885	0,03
1.189.776	INR	Hindustan Unilever Ltd.	38.362	0,41
2.517.751	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	80.354	0,86
7.476.334	INR	ICICI Bank Ltd.	85.773	0,92
352.761	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.040	0,05
526.826	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.967	0,03
1.253.027	INR	Indian Hotels Co. Ltd.	5.902	0,06
4.086.232	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	4.445	0,05
328.442	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	2.579	0,03
438.253	INR	Indraprastha Gas Ltd.	2.546	0,03
114.762	INR	Info Edge India Ltd.	5.651	0,06
4.633.239	INR	Infosys Ltd.	73.829	0,79
170.037	USD	Infosys Ltd. ADR	2.714	0,03
195.293	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	5.600	0,06
4.311.004	INR	ITC Ltd.	23.214	0,25
548.263	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	3.428	0,04
874.301	INR	JSW Steel Ltd.	7.358	0,08
585.306	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	3.419	0,04
1.572.376	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	38.284	0,41
240.201	INR	Larsen & Toubro Ltd.	6.404	0,07
773.381	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR	20.340	0,22
136.844	INR	LTIMindtree Ltd.	8.268	0,09
269.535	INR	Lupin Ltd.	2.621	0,03
1.079.524	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	17.211	0,18
210.761	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR	3.309	0,04
750.401	INR	Marico Ltd.	4.926	0,05
196.732	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	22.276	0,24
1.103.015	INR	Max Healthcare Institute Ltd.	7.221	0,08
115.882	INR	Mphasis Ltd.	2.727	0,03
2.801	INR	MRF Ltd.	3.291	0,04
215.911	INR	Muthoot Finance Ltd.	2.911	0,03
50.187	INR	Nestle India Ltd.	13.147	0,14
5.819.351	INR	NTPC Ltd.	12.229	0,13
4.551.673	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	8.522	0,09
9.722	INR	Page Industries Ltd.	4.557	0,05
1.162.657	INR	Petronet LNG Ltd.	3.174	0,03
110.145	INR	PI Industries Ltd.	4.815	0,05
215.187	INR	Pidilite Industries Ltd.	6.783	0,07
4.794.454	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	13.552	0,14
2.033.772	INR	Reliance Industries Ltd.	60.717	0,65
1.192.246	USD	Reliance Industries Ltd. GDR[2]	70.462	0,75
2.676.066	INR	Samvardhana Motherson International Ltd.	2.557	0,03
341.075	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	3.780	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
682.760	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	10.192	0,11
13.101	INR	Shree Cement Ltd.	3.985	0,04
359.140	INR	Shriram Finance Ltd.	6.076	0,06
112.160	INR	Siemens Ltd.	4.815	0,05
417.001	INR	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2.848	0,03
231.481	INR	SRF Ltd.	7.050	0,08
126.376	INR	State Bank of India	886	0,01
247.374	USD	State Bank of India GDR[2]	17.143	0,18
1.424.028	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	16.788	0,18
1.323.468	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	52.622	0,56
842.664	INR	Tata Consumer Products Ltd.	8.135	0,09
50.939	INR	Tata Elxsi Ltd.	4.570	0,05
2.464.082	INR	Tata Motors Ltd.	15.675	0,17
2.208.901	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	5.702	0,06
8.226.887	INR	Tata Steel Ltd.	10.521	0,11
303.063	USD	Tata Steel Ltd. GDR[2]	3.728	0,04
775.174	INR	Tech Mahindra Ltd.	10.452	0,11
526.922	INR	Titan Co. Ltd.	17.981	0,19
148.314	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3.291	0,04
262.984	INR	Trent Ltd.	4.960	0,05
156.082	INR	Tube Investments of India Ltd.	5.401	0,06
314.330	INR	TVS Motor Co. Ltd.	4.950	0,05
167.119	INR	UltraTech Cement Ltd.	15.898	0,17
419.996	INR	United Spirits Ltd.	4.485	0,05
715.029	INR	UPL Ltd.	5.921	0,06
334.256	INR	Varun Beverages Ltd.	6.846	0,07
1.054.631	INR	Vedanta Ltd.	3.548	0,04
1.905.217	INR	Wipro Ltd.	9.296	0,10
17.767.962	INR	Yes Bank Ltd.	3.479	0,04
5.884.877	INR	Zomato Ltd.	4.912	0,05
		Indien - Gesamt	**1.355.919**	**14,50**
		Indonesien (31. Mai 2022: 1,87 %)		
21.006.700	IDR	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	2.859	0,03
9.240.600	IDR	Aneka Tambang Tbk.	1.168	0,01
30.034.900	IDR	Astra International Tbk. PT	12.924	0,14
80.258.800	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	48.455	0,52
53.162.912	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	17.910	0,19
11.068.448	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	6.682	0,07
98.673.215	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	36.698	0,39
37.736.915	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	1.913	0,02
10.942.900	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	3.614	0,04
1.199.466.500	IDR	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	11.763	0,13
3.888.200	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	1.790	0,02
3.401.700	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	2.655	0,03
7.026.100	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	3.328	0,04
30.811.900	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	4.173	0,04
16.911.613	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	3.385	0,04
31.785.921	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	2.099	0,02
4.141.014	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	1.602	0,02
23.435.200	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	4.127	0,04
70.098.801	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	18.892	0,20
9.845.900	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	2.975	0,03
2.381.481	IDR	United Tractors Tbk. PT	3.531	0,04
4.189.700	IDR	Vale Indonesia Tbk. PT	1.761	0,02
		Indonesien - Gesamt	**194.304**	**2,08**
		Kuwait (31. Mai 2022: 0,79 %)		
2.084.127	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	4.138	0,04

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kuwait (Fortsetzung)		
2.069.070	KWD	Boubyan Bank KSCP	4.034	0,04
2.257.894	KWD	Gulf Bank KSCP	1.878	0,02
11.748.573	KWD	Kuwait Finance House KSCP	26.990	0,29
895.384	KWD	Mabanee Co. KPSC, REIT	2.156	0,02
3.044.658	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	5.144	0,06
10.899.303	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	32.583	0,35
		Kuwait -Gesamt	**76.923**	**0,82**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,11 %)		
592.348	PLN	Allegro.eu SA	4.947	0,05
189.942	ZAR	Reinet Investments SCA	3.738	0,04
		Luxemburg - Gesamt	**8.685**	**0,09**
		Malaysia (31. Mai 2022: 1,49 %)		
2.725.500	MYR	AMMB Holdings Bhd.	2.150	0,02
3.980.786	MYR	Axiata Group Bhd.	2.398	0,03
4.937.600	MYR	CELCOMDIGI Bhd.	4.782	0,05
9.258.071	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	9.668	0,10
5.042.434	MYR	Dialog Group Bhd.	2.360	0,03
2.900.000	MYR	Gamuda Bhd.	2.790	0,03
3.177.800	MYR	Genting Bhd.	2.892	0,03
3.889.000	MYR	Genting Malaysia Bhd.	2.115	0,02
59.900	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	47	–
951.431	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	3.991	0,04
414.900	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	1.557	0,02
2.461.500	MYR	IHH Healthcare Bhd.	3.077	0,03
3.812.000	MYR	Inari Amertron Bhd.	2.081	0,02
4.139.080	MYR	IOI Corp. Bhd.	3.309	0,04
628.500	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.843	0,03
7.850.303	MYR	Malayan Banking Bhd.	14.712	0,16
1.167.740	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	1.748	0,02
3.398.600	MYR	Maxis Bhd.	3.026	0,03
1.964.000	MYR	MISC Bhd.	3.106	0,03
4.425.600	MYR	MR DIY Group M Bhd.	1.505	0,02
106.600	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	3.095	0,03
3.701.900	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	5.262	0,06
380.400	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	1.741	0,02
1.249.800	MYR	Petronas Gas Bhd.	4.533	0,05
883.360	MYR	PPB Group Bhd.	3.112	0,03
5.709.000	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	5.702	0,06
20.961.250	MYR	Public Bank Bhd.	17.303	0,18
1.317.600	MYR	QL Resources Bhd.	1.584	0,02
2.175.200	MYR	RHB Bank Bhd.	2.521	0,03
3.971.943	MYR	Sime Darby Bhd.	1.781	0,02
2.793.343	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	2.554	0,03
1.859.783	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	2.055	0,02
3.692.600	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	7.609	0,08
8.541.000	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	2.110	0,02
		Malaysia - Gesamt	**131.119**	**1,40**
		Mexiko (31. Mai 2022: 2,19 %)		
3.930.343	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	2.397	0,03
45.732.448	MXN	America Movil SAB de CV	48.621	0,52
757.329	MXN	Arca Continental SAB de CV	7.626	0,08
1.137.192	MXN	Banco del Bajio SA	3.548	0,04
22.487.018	MXN	Cemex SAB de CV	13.473	0,14
802.967	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.570	0,07
4.174.510	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	6.037	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
2.824.976	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	28.335	0,30
267.769	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	4.100	0,04
502.867	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8.862	0,10
270.222	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	7.539	0,08
1.993.499	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	10.615	0,11
683.391	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	4.050	0,04
3.754.576	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	29.978	0,32
3.345.042	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	7.401	0,08
4.498.331	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	19.887	0,21
3.829.307	MXN	Grupo Televisa SAB	3.653	0,04
287.622	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	4.384	0,05
2.167.999	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4.393	0,05
2.525.468	MXN	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1'	2.219	0,02
1.648.589	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	3.409	0,04
276.043	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.655	0,03
7.533.380	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	28.516	0,31
		Mexiko - Gesamt	**258.268**	**2,76**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]		
735.047	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	4.178	0,04
294.507	PLN	Pepco Group NV	2.770	0,03
221.824	RUB	X5 Retail Group NV GDR[3/4]	–	–
		Niederlande - Gesamt	**6.948**	**0,07**
		Peru (31. Mai 2022: 0,02 %)		
299.333	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	2.039	0,02
		Peru - Gesamt	**2.039**	**0,02**
		Philippinen (31. Mai 2022: 0,75 %)		
3.667.220	PHP	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	3.559	0,04
1.547.088	PHP	ACEN Corp.	161	–
381.186	PHP	Ayala Corp., REIT	4.480	0,05
9.762.200	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	4.572	0,05
2.892.136	PHP	Bank of the Philippine Islands	5.147	0,05
3.347.544	PHP	BDO Unibank, Inc.	8.106	0,09
1.611.270	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	5.595	0,06
5.264.809	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	4.500	0,05
630.780	PHP	Jollibee Foods Corp.	2.646	0,03
418.100	PHP	Manila Electric Co.	2.434	0,02
2.426.494	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.489	0,03
115.039	PHP	PLDT, Inc.	2.458	0,03
353.260	PHP	SM Investments Corp.	5.844	0,06
14.623.700	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	8.515	0,09
1.199.940	PHP	Universal Robina Corp.	3.004	0,03
		Philippinen - Gesamt	**63.510**	**0,68**
		Polen (31. Mai 2022: 0,60 %)		
263.753	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	5.969	0,06
89.450	PLN	CD Projekt SA[2]	2.549	0,03
422.125	PLN	Cyfrowy Polsat SA	1.533	0,02
68.551	PLN	Dino Polska SA[2]	6.706	0,07
196.911	PLN	KGHM Polska Miedz SA	4.842	0,05
1.474	PLN	LPP SA	4.159	0,04
25.435	PLN	mBank SA[2]	2.110	0,02
1.336.438	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.110	0,02
839.819	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA[2]	11.885	0,13
1.240.797	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9.359	0,10

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Polen (Fortsetzung)		
912.025	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.273	0,09
54.887	PLN	Santander Bank Polska SA	4.344	0,05
		Polen - Gesamt	**63.839**	**0,68**
		Katar (31. Mai 2022: 1,04 %)		
2.884.994	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	2.033	0,02
4.684.415	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	7.201	0,08
2.385.380	QAR	Dukhan Bank	2.539	0,03
2.227.982	QAR	Industries Qatar QSC	7.327	0,08
8.053.129	QAR	Masraf Al Rayan QSC	5.637	0,06
6.494.394	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	3.510	0,04
1.187.554	QAR	Ooredoo QPSC	3.459	0,04
652.876	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	3.064	0,03
767.830	QAR	Qatar Fuel QSC	3.343	0,04
3.731.811	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	4.046	0,04
1.446.599	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	3.967	0,04
2.478.552	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	11.920	0,13
6.707.223	QAR	Qatar National Bank QPSC	29.476	0,31
		Katar - Gesamt	**87.522**	**0,94**
		Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]		
4.733.296	RUB	Alrosa PJSC[4]	1	–
20.359.758	RUB	Gazprom PJSC[4]	3	–
63.341.448	RUB	Inter RAO UES PJSC[4]	8	–
725.930	RUB	LUKOIL PJSC[3/4]	–	–
113.408	RUB	Magnit PJSC[3/4]	–	–
108.885	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC[3/4]	–	–
838.591	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR[3/4]	–	–
2.543.889	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC[3/4]	–	–
1.574.200	RUB	Novatek PJSC[3/4]	–	–
2.583.085	RUB	Novolipetsk Steel PJSC[3/4]	–	–
74.666	RUB	PhosAgro PJSC[3/4]	–	–
1.442	USD	PhosAgro PJSC GDR[3/4]	–	–
600.629	RUB	Polymetal International plc[3/4]	–	–
58.646	RUB	Polyus PJSC[3/4]	–	–
2.032.670	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC[3/4]	–	–
10.283.128	RUB	Sberbank of Russia PJSC[4]	1	–
8.357.740	RUB	Sberbank of Russia PJSC[4]	1	–
254.063	RUB	Severstal PAO[3/4]	–	–
93.206	USD	Severstal PAO GDR[4]	1	–
13.008.885	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference[4]	2	–
11.482.629	RUB	Surgutneftegas PJSC[4]	1	–
2.402.816	RUB	Tatneft PJSC[3/4]	–	–
5.213.507	RUB	United Co. RUSAL International PJSC[4]	1	–
176.669	RUB	VK Co. Ltd. GDR[3/4]	–	–
6.276.181.229	USD	VTB Bank PJSC[4]	63	–
526.356	RUB	Yandex NV 'A'[3/4]	–	–
		Russland - Gesamt	**82**	**–**
		Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 4,44 %)		
117.431	SAR	ACWA Power Co.	4.671	0,05
192.569	SAR	Advanced Petrochemical Co.	2.244	0,02
2.835.705	SAR	Al Rajhi Bank	53.451	0,57
1.459.621	SAR	Alinma Bank	12.706	0,14
346.308	SAR	Almarai Co. JSC	5.050	0,05
873.232	SAR	Arab National Bank	5.925	0,06
35.287	SAR	Arabian Internet & Communications Services Co.	2.766	0,03
696.885	SAR	Bank AlBilad	6.912	0,07

NM0923U-3136258-251/376

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
538.580	SAR	Bank Al-Jazira	2.519	0,03
805.854	SAR	Banque Saudi Fransi	8.551	0,09
100.444	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4.499	0,05
52.930	SAR	Dallah Healthcare Co.	2.306	0,02
743.526	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	3.053	0,03
131.912	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	9.390	0,10
39.260	SAR	Elm Co.	4.698	0,05
456.035	SAR	Emaar Economic City, REIT	1.199	0,01
559.841	SAR	Etihad Etisalat Co.	6.418	0,07
929.250	SAR	Jarir Marketing Co.	4.360	0,05
644.621	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	2.368	0,02
69.857	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	4.191	0,04
57.341	SAR	Nahdi Medical Co.	2.602	0,03
447.700	SAR	National Industrialization Co.	1.752	0,02
605.041	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	1.774	0,02
2.003.143	SAR	Riyad Bank	17.490	0,19
337.579	SAR	SABIC Agri-Nutrients Co.	11.250	0,12
565.614	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	5.368	0,06
1.278.174	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	21.162	0,23
3.851.350	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	32.344	0,35
73.244	SAR	Saudi Aramco Base Oil Co.	2.615	0,03
1.335.429	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	31.403	0,34
1.377.961	SAR	Saudi British Bank (The)	13.593	0,14
1.231.092	SAR	Saudi Electricity Co.	7.090	0,07
570.458	SAR	Saudi Industrial Investment Group	3.751	0,04
676.102	SAR	Saudi Investment Bank (The)	3.032	0,03
1.068.070	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	3.633	0,04
4.253.557	SAR	Saudi National Bank (The)	41.846	0,45
48.844	SAR	Saudi Research & Media Group	2.448	0,03
79.681	SAR	Saudi Tadawul Group Holding Co.	3.403	0,04
2.893.576	SAR	Saudi Telecom Co.	33.365	0,36
427.389	SAR	Savola Group (The)	4.091	0,04
380.074	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	4.302	0,05
		Saudi-Arabien - Gesamt	**395.591**	**4,23**
		Singapur (31. Mai 2022: 0,02 %)		
315.100	HKD	BOC Aviation Ltd.	2.317	0,02
		Singapur - Gesamt	**2.317**	**0,02**
		Südafrika (31. Mai 2022: 3,65 %)		
1.257.901	ZAR	Absa Group Ltd.	9.765	0,10
149.937	ZAR	African Rainbow Minerals Ltd.	1.561	0,02
82.524	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	4.730	0,05
621.010	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	15.133	0,16
534.942	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	4.631	0,05
470.385	ZAR	Bid Corp. Ltd.	9.970	0,11
430.810	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	5.170	0,06
129.203	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.[2]	8.802	0,09
345.193	ZAR	Clicks Group Ltd.	4.085	0,04
724.916	ZAR	Discovery Ltd.[2]	4.845	0,05
340.015	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	2.748	0,03
7.304.166	ZAR	FirstRand Ltd.	22.215	0,24
451.210	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	1.909	0,02
1.284.631	ZAR	Gold Fields Ltd.	19.545	0,21
5.669.387	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	3.345	0,04
905.608	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	4.278	0,05
1.265.288	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	10.113	0,11
100.480	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	2.198	0,02
370.406	ZAR	Mr Price Group Ltd.	2.319	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südafrika (Fortsetzung)		
2.421.505	ZAR	MTN Group Ltd.	14.904	0,16
537.882	ZAR	MultiChoice Group	2.662	0,03
283.541	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	42.594	0,46
650.610	ZAR	Nedbank Group Ltd.	6.835	0,07
467.311	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	3.828	0,04
7.450.160	ZAR	Old Mutual Ltd.	4.012	0,04
1.170.040	ZAR	OUTsurance Group Ltd.	1.869	0,02
3.128.215	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	2.227	0,02
785.461	ZAR	Remgro Ltd.	5.201	0,06
2.512.690	ZAR	Sanlam Ltd.	6.581	0,07
804.016	ZAR	Sasol Ltd.[2]	9.373	0,10
745.819	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	7.347	0,08
4.295.751	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	7.589	0,08
1.992.068	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	15.234	0,16
874.758	ZAR	Vodacom Group Ltd.	4.872	0,05
1.384.183	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.[2]	4.156	0,04
		Südafrika - Gesamt	**276.646**	**2,96**
		Südkorea (31. Mai 2022: 12,62 %)		
40.285	KRW	Amorepacific Corp.[2]	3.172	0,03
11.104	KRW	BGF retail Co. Ltd.	1.593	0,02
154.824	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.[2]	8.632	0,09
31.458	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	2.019	0,02
152.100	KRW	Celltrion, Inc.	19.631	0,21
12.549	KRW	CJ CheilJedang Corp.[2]	2.931	0,03
18.933	KRW	CJ Corp.[2]	1.264	0,01
12.317	KRW	CosmoAM&T Co. Ltd.	1.659	0,02
75.389	KRW	Coway Co. Ltd.	2.735	0,03
72.001	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	4.014	0,04
83.070	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	3.348	0,04
629.529	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.[2]	7.627	0,08
70.816	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.[2]	13.285	0,14
29.597	KRW	E-MART, Inc.[2]	1.880	0,02
22.746	KRW	F&F Co. Ltd.	2.218	0,02
76.919	KRW	GS Holdings Corp.[2]	2.231	0,02
439.065	KRW	Hana Financial Group, Inc.	13.712	0,15
109.187	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	2.838	0,03
10.440	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.[2]	2.301	0,02
284.859	KRW	Hanon Systems	2.013	0,02
51.276	KRW	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	4.097	0,04
150.736	KRW	Hanwha Solutions Corp.	5.082	0,05
63.101	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	2.715	0,03
23.218	KRW	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.[2]	2.031	0,02
58.515	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	4.241	0,05
150.382	KRW	HLB, Inc.	4.192	0,05
383.214	KRW	HMM Co. Ltd.[2]	5.125	0,06
45.773	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd.[2]	2.662	0,03
26.875	KRW	HYBE Co. Ltd.[2]	5.548	0,06
114.162	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	3.294	0,04
25.643	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	3.265	0,04
35.236	KRW	Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.[2]	1.980	0,02
90.936	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	15.279	0,16
198.927	KRW	Hyundai Motor Co.	29.976	0,32
54.130	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	4.303	0,05
34.399	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	2.732	0,03
123.281	KRW	Hyundai Steel Co.[2]	3.028	0,03
399.602	KRW	Industrial Bank of Korea	3.074	0,03
462.556	KRW	Kakao Corp.[2]	19.586	0,21
51.259	KRW	Kakao Games Corp.	1.500	0,02
212.170	KRW	KakaoBank Corp.[2]	4.188	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
38.172	KRW	Kakaopay Corp.[2]	1.728	0,02
141.167	KRW	Kangwon Land, Inc.	1.939	0,02
576.389	KRW	KB Financial Group, Inc.	20.845	0,22
390.963	KRW	Kia Corp.	25.303	0,27
108.427	KRW	Korea Aerospace Industries Ltd.	4.207	0,05
350.812	KRW	Korea Electric Power Corp.	5.043	0,05
64.871	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	2.708	0,03
12.601	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.[2]	4.562	0,05
262.957	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	4.378	0,05
43.290	KRW	Krafton, Inc.[2]	6.168	0,07
47.376	KRW	KT Corp.	1.126	0,01
148.975	KRW	KT&G Corp.	9.384	0,10
22.931	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	2.192	0,02
33.642	KRW	L&F Co. Ltd.	6.844	0,07
71.587	KRW	LG Chem Ltd.	37.378	0,40
11.397	KRW	LG Chem Ltd., Preference	3.100	0,03
141.607	KRW	LG Corp.	9.176	0,10
370.546	KRW	LG Display Co. Ltd.[2]	4.389	0,05
157.834	KRW	LG Electronics, Inc.	14.603	0,16
50.782	KRW	LG Energy Solution Ltd.[2]	22.918	0,25
14.448	KRW	LG H&H Co. Ltd.	5.737	0,06
19.337	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	4.473	0,05
297.249	KRW	LG Uplus Corp.	2.517	0,03
30.582	KRW	Lotte Chemical Corp.	3.846	0,04
3.470	KRW	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.[2]	366	–
39.667	KRW	Lotte Energy Materials Corp.[2]	1.712	0,02
156.448	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	5.298	0,06
412.270	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.[2]	2.268	0,02
188.581	KRW	NAVER Corp.	28.346	0,30
20.646	KRW	NCSoft Corp.	4.993	0,05
36.066	KRW	Netmarble Corp.	1.519	0,02
178.017	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1.340	0,01
33.579	KRW	Orion Corp.[2]	3.269	0,04
479.173	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.[2]	1.700	0,02
51.926	KRW	Pearl Abyss Corp.	1.952	0,02
40.229	KRW	POSCO Future M Co. Ltd.	10.608	0,11
104.003	KRW	POSCO Holdings, Inc.	28.210	0,30
76.381	KRW	Posco International Corp.	1.731	0,02
26.402	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.[2]	15.596	0,17
119.802	KRW	Samsung C&T Corp.	9.983	0,11
83.592	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	9.290	0,10
6.937.785	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	373.221	3,99
1.192.619	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	52.656	0,56
231.095	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.[2]	4.927	0,05
43.906	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7.460	0,08
888.177	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.[2]	4.095	0,04
123.867	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	6.188	0,07
79.590	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	43.056	0,46
55.321	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	5.181	0,06
110.362	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	3.056	0,03
621.167	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	16.404	0,18
47.680	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.[2]	2.640	0,03
35.488	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.[2]	2.217	0,02
797.379	KRW	SK Hynix, Inc.	65.244	0,70
40.572	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.[2]	2.708	0,03
83.094	KRW	SK Innovation Co. Ltd.[2]	11.839	0,13
144.390	KRW	SK Square Co. Ltd.[2]	5.021	0,05
52.584	KRW	SK, Inc.	6.648	0,07
27.500	KRW	SKC Co. Ltd.[2]	1.966	0,02
71.245	KRW	S-Oil Corp.	3.876	0,04
747.230	KRW	Woori Financial Group, Inc.	6.745	0,07

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Südkorea (Fortsetzung)		
81.797	KRW	Yuhan Corp.	3.655	0,04
		Südkorea - Gesamt	**1.188.549**	**12,71**
		Taiwan (31. Mai 2022: 15,47 %)		
769.000	TWD	Accton Technology Corp.	8.834	0,10
4.523.096	TWD	Acer, Inc.	4.541	0,05
638.340	TWD	Advantech Co. Ltd.	8.455	0,09
4.422.458	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	16.048	0,17
3.396.697	TWD	Asia Cement Corp.	4.858	0,05
980.172	TWD	Asustek Computer, Inc.	9.729	0,10
9.833.432	TWD	AUO Corp.	5.632	0,06
949.569	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	5.733	0,06
13.857.730	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	19.979	0,21
7.276.664	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	4.263	0,05
2.430.063	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	3.084	0,03
4.647.000	TWD	China Airlines Ltd.	3.357	0,04
22.602.324	TWD	China Development Financial Holding Corp.	9.342	0,10
17.510.844	TWD	China Steel Corp.	16.526	0,18
5.640.457	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	23.129	0,25
6.342.405	TWD	Compal Electronics, Inc.	5.748	0,06
26.036.605	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	20.590	0,22
2.794.984	TWD	Delta Electronics, Inc.	28.789	0,31
1.251.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	8.428	0,09
19.229.295	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	16.208	0,17
306.811	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	4.683	0,05
92.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	5.509	0,06
3.559.000	TWD	Eva Airways Corp.	3.932	0,04
1.389.097	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	6.917	0,07
4.681.804	TWD	Far Eastern New Century Corp.	4.921	0,05
2.262.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5.646	0,06
622.888	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	3.872	0,04
15.697.105	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	14.355	0,15
4.998.288	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	11.126	0,12
1.646.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	4.618	0,05
5.525.655	TWD	Formosa Plastics Corp.	16.922	0,18
11.035.513	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	21.836	0,23
416.840	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	2.795	0,03
126.000	TWD	Global Unichip Corp.	6.141	0,07
303.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	4.970	0,05
18.050.865	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	62.563	0,67
449.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	11.763	0,13
13.157.956	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	9.528	0,10
13.121.255	TWD	Innolux Corp.	5.936	0,06
4.022.420	TWD	Inventec Corp.	4.824	0,05
141.188	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	10.407	0,11
3.008.886	TWD	Lite-On Technology Corp.	8.715	0,09
2.198.728	TWD	MediaTek, Inc.	54.311	0,58
16.547.366	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	19.279	0,21
1.037.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	5.602	0,06
96.000	TWD	momo.com, Inc.	2.184	0,02
6.854.518	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	17.333	0,19
336.000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	3.313	0,04
1.751.000	TWD	Nanya Technology Corp.	4.188	0,05
273.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	3.132	0,03
829.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	11.480	0,12
2.831.692	TWD	Pegatron Corp.	6.939	0,08
284.000	TWD	PharmaEssentia Corp.	3.235	0,04
3.377.003	TWD	Pou Chen Corp.	3.478	0,04
4.524.000	TWD	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	4.549	0,05
861.000	TWD	President Chain Store Corp.	7.832	0,08

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
4.017.800	TWD	Quanta Computer, Inc.	15.233	0,16
699.305	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	8.694	0,09
2.217.604	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	2.519	0,03
5.733.307	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	8.424	0,09
17.909.413	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	5.024	0,05
14.812.345	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	8.340	0,09
1.982.187	TWD	Synnex Technology International Corp.	4.122	0,04
16.332.789	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	9.754	0,11
8.854.000	TWD	Taiwan Business Bank	4.063	0,04
9.031.704	TWD	Taiwan Cement Corp.	11.140	0,12
14.640.601	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	13.317	0,14
3.203.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	3.393	0,04
2.562.200	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	8.630	0,09
35.745.864	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	649.132	6,94
1.718.122	TWD	Unimicron Technology Corp.	10.093	0,11
6.945.332	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	16.794	0,18
16.283.000	TWD	United Microelectronics Corp.	27.450	0,29
906.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	2.739	0,03
92.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	5.808	0,06
3.765.341	TWD	Walsin Lihwa Corp.	5.661	0,06
1.211.570	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	2.287	0,03
551.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	2.860	0,03
4.777.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	4.143	0,05
3.776.000	TWD	Wistron Corp.	8.203	0,09
120.000	TWD	Wiwynn Corp.	4.530	0,05
2.299.962	TWD	WPG Holdings Ltd.	3.982	0,04
457.120	TWD	Yageo Corp.	7.557	0,08
2.729.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	5.400	0,06
14.443.067	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	11.210	0,12
		Taiwan - Gesamt	**1.472.609**	**15,75**
		Thailand (31. Mai 2022: 1,90 %)		
1.212.400	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	7.351	0,08
482.900	THB	Advanced Info Service PCL	2.928	0,03
6.256.300	THB	Airports of Thailand PCL	12.719	0,14
11.747.700	THB	Asset World Corp. PCL, REIT NVDR	1.661	0,02
1.493.600	THB	B Grimm Power PCL NVDR	1.610	0,02
15.329.700	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	12.444	0,13
9.790.200	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL	2.265	0,02
11.217.300	THB	Banpu PCL NVDR	2.659	0,03
992.600	THB	Berli Jucker PCL NVDR	1.034	0,01
11.361.400	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	2.318	0,03
911.800	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	5.843	0,06
499.200	THB	Carabao Group PCL NVDR	954	0,01
2.737.000	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	5.309	0,06
2.959.500	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	3.572	0,04
4.659.200	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2.691	0,03
1.249.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL	722	0,01
7.414.300	THB	CP ALL PCL NVDR	13.582	0,15
1.249.700	THB	CP ALL PCL	2.289	0,02
4.627.000	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	13.163	0,14
310.600	THB	Electricity Generating PCL NVDR	1.290	0,01
59.800	THB	Electricity Generating PCL	248	–
2.671.600	THB	Energy Absolute PCL NVDR	4.990	0,05
945.600	THB	Global Power Synergy PCL NVDR	1.590	0,02
4.567.800	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	6.399	0,07
4.463.080	THB	Home Product Center PCL NVDR	1.770	0,02
4.754.400	THB	Home Product Center PCL	1.885	0,02
852.100	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	777	0,01
1.466.133	THB	Indorama Ventures PCL	1.338	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Thailand (Fortsetzung)		
1.148.900	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	2.468	0,03
803.100	THB	Kasikornbank PCL NVDR	2.989	0,03
3.813.200	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	2.082	0,02
2.242.275	THB	Krung Thai Bank PCL	1.224	0,01
1.524.900	THB	Krungthai Card PCL NVDR	2.235	0,02
13.069.000	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	3.192	0,03
2.946.281	THB	Minor International PCL NVDR	2.857	0,03
1.604.390	THB	Minor International PCL	1.556	0,02
1.363.400	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	1.616	0,02
2.083.800	THB	Osotspa PCL NVDR	1.737	0,02
1.991.520	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	7.983	0,09
1.978.700	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	2.004	0,02
1.311.457	THB	PTT Global Chemical PCL	1.328	0,01
3.934.400	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	2.261	0,02
11.951.200	THB	PTT PCL NVDR	10.303	0,11
2.882.500	THB	PTT PCL	2.485	0,03
1.458.300	THB	Ratch Group PCL NVDR	1.519	0,02
1.323.900	THB	SCB X PCL NVDR	3.937	0,04
1.715.000	THB	SCG Packaging PCL NVDR	1.934	0,02
742.650	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	6.808	0,07
354.500	THB	Siam Cement PCL (The)	3.250	0,03
3.079.500	THB	Siam Makro PCL NVDR	3.584	0,04
965.200	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	1.546	0,02
544.800	THB	Thai Oil PCL NVDR	677	0,01
1.104.900	THB	Thai Oil PCL	1.373	0,01
16.940.980	THB	True Corp. PCL NVDR	3.335	0,04
		Thailand - Gesamt	**191.684**	**2,05**
		Türkei (31. Mai 2022: 0,32 %)		
5.114.693	TRY	Akbank TAS[2]	3.904	0,04
1.147.091	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	2.632	0,03
687.442	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	4.683	0,05
2.044.784	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS[2]	3.264	0,03
93.446	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	2.588	0,03
1.390.146	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	2.592	0,03
1.672.545	TRY	Hektas Ticaret TAS	2.251	0,02
1.112.824	TRY	KOC Holding A/S	4.237	0,05
1.335.563	TRY	Koza Altin Isletmeleri A/S[2]	1.485	0,02
64.007	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	1.419	0,01
1	TRY	Petkim Petrokimya Holding A/S[3]	–	–
1.525.261	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S[2]	3.979	0,04
180.849	TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	1.870	0,02
774.552	TRY	Turk Hava Yollari AO	5.381	0,06
1.893.427	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	3.065	0,03
4.986.541	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	2.686	0,03
1.429.499	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	4.627	0,05
2.181.985	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	4.255	0,05
4.346.821	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	2.142	0,02
		Türkei - Gesamt	**57.060**	**0,61**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2022: 1,32 %)		
4.383.693	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	9.536	0,10
2.155.679	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5.869	0,06
4.636.775	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	5.226	0,06
5.574.024	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	7.740	0,08
4.049.073	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	5.799	0,06
9.836.313	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	16.470	0,18
2.872.342	AED	Emirates NBD Bank PJSC	10.675	0,11
5.032.944	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	31.625	0,34

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
6.393.422	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	22.106	0,24
4.940.124	AED	Multiply Group PJSC	4.452	0,05
1.564.886	AED	Q Holding PJSC	971	0,01
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**120.469**	**1,29**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,35 %)		
121.464	USD	Southern Copper Corp.	8.110	0,09
620.867	USD	Yum China Holdings, Inc.	35.054	0,37
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**43.164**	**0,46**
Gesamtanlagen in Aktien			**9.367.858**	**100,18**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte[6]				
Buy GBP 2,315,477; Sell USD 2,856,180	BNP Paribas	01.06.2023	14	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**14**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)					**–**	**–**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)						
1.044	USD	52.200	MSCI Emerging Markets Index	16.06.2023	(1.027)	(0,01)
Vereinigte Staaten - Gesamt					**(1.027)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(1.027)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	9.385.728	100,37
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.027)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	25.865	0,28
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,25 %)		
30.505.067 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[1]	30.505	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	30.505	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(90.015)	(0,97)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**9.351.056**	**100,00**

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere*	–
Investmentfonds (CIS)	0,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	2,61
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Dem Fonds nahestehende Partei.
[2]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[3]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[4]Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.
[5]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[6]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
*Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	2.870
Terminkontrakte (Futures)	49.945

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,10 %)				
		Österreich (31. Mai 2022: 0,61 %)		
6.827	EUR	Erste Group Bank AG	207	0,22
2.892	EUR	OMV AG	121	0,13
1.296	EUR	Verbund AG	91	0,10
2.488	EUR	voestalpine AG[1]	72	0,07
		Österreich - Gesamt	**491**	**0,52**
		Belgien (31. Mai 2022: 2,72 %)		
3.180	EUR	Ageas SA	119	0,13
17.247	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	861	0,92
464	EUR	D'ieteren Group	75	0,08
585	EUR	Elia Group SA	66	0,07
1.974	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	142	0,15
4.967	EUR	KBC Group NV	304	0,32
330	EUR	Sofina SA[1]	64	0,07
1.472	EUR	Solvay SA[1]	144	0,15
2.510	EUR	UCB SA	204	0,22
4.072	EUR	Umicore SA[1]	106	0,11
3.463	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	91	0,10
		Belgien - Gesamt	**2.176**	**2,32**
		Finnland (31. Mai 2022: 3,07 %)		
2.824	EUR	Elisa OYJ	148	0,16
9.522	EUR	Fortum OYJ	118	0,12
5.210	EUR	Kesko OYJ 'B'	92	0,10
6.749	EUR	Kone OYJ 'B'	320	0,34
13.006	EUR	Metso OYJ	133	0,14
8.401	EUR	Neste OYJ	297	0,32
107.452	EUR	Nokia OYJ	408	0,43
2.286	EUR	Orion OYJ 'B'	91	0,10
9.151	EUR	Sampo OYJ 'A'	394	0,42
10.859	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	129	0,14
10.598	EUR	UPM-Kymmene OYJ	297	0,32
9.073	EUR	Wartsila OYJ Abp	96	0,10
		Finnland - Gesamt	**2.523**	**2,69**
		Frankreich (31. Mai 2022: 32,87 %)		
3.664	EUR	Accor SA	114	0,12
555	EUR	Aeroports de Paris	79	0,08
10.394	EUR	Air Liquide SA	1.628	1,74
6.350	EUR	Alstom SA	163	0,17
1.306	EUR	Amundi SA	69	0,07
1.140	EUR	Arkema SA	93	0,10
36.506	EUR	AXA SA	964	1,03
898	EUR	BioMerieux[1]	84	0,09
22.058	EUR	BNP Paribas SA	1.191	1,27
17.030	EUR	Bollore SE[1]	102	0,11
4.085	EUR	Bouygues SA[1]	122	0,13
5.838	EUR	Bureau Veritas SA	139	0,15
3.252	EUR	Capgemini SE	529	0,57
12.260	EUR	Carrefour SA[1]	211	0,23
9.729	EUR	Cie de Saint-Gobain	504	0,54
13.471	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	358	0,38
1.015	EUR	Covivio SA, REIT	46	0,05
24.166	EUR	Credit Agricole SA	258	0,28
12.749	EUR	Danone SA	706	0,75
537	EUR	Dassault Aviation SA	85	0,09
13.235	EUR	Dassault Systemes SE	544	0,58
4.956	EUR	Edenred	298	0,32

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
1.463	EUR	Eiffage SA	146	0,16
36.267	EUR	Engie SA[1]	509	0,54
5.775	EUR	EssilorLuxottica SA	973	1,04
802	EUR	Eurazeo SE	51	0,05
865	EUR	Gecina SA, REIT[1]	83	0,09
7.114	EUR	Getlink SE	113	0,12
629	EUR	Hermes International	1.196	1,28
706	EUR	Ipsen SA	76	0,08
1.487	EUR	Kering SA	741	0,79
4.073	EUR	Klepierre SA, REIT[1]	86	0,09
2.252	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	81	0,09
5.298	EUR	Legrand SA	469	0,50
4.796	EUR	L'Oreal SA	1.914	2,04
5.496	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.473	4,78
37.053	EUR	Orange SA	414	0,44
4.098	EUR	Pernod Ricard SA	828	0,88
4.537	EUR	Publicis Groupe SA	315	0,34
493	EUR	Remy Cointreau SA	71	0,08
3.772	EUR	Renault SA	118	0,13
6.787	EUR	Safran SA	919	0,98
22.651	EUR	Sanofi	2.149	2,30
546	EUR	Sartorius Stedim Biotech	134	0,14
10.773	EUR	Schneider Electric SE	1.738	1,86
534	EUR	SEB SA	47	0,05
14.474	EUR	Societe Generale SA	313	0,33
1.757	EUR	Sodexo SA	178	0,19
1.174	EUR	Teleperformance	164	0,18
2.119	EUR	Thales SA	276	0,30
47.076	EUR	TotalEnergies SE	2.499	2,67
2.267	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[1]	97	0,10
4.420	EUR	Valeo	79	0,08
13.634	EUR	Veolia Environnement SA	376	0,40
10.576	EUR	Vinci SA	1.124	1,20
14.120	EUR	Vivendi SE	117	0,13
571	EUR	Wendel SE	56	0,06
4.750	EUR	Worldline SA	173	0,18
		Frankreich - Gesamt	**31.383**	**33,52**
		Deutschland (31. Mai 2022: 25,23 %)		
3.217	EUR	adidas AG	487	0,52
8.008	EUR	Allianz SE, Registered	1.602	1,71
17.787	EUR	BASF SE	790	0,84
19.507	EUR	Bayer AG, Registered[1]	1.017	1,09
6.574	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	670	0,72
1.157	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	111	0,12
1.756	EUR	Bechtle AG	64	0,07
2.002	EUR	Beiersdorf AG	239	0,25
3.068	EUR	Brenntag SE	225	0,24
757	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	79	0,08
21.137	EUR	Commerzbank AG	199	0,21
2.182	EUR	Continental AG[1]	136	0,14
3.836	EUR	Covestro AG[1]	138	0,15
9.826	EUR	Daimler Truck Holding AG	278	0,30
3.507	EUR	Delivery Hero SE	123	0,13
38.569	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	366	0,39
3.773	EUR	Deutsche Boerse AG	609	0,65
11.578	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	106	0,11
20.027	EUR	Deutsche Post AG, Registered	842	0,90
64.358	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	1.335	1,43
2.261	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[1]	263	0,28

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
44.580	EUR	E.ON SE	504	0,54
4.496	EUR	Evonik Industries AG	84	0,09
4.078	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	163	0,17
8.388	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	215	0,23
2.938	EUR	GEA Group AG[1]	115	0,12
1.197	EUR	Hannover Rueck SE[1]	240	0,26
2.876	EUR	Heidelberg Materials AG	192	0,21
3.029	EUR	HelloFresh SE	67	0,07
3.368	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	251	0,27
2.059	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	138	0,15
25.931	EUR	Infineon Technologies AG	901	0,96
1.382	EUR	Knorr-Bremse AG	88	0,09
1.562	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	76	0,08
17.031	EUR	Mercedes-Benz Group AG	1.188	1,27
2.566	EUR	Merck KGaA	418	0,45
1.061	EUR	MTU Aero Engines AG	229	0,24
2.782	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	929	0,99
1.238	EUR	Nemetschek SE[1]	91	0,10
3.041	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference[1]	158	0,17
2.008	EUR	Puma SE	89	0,10
110	EUR	Rational AG	69	0,07
865	EUR	Rheinmetall AG	205	0,22
12.756	EUR	RWE AG[1]	499	0,53
20.829	EUR	SAP SE	2.545	2,72
522	EUR	Sartorius AG, Preference	164	0,17
1.527	EUR	Scout24 SE	92	0,10
15.116	EUR	Siemens AG, Registered	2.318	2,48
10.316	EUR	Siemens Energy AG	245	0,26
5.599	EUR	Siemens Healthineers AG[1]	296	0,32
2.637	EUR	Symrise AG	264	0,28
1.260	EUR	Talanx AG	65	0,07
17.757	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	47	0,05
4.103	EUR	Volkswagen AG, Preference[1]	478	0,51
633	EUR	Volkswagen AG	89	0,09
14.169	EUR	Vonovia SE, REIT	243	0,26
363	EUR	Wacker Chemie AG	46	0,05
4.372	EUR	Zalando SE	118	0,13
		Deutschland - Gesamt	**23.598**	**25,20**
		Irland (31. Mai 2022: 1,90 %)		
26.599	EUR	AIB Group plc	102	0,11
21.839	EUR	Bank of Ireland Group plc	192	0,20
14.834	EUR	CRH plc	654	0,70
3.511	EUR	Flutter Entertainment plc	641	0,68
3.163	EUR	Kerry Group plc 'A'	289	0,31
3.067	EUR	Kingspan Group plc	190	0,20
5.241	EUR	Smurfit Kappa Group plc	174	0,19
		Irland - Gesamt	**2.242**	**2,39**
		Italien (31. Mai 2022: 5,65 %)		
2.669	EUR	Amplifon SpA[1]	86	0,09
20.168	EUR	Assicurazioni Generali SpA	357	0,38
540	EUR	DiaSorin SpA	52	0,05
163.403	EUR	Enel SpA	957	1,02
46.195	EUR	Eni SpA	575	0,61
12.115	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	150	0,16
6.236	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	74	0,08
320.491	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	691	0,74
11.789	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	122	0,13

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
4.076	EUR	Moncler SpA	258	0,28
11.114	EUR	Nexi SpA	82	0,09
10.035	EUR	Poste Italiane SpA	97	0,10
5.058	EUR	Prysmian SpA	176	0,19
1.975	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	80	0,09
40.041	EUR	Snam SpA	196	0,21
213.616	EUR	Telecom Italia SpA	53	0,06
27.938	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	219	0,23
36.689	EUR	UniCredit SpA	657	0,70
		Italien - Gesamt	**4.882**	**5,21**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,94 %)		
9.607	EUR	ArcelorMittal SA	223	0,24
2.676	EUR	Eurofins Scientific SE[1]	165	0,18
9.192	EUR	Tenaris SA[1]	107	0,11
		Luxemburg - Gesamt	**495**	**0,53**
		Niederlande (31. Mai 2022: 17,30 %)		
8.020	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	109	0,12
431	EUR	Adyen NV[1]	658	0,70
35.603	EUR	Aegon NV[1]	146	0,16
3.278	USD	AerCap Holdings NV	176	0,19
11.829	EUR	Airbus SE	1.450	1,55
3.391	EUR	Akzo Nobel NV[1]	239	0,26
1.099	EUR	Argenx SE	401	0,43
931	EUR	ASM International NV[1]	377	0,40
8.022	EUR	ASML Holding NV[1]	5.387	5,75
20.319	EUR	CNH Industrial NV	243	0,26
10.269	EUR	Davide Campari-Milano NV[1]	125	0,13
1.656	EUR	Euronext NV	103	0,11
2.153	EUR	EXOR NV	167	0,18
2.503	EUR	Ferrari NV	667	0,71
2.288	EUR	Heineken Holding NV	182	0,19
5.147	EUR	Heineken NV	486	0,52
1.132	EUR	IMCD NV[1]	159	0,17
72.025	EUR	ING Groep NV[1]	829	0,89
2.574	EUR	JDE Peet's NV[1]	70	0,07
3.917	EUR	Just Eat Takeaway.com NV[1]	55	0,06
19.415	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV[1]	576	0,61
65.592	EUR	Koninklijke KPN NV	211	0,23
18.484	EUR	Koninklijke Philips NV	326	0,35
4.990	EUR	NN Group NV	168	0,18
2.259	EUR	OCI NV	47	0,05
15.915	EUR	Prosus NV[1]	980	1,05
4.521	EUR	QIAGEN NV	191	0,20
2.321	EUR	Randstad NV	106	0,11
23.930	EUR	Stellantis NV	340	0,36
20.734	EUR	Stellantis NV[1]	294	0,32
13.571	EUR	STMicroelectronics NV	551	0,59
16.304	EUR	Universal Music Group NV	302	0,32
5.113	EUR	Wolters Kluwer NV	546	0,58
		Niederlande - Gesamt	**16.667**	**17,80**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,55 %)		
58.156	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	265	0,28
9.657	EUR	Galp Energia SGPS SA	95	0,10

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Portugal (Fortsetzung)		
5.566	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	126	0,14
		Portugal - Gesamt	**486**	**0,52**
		Spanien (31. Mai 2022: 8,04 %)		
490	EUR	Acciona SA	74	0,08
4.246	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA[1]	132	0,14
1.489	EUR	Aena SME SA	218	0,23
8.945	EUR	Amadeus IT Group SA	598	0,64
119.736	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	733	0,78
327.419	EUR	Banco Santander SA	997	1,07
82.107	EUR	CaixaBank SA	281	0,30
11.222	EUR	Cellnex Telecom SA	426	0,45
1.415	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	44	0,05
5.430	EUR	EDP Renovaveis SA	101	0,11
4.008	EUR	Enagas SA	72	0,08
6.740	EUR	Endesa SA[1]	136	0,15
10.133	EUR	Ferrovial SA	293	0,31
6.395	EUR	Grifols SA	69	0,07
115.839	EUR	Iberdrola SA	1.321	1,41
21.660	EUR	Industria de Diseno Textil SA	678	0,72
2.452	EUR	Naturgy Energy Group SA	65	0,07
6.535	EUR	Red Electrica Corp. SA	104	0,11
26.414	EUR	Repsol SA	335	0,36
103.208	EUR	Telefonica SA	410	0,44
		Spanien - Gesamt	**7.087**	**7,57**
		Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)		
3.471	EUR	DSM-Firmenich AG	361	0,39
		Schweiz - Gesamt	**361**	**0,39**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,22 %)		
4.082	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	239	0,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**239**	**0,26**
Gesamtanlagen in Aktien			**92.630**	**98,92**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2022: 0,04 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,04 %)					**–**	**–**
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
24	EUR	240	EURO STOXX 50 Index	16.06.2023	(26)	(0,03)
Deutschland - Gesamt					**(26)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(26)**	**(0,03)**

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			92.630	98,92
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(26)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			264	0,28
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,74 %)		
3.524	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[2]	351	0,38
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			351	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			420	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**93.639**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	90,87
Investmentfonds (CIS)	0,34
Sonstige Vermögenswerte	8,79
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

[2] Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	**Basis-engagement TSD. EUR**
Terminkontrakte (Futures)	1.012

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 5,23 %)				
		Irland (31. Mai 2022: 5,23 %)		
2.287.430	GBP	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - EUR (Dist) Share Class[1]	90.784	3,11
		Irland - Gesamt	**90.784**	**3,11**
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			**90.784**	**3,11**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 94,13 %)				
		Österreich (31. Mai 2022: 0,38 %)		
138.188	EUR	Erste Group Bank AG	4.183	0,14
59.110	EUR	OMV AG	2.464	0,08
26.922	EUR	Verbund AG[2]	1.899	0,07
45.549	EUR	voestalpine AG[2]	1.320	0,05
		Österreich - Gesamt	**9.866**	**0,34**
		Belgien (31. Mai 2022: 1,66 %)		
65.139	EUR	Ageas SA[2]	2.432	0,08
343.933	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	17.166	0,59
9.650	EUR	D'ieteren Group	1.560	0,05
13.255	EUR	Elia Group SA	1.499	0,05
37.898	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.732	0,09
1.358	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	99	–
98.734	EUR	KBC Group NV	6.040	0,21
6.300	EUR	Sofina SA[2]	1.216	0,04
29.745	EUR	Solvay SA[2]	2.905	0,10
50.644	EUR	UCB SA	4.128	0,14
84.018	EUR	Umicore SA[2]	2.184	0,08
61.430	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	1.612	0,06
		Belgien - Gesamt	**43.573**	**1,49**
		Dänemark (31. Mai 2022: 5,07 %)		
1.202	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.887	0,06
2.016	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	3.171	0,11
39.408	DKK	Carlsberg A/S 'B'	5.554	0,19
41.945	DKK	Chr Hansen Holding A/S	2.846	0,10
46.482	DKK	Coloplast A/S 'B'[2]	5.474	0,19
277.260	DKK	Danske Bank A/S	5.276	0,18
38.121	DKK	Demant A/S	1.355	0,05
74.101	DKK	DSV A/S	13.359	0,46
26.045	DKK	Genmab A/S	9.530	0,33
657.737	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	98.586	3,38
82.689	DKK	Novozymes A/S 'B'[2]	3.728	0,13
76.063	DKK	Orsted A/S	6.231	0,21
35.329	DKK	Pandora A/S	2.633	0,09
3.336	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	744	0,02
144.343	DKK	Tryg A/S	3.072	0,10
399.742	DKK	Vestas Wind Systems A/S	10.647	0,36
		Dänemark - Gesamt	**174.093**	**5,96**
		Finnland (31. Mai 2022: 2,32 %)		
56.138	EUR	Elisa OYJ	2.942	0,10
177.333	EUR	Fortum OYJ	2.204	0,07
108.563	EUR	Kesko OYJ 'B'	1.920	0,07
133.619	EUR	Kone OYJ 'B'	6.343	0,22

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
263.311	EUR	Metso OYJ	2.695	0,09
167.164	EUR	Neste OYJ[2]	5.913	0,20
2.147.332	EUR	Nokia OYJ	8.149	0,28
1.286.260	SEK	Nordea Bank Abp	11.826	0,40
23.292	EUR	Nordea Bank Abp	214	0,01
41.756	EUR	Orion OYJ 'B'	1.653	0,06
182.719	EUR	Sampo OYJ 'A'	7.861	0,27
217.077	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	2.571	0,09
210.861	EUR	UPM-Kymmene OYJ	5.919	0,20
180.788	EUR	Wartsila OYJ Abp	1.914	0,07
		Finnland - Gesamt	**62.124**	**2,13**
		Frankreich (31. Mai 2022: 20,17 %)		
69.468	EUR	Accor SA	2.151	0,07
11.167	EUR	Aeroports de Paris[2]	1.587	0,06
208.079	EUR	Air Liquide SA	32.593	1,12
127.345	EUR	Alstom SA[2]	3.278	0,11
24.446	EUR	Amundi SA	1.286	0,04
23.283	EUR	Arkema SA	1.898	0,07
728.907	EUR	AXA SA	19.254	0,66
16.808	EUR	BioMerieux[2]	1.574	0,05
439.734	EUR	BNP Paribas SA	23.750	0,81
342.398	EUR	Bollore SE	2.051	0,07
87.342	EUR	Bouygues SA[2]	2.617	0,09
118.362	EUR	Bureau Veritas SA[2]	2.809	0,10
65.756	EUR	Capgemini SE	10.705	0,37
234.006	EUR	Carrefour SA[2]	4.021	0,14
193.560	EUR	Cie de Saint-Gobain	10.026	0,34
267.401	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.102	0,24
19.717	EUR	Covivio SA, REIT	902	0,03
485.395	EUR	Credit Agricole SA	5.190	0,18
254.850	EUR	Danone SA	14.103	0,48
9.817	EUR	Dassault Aviation SA	1.553	0,05
265.833	EUR	Dassault Systemes SE	10.928	0,37
97.494	EUR	Edenred	5.857	0,20
29.203	EUR	Eiffage SA	2.909	0,10
719.856	EUR	Engie SA[2]	10.108	0,35
115.934	EUR	EssilorLuxottica SA	19.528	0,67
17.804	EUR	Eurazeo SE	1.138	0,04
17.639	EUR	Gecina SA, REIT	1.689	0,06
142.042	EUR	Getlink SE	2.256	0,08
12.610	EUR	Hermes International	23.982	0,82
14.217	EUR	Ipsen SA	1.537	0,05
29.736	EUR	Kering SA	14.819	0,51
83.052	EUR	Klepierre SA, REIT	1.759	0,06
43.450	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	1.567	0,05
105.616	EUR	Legrand SA	9.343	0,32
95.606	EUR	L'Oreal SA	38.147	1,31
109.564	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	89.174	3,05
739.825	EUR	Orange SA	8.265	0,28
81.884	EUR	Pernod Ricard SA	16.549	0,57
90.183	EUR	Publicis Groupe SA	6.251	0,21
9.402	EUR	Remy Cointreau SA	1.352	0,05
77.868	EUR	Renault SA	2.436	0,08
135.413	EUR	Safran SA	18.340	0,63
451.547	EUR	Sanofi	42.843	1,47
10.646	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2.615	0,09
215.629	EUR	Schneider Electric SE	34.790	1,19
10.338	EUR	SEB SA	908	0,03
289.005	EUR	Societe Generale SA	6.251	0,21

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
35.422	EUR	Sodexo SA	3.579	0,12
23.337	EUR	Teleperformance	3.265	0,11
42.735	EUR	Thales SA	5.568	0,19
939.958	EUR	TotalEnergies SE[2]	49.893	1,71
46.771	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[2]	2.002	0,07
84.246	EUR	Valeo	1.513	0,05
269.719	EUR	Veolia Environnement SA	7.428	0,26
213.035	EUR	Vinci SA	22.650	0,78
286.655	EUR	Vivendi SE	2.376	0,08
11.107	EUR	Wendel SE	1.092	0,04
95.795	EUR	Worldline SA	3.482	0,12
		Frankreich - Gesamt	**626.639**	**21,46**
		Deutschland (31. Mai 2022: 15,49 %)		
64.126	EUR	adidas AG	9.715	0,33
160.336	EUR	Allianz SE, Registered[2]	32.064	1,10
355.146	EUR	BASF SE	15.774	0,54
391.515	EUR	Bayer AG, Registered[2]	20.414	0,70
130.658	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	13.317	0,46
23.843	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	2.292	0,08
32.872	EUR	Bechtle AG	1.206	0,04
40.349	EUR	Beiersdorf AG	4.808	0,16
61.910	EUR	Brenntag SE	4.543	0,16
15.767	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1.653	0,06
425.064	EUR	Commerzbank AG	3.996	0,14
43.751	EUR	Continental AG[2]	2.725	0,09
77.669	EUR	Covestro AG[2]	2.801	0,10
196.185	EUR	Daimler Truck Holding AG	5.552	0,19
67.949	EUR	Delivery Hero SE[2]	2.378	0,08
770.097	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	7.297	0,25
75.209	EUR	Deutsche Boerse AG	12.146	0,42
229.830	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	2.105	0,07
399.881	EUR	Deutsche Post AG, Registered	16.815	0,58
1.282.985	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	26.616	0,91
44.950	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference[2]	5.221	0,18
885.950	EUR	E.ON SE	10.020	0,34
78.958	EUR	Evonik Industries AG	1.480	0,05
81.424	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA[2]	3.253	0,11
168.123	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	4.302	0,15
60.496	EUR	GEA Group AG	2.377	0,08
23.489	EUR	Hannover Rueck SE[2]	4.702	0,16
58.096	EUR	Heidelberg Materials AG	3.885	0,13
61.933	EUR	HelloFresh SE[2]	1.377	0,05
70.326	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	5.242	0,18
41.750	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	2.802	0,10
518.330	EUR	Infineon Technologies AG	18.002	0,62
28.634	EUR	Knorr-Bremse AG	1.832	0,06
28.579	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	1.386	0,05
340.054	EUR	Mercedes-Benz Group AG[2]	23.726	0,81
51.194	EUR	Merck KGaA	8.332	0,28
21.447	EUR	MTU Aero Engines AG	4.628	0,16
55.540	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	18.550	0,63
23.649	EUR	Nemetschek SE[2]	1.732	0,06
61.653	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference[2]	3.200	0,11
41.368	EUR	Puma SE	1.842	0,06
2.112	EUR	Rational AG	1.325	0,04
16.969	EUR	Rheinmetall AG	4.011	0,14
253.319	EUR	RWE AG	9.910	0,34
414.892	EUR	SAP SE	50.692	1,74
10.413	EUR	Sartorius AG, Preference	3.264	0,11

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
30.718	EUR	Scout24 SE	1.843	0,06
302.815	EUR	Siemens AG, Registered	46.434	1,59
204.767	EUR	Siemens Energy AG	4.861	0,17
112.883	EUR	Siemens Healthineers AG[2]	5.972	0,20
52.019	EUR	Symrise AG	5.201	0,18
25.165	EUR	Talanx AG	1.304	0,04
432.604	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	1.140	0,04
81.929	EUR	Volkswagen AG, Preference	9.551	0,33
11.651	EUR	Volkswagen AG	1.636	0,06
281.206	EUR	Vonovia SE, REIT	4.825	0,16
7.252	EUR	Wacker Chemie AG	921	0,03
68.746	EUR	Zalando SE	1.859	0,06
19.535	SEK	Zalando SE	528	0,02
		Deutschland - Gesamt	**471.385**	**16,14**
		Irland (31. Mai 2022: 1,17 %)		
531.097	EUR	AIB Group plc	2.035	0,07
411.979	EUR	Bank of Ireland Group plc	3.623	0,12
295.106	EUR	CRH plc	13.014	0,45
70.096	EUR	Flutter Entertainment plc	12.803	0,44
62.473	EUR	Kerry Group plc 'A'	5.696	0,19
62.138	EUR	Kingspan Group plc	3.858	0,13
104.041	EUR	Smurfit Kappa Group plc	3.457	0,12
		Irland - Gesamt	**44.486**	**1,52**
		Italien (31. Mai 2022: 3,47 %)		
49.976	EUR	Amplifon SpA[2]	1.613	0,06
402.696	EUR	Assicurazioni Generali SpA	7.134	0,24
10.298	EUR	DiaSorin SpA[2]	991	0,03
3.222.094	EUR	Enel SpA[2]	18.875	0,65
922.364	EUR	Eni SpA	11.483	0,39
241.090	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.992	0,10
136.494	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.624	0,06
6.409.980	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	13.817	0,47
239.931	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA[2]	2.470	0,08
81.023	EUR	Moncler SpA	5.130	0,18
235.325	EUR	Nexi SpA[2]	1.724	0,06
203.596	EUR	Poste Italiane SpA	1.974	0,07
101.078	EUR	Prysmian SpA	3.504	0,12
41.274	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.677	0,06
809.303	EUR	Snam SpA	3.958	0,14
3.898.916	EUR	Telecom Italia SpA[2]	966	0,03
555.384	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.350	0,15
732.553	EUR	UniCredit SpA	13.123	0,45
		Italien - Gesamt	**97.405**	**3,34**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,57 %)		
191.824	EUR	ArcelorMittal SA[2]	4.456	0,15
54.153	EUR	Eurofins Scientific SE[2]	3.338	0,11
189.531	EUR	Tenaris SA[2]	2.212	0,08
		Luxemburg - Gesamt	**10.006**	**0,34**
		Niederlande (31. Mai 2022: 10,63 %)		
159.309	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA[2]	2.167	0,07
8.649	EUR	Adyen NV[2]	13.205	0,45
710.262	EUR	Aegon NV[2]	2.923	0,10
64.848	USD	AerCap Holdings NV	3.472	0,12

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
235.530	EUR	Airbus SE[2]	28.862	0,99
67.715	EUR	Akzo Nobel NV[2]	4.770	0,16
22.139	EUR	Argenx SE	8.069	0,28
18.712	EUR	ASM International NV[2]	7.586	0,26
160.175	EUR	ASML Holding NV[2]	107.558	3,68
402.002	EUR	CNH Industrial NV[2]	4.804	0,16
204.561	EUR	Davide Campari-Milano NV	2.498	0,09
33.926	EUR	Euronext NV	2.109	0,07
43.591	EUR	EXOR NV	3.385	0,12
50.175	EUR	Ferrari NV	13.377	0,46
45.752	EUR	Heineken Holding NV	3.640	0,12
102.601	EUR	Heineken NV	9.694	0,33
22.450	EUR	IMCD NV[2]	3.155	0,11
1.438.103	EUR	ING Groep NV[2]	16.550	0,57
49.938	EUR	JDE Peet's NV[2]	1.357	0,05
69.303	EUR	Just Eat Takeaway.com NV[2]	975	0,03
387.658	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV[2]	11.498	0,39
1.282.742	EUR	Koninklijke KPN NV	4.128	0,14
366.718	EUR	Koninklijke Philips NV	6.471	0,22
99.628	EUR	NN Group NV	3.359	0,12
41.096	EUR	OCI NV[2]	854	0,03
317.364	EUR	Prosus NV[2]	19.540	0,67
89.880	EUR	QIAGEN NV	3.794	0,13
47.628	EUR	Randstad NV[2]	2.184	0,08
437.273	EUR	Stellantis NV	6.205	0,21
453.106	EUR	Stellantis NV[2]	6.426	0,22
269.494	EUR	STMicroelectronics NV	10.940	0,37
325.534	EUR	Universal Music Group NV	6.022	0,21
102.704	EUR	Wolters Kluwer NV	10.969	0,38
		Niederlande - Gesamt	**332.546**	**11,39**
		Norwegen (31. Mai 2022: 1,57 %)		
121.990	NOK	Adevinta ASA	798	0,03
122.312	NOK	Aker BP ASA	2.483	0,08
365.725	NOK	DNB Bank ASA	5.720	0,20
377.090	NOK	Equinor ASA	9.007	0,31
81.894	NOK	Gjensidige Forsikring ASA[2]	1.286	0,04
33.963	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	1.271	0,04
164.947	NOK	Mowi ASA	2.645	0,09
530.853	NOK	Norsk Hydro ASA	2.998	0,10
295.286	NOK	Orkla ASA[2]	1.985	0,07
26.282	NOK	Salmar ASA[2]	1.082	0,04
279.126	NOK	Telenor ASA	2.679	0,09
66.980	NOK	Yara International ASA	2.335	0,08
		Norwegen - Gesamt	**34.289**	**1,17**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,34 %)		
1.151.331	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	5.252	0,18
198.530	EUR	Galp Energia SGPS SA[2]	1.965	0,07
113.660	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	2.566	0,09
		Portugal - Gesamt	**9.783**	**0,34**
		Spanien (31. Mai 2022: 4,95 %)		
9.908	EUR	Acciona SA[2]	1.499	0,05
87.095	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA[2]	2.710	0,09
29.999	EUR	Aena SME SA	4.386	0,15
180.254	EUR	Amadeus IT Group SA	12.059	0,41
2.387.537	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.612	0,50

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
6.537.493	EUR	Banco Santander SA[2]	19.907	0,68
1.639.409	EUR	CaixaBank SA	5.618	0,19
224.208	EUR	Cellnex Telecom SA	8.500	0,29
26.254	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	817	0,03
100.014	EUR	EDP Renovaveis SA	1.858	0,06
85.045	EUR	Enagas SA[2]	1.519	0,05
127.484	EUR	Endesa SA[2]	2.579	0,09
196.609	EUR	Ferrovial SA	5.692	0,20
119.724	EUR	Grifols SA[2]	1.298	0,05
2.312.922	EUR	Iberdrola SA[2]	26.367	0,90
434.971	EUR	Industria de Diseno Textil SA	13.610	0,47
58.376	EUR	Naturgy Energy Group SA[2]	1.554	0,05
141.935	EUR	Red Electrica Corp. SA	2.249	0,08
527.400	EUR	Repsol SA	6.693	0,23
2.056.437	EUR	Telefonica SA	8.164	0,28
		Spanien - Gesamt	**141.691**	**4,85**
		Schweden (31. Mai 2022: 6,55 %)		
115.370	SEK	Alfa Laval AB	3.876	0,13
396.636	SEK	Assa Abloy AB 'B'	8.231	0,28
1.063.241	SEK	Atlas Copco AB 'A'	14.483	0,50
613.740	SEK	Atlas Copco AB 'B'	7.225	0,25
133.814	SEK	Beijer Ref AB	1.851	0,06
109.596	SEK	Boliden AB[2]	3.121	0,11
109.596	SEK	Boliden AB[2]	108	–
258.332	SEK	Embracer Group AB[2]	556	0,02
265.077	SEK	Epiroc AB 'A'	4.341	0,15
155.343	SEK	Epiroc AB 'B'	2.194	0,07
141.153	SEK	EQT AB	2.495	0,08
244.136	SEK	Essity AB 'B'	6.068	0,21
73.181	SEK	Evolution AB	8.991	0,31
235.945	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'[2]	741	0,02
89.571	SEK	Getinge AB 'B'[2]	1.926	0,07
261.159	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'[2]	3.048	0,10
824.908	SEK	Hexagon AB 'B'	8.944	0,31
38.223	SEK	Holmen AB 'B'	1.352	0,05
171.367	SEK	Husqvarna AB 'B'[2]	1.183	0,04
53.588	SEK	Industrivarden AB 'A'	1.349	0,05
57.985	SEK	Industrivarden AB 'C'[2]	1.450	0,05
107.333	SEK	Indutrade AB	2.361	0,08
59.784	SEK	Investment AB Latour 'B'	1.107	0,04
173.377	SEK	Investor AB 'A'	3.334	0,11
687.696	SEK	Investor AB 'B'	13.078	0,45
99.027	SEK	Kinnevik AB 'B'[2]	1.329	0,05
28.487	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'[2]	1.108	0,04
94.895	SEK	Lifco AB 'B'	1.874	0,06
603.928	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	5.390	0,18
31.816	SEK	Saab AB 'B'	1.623	0,06
75.262	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	1.387	0,05
420.571	SEK	Sandvik AB	6.910	0,24
188.263	SEK	Securitas AB 'B'	1.297	0,04
644.836	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	6.305	0,22
134.471	SEK	Skanska AB 'B'	1.657	0,06
152.459	SEK	SKF AB 'B'	2.259	0,08
238.975	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'[2]	2.964	0,10
571.559	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'[2]	4.223	0,14
337.326	SEK	Swedbank AB 'A'	4.827	0,16
64.430	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.211	0,04
221.462	SEK	Tele2 AB 'B'	1.882	0,06
1.147.724	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	5.551	0,19

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
1.044.555	SEK	Telia Co. AB	2.275	0,08
81.652	SEK	Volvo AB 'A'	1.472	0,05
593.833	SEK	Volvo AB 'B'[2]	10.249	0,35
238.154	SEK	Volvo Car AB 'B'	765	0,03
		Schweden - Gesamt	**169.971**	**5,82**
		Schweiz (31. Mai 2022: 19,65 %)		
622.289	CHF	ABB Ltd., Registered	21.237	0,73
63.641	CHF	Adecco Group AG, Registered[2]	1.774	0,06
197.800	CHF	Alcon, Inc.[2]	14.341	0,49
12.548	CHF	Bachem Holding AG, Registered[2]	1.231	0,04
18.358	CHF	Baloise Holding AG, Registered	2.635	0,09
12.009	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[2]	1.129	0,04
1.432	CHF	Barry Callebaut AG, Registered[2]	2.705	0,09
8.420	CHF	BKW AG	1.411	0,05
415	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG[2]	4.637	0,16
43	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	4.862	0,17
207.554	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered[2]	30.785	1,05
87.854	CHF	Clariant AG, Registered	1.184	0,04
68.937	EUR	DSM-Firmenich AG	7.172	0,25
39.165	CHF	Dufry AG, Registered	1.655	0,06
2.711	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered[2]	1.961	0,07
14.101	CHF	Geberit AG, Registered[2]	6.980	0,24
3.642	CHF	Givaudan SA, Registered[2]	11.196	0,38
14.748	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	1.955	0,07
218.635	CHF	Holcim AG, Registered[2]	12.594	0,43
83.909	CHF	Julius Baer Group Ltd.	4.791	0,16
21.242	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[2]	5.647	0,19
69.283	CHF	Logitech International SA, Registered[2]	4.149	0,14
29.562	CHF	Lonza Group AG, Registered	17.272	0,59
1.092.629	CHF	Nestle SA, Registered[2]	120.970	4,14
814.398	CHF	Novartis AG, Registered	72.835	2,49
8.979	CHF	Partners Group Holding AG[2]	7.562	0,26
279.142	CHF	Roche Holding AG	82.547	2,83
12.717	CHF	Roche Holding AG	4.006	0,14
16.298	CHF	Schindler Holding AG	3.154	0,11
9.572	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1.793	0,06
62.425	CHF	SGS SA, Registered	5.178	0,18
122.592	CHF	SIG Group AG[2]	3.125	0,11
58.054	CHF	Sika AG, Registered[2]	14.797	0,51
20.353	CHF	Sonova Holding AG, Registered[2]	4.874	0,17
44.285	CHF	Straumann Holding AG, Registered[2]	6.048	0,21
11.405	CHF	Swatch Group AG (The)[2]	3.167	0,11
20.648	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	1.083	0,04
12.115	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered[2]	6.539	0,22
30.792	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered[2]	2.428	0,08
120.249	CHF	Swiss Re AG[2]	11.255	0,38
10.361	CHF	Swisscom AG, Registered	6.132	0,21
25.845	CHF	Temenos AG, Registered[2]	2.035	0,07
1.260.366	CHF	UBS Group AG, Registered[2]	22.296	0,76
10.762	CHF	VAT Group AG[2]	4.144	0,14
59.558	CHF	Zurich Insurance Group AG	26.034	0,89
		Schweiz - Gesamt	**575.305**	**19,70**

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,14 %)		
81.247	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	4.755	0,16
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**4.755**	**0,16**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.807.917**	**96,15**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CHF 2; Sell EUR 3[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy DKK 67; Sell EUR 9[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 19; Sell DKK 140[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 121; Sell NOK 1,423[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 633; Sell SEK 7,171[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 1,916; Sell CHF 1,880[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 588; Sell DKK 4,384[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy EUR 24; Sell USD 26[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy SEK 10; Sell EUR 1[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**–**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2022: 0,02 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)					**–**	**–**
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
557	EUR	5.570	EURO STOXX 50 Index	16.06.2023	(551)	(0,02)
Deutschland - Gesamt					**(551)**	**(0,02)**

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]						
80	CHF	800	Swiss Market Index	16.06.2023	(198)	–
Schweiz - Gesamt					**(198)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]					**(749)**	**(0,02)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.898.701	99,26
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(749)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	12.738	0,44
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,87 %)		
88.583 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)[1]	8.815	0,30
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	8.815	0,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	791	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.920.296**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,08
Investmentfonds (CIS)	0,30
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	1,62
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Dem Fonds nahestehende Partei.
[2]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[3]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[4]Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[5]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. EUR**
Devisenterminkontrakte	3
Terminkontrakte (Futures)	32.698

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 98,05 %)				
		Österreich (31. Mai 2022: 0,30 %)		
3.343	EUR	Erste Group Bank AG	101	0,11
1.272	EUR	OMV AG	53	0,06
695	EUR	Verbund AG[1]	49	0,05
1.206	EUR	voestalpine AG[1]	35	0,04
		Österreich - Gesamt	**238**	**0,26**
		Belgien (31. Mai 2022: 1,31 %)		
1.488	EUR	Ageas SA	56	0,06
8.586	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	429	0,47
219	EUR	D'ieteren Group	35	0,04
322	EUR	Elia Group SA	36	0,04
564	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	41	0,05
519	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	37	0,04
2.400	EUR	KBC Group NV	147	0,16
129	EUR	Sofina SA[1]	25	0,03
764	EUR	Solvay SA	75	0,08
1.273	EUR	UCB SA	104	0,11
2.065	EUR	Umicore SA	54	0,06
1.770	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	46	0,05
		Belgien - Gesamt	**1.085**	**1,19**
		Dänemark (31. Mai 2022: 4,00 %)		
28	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	44	0,05
49	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	77	0,08
889	DKK	Carlsberg A/S 'B'	125	0,14
1.100	DKK	Chr Hansen Holding A/S	74	0,08
1.153	DKK	Coloplast A/S 'B'[1]	136	0,15
6.789	DKK	Danske Bank A/S	129	0,14
1.155	DKK	Demant A/S	41	0,05
1.835	DKK	DSV A/S[1]	331	0,36
645	DKK	Genmab A/S	236	0,26
16.354	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	2.451	2,69
2.103	DKK	Novozymes A/S 'B'	95	0,10
1.833	DKK	Orsted A/S	150	0,16
881	DKK	Pandora A/S	66	0,07
84	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	19	0,02
3.745	DKK	Tryg A/S[1]	80	0,09
9.924	DKK	Vestas Wind Systems A/S	264	0,29
		Dänemark - Gesamt	**4.318**	**4,73**
		Finnland (31. Mai 2022: 1,82 %)		
1.482	EUR	Elisa OYJ	78	0,08
4.723	EUR	Fortum OYJ	59	0,06
3.114	EUR	Kesko OYJ 'B'	55	0,06
3.275	EUR	Kone OYJ 'B'	156	0,17
5.983	EUR	Metso OYJ	61	0,07
4.010	EUR	Neste OYJ	142	0,16
54.639	EUR	Nokia OYJ	207	0,23
30.917	SEK	Nordea Bank Abp	284	0,31
958	EUR	Nordea Bank Abp	9	0,01
1.119	EUR	Orion OYJ 'B'	44	0,05
4.720	EUR	Sampo OYJ 'A'	203	0,22
5.681	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	67	0,07
5.079	EUR	UPM-Kymmene OYJ	143	0,16
4.266	EUR	Wartsila OYJ Abp	45	0,05
		Finnland - Gesamt	**1.553**	**1,70**

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Mai 2022: 15,86 %)		
1.681	EUR	Accor SA	52	0,06
268	EUR	Aeroports de Paris	38	0,04
5.139	EUR	Air Liquide SA	805	0,88
3.325	EUR	Alstom SA	86	0,09
549	EUR	Amundi SA	29	0,03
531	EUR	Arkema SA	43	0,05
18.291	EUR	AXA SA	483	0,53
373	EUR	BioMerieux[1]	35	0,04
10.869	EUR	BNP Paribas SA	587	0,64
9.600	EUR	Bollore SE	57	0,06
2.434	EUR	Bouygues SA[1]	73	0,08
3.089	EUR	Bureau Veritas SA[1]	73	0,08
1.642	EUR	Capgemini SE	267	0,29
6.251	EUR	Carrefour SA	107	0,12
4.843	EUR	Cie de Saint-Gobain	251	0,28
6.422	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	171	0,19
469	EUR	Covivio SA, REIT	21	0,02
12.228	EUR	Credit Agricole SA	131	0,14
6.252	EUR	Danone SA	346	0,38
268	EUR	Dassault Aviation SA	42	0,05
6.519	EUR	Dassault Systemes SE	268	0,29
2.439	EUR	Edenred	147	0,16
854	EUR	Eiffage SA	85	0,09
17.942	EUR	Engie SA	252	0,28
2.871	EUR	EssilorLuxottica SA[1]	484	0,53
345	EUR	Eurazeo SE	22	0,02
414	EUR	Gecina SA, REIT[1]	40	0,04
3.525	EUR	Getlink SE	56	0,06
310	EUR	Hermes International	590	0,65
340	EUR	Ipsen SA	37	0,04
729	EUR	Kering SA	363	0,40
1.832	EUR	Klepierre SA, REIT[1]	39	0,04
861	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	31	0,03
2.658	EUR	Legrand SA	235	0,26
2.364	EUR	L'Oreal SA	943	1,03
2.719	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.213	2,42
18.358	EUR	Orange SA	205	0,23
2.012	EUR	Pernod Ricard SA	407	0,45
2.174	EUR	Publicis Groupe SA	151	0,17
272	EUR	Remy Cointreau SA	39	0,04
1.916	EUR	Renault SA	60	0,07
3.401	EUR	Safran SA	461	0,50
11.207	EUR	Sanofi	1.063	1,17
278	EUR	Sartorius Stedim Biotech	68	0,08
5.384	EUR	Schneider Electric SE	869	0,95
249	EUR	SEB SA	22	0,02
7.171	EUR	Societe Generale SA	155	0,17
908	EUR	Sodexo SA	92	0,10
575	EUR	Teleperformance	80	0,09
1.039	EUR	Thales SA	135	0,15
23.324	EUR	TotalEnergies SE[1]	1.238	1,36
1.100	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT[1]	47	0,05
2.125	EUR	Valeo	38	0,04
6.757	EUR	Veolia Environnement SA	186	0,20
5.226	EUR	Vinci SA	556	0,61
7.439	EUR	Vivendi SE	62	0,07
242	EUR	Wendel SE	24	0,03
2.369	EUR	Worldline SA	86	0,09
		Frankreich - Gesamt	**15.546**	**17,03**

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Mai 2022: 12,20 %)		
1.613	EUR	adidas AG	244	0,27
3.965	EUR	Allianz SE, Registered	793	0,87
8.882	EUR	BASF SE	395	0,43
9.549	EUR	Bayer AG, Registered[1]	498	0,55
3.313	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	338	0,37
520	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	50	0,05
738	EUR	Bechtle AG	27	0,03
998	EUR	Beiersdorf AG	119	0,13
1.543	EUR	Brenntag SE	113	0,12
426	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	45	0,05
9.961	EUR	Commerzbank AG	94	0,10
1.126	EUR	Continental AG[1]	70	0,08
2.014	EUR	Covestro AG	73	0,08
4.412	EUR	Daimler Truck Holding AG	125	0,14
1.582	EUR	Delivery Hero SE	55	0,06
19.109	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	181	0,20
1.898	EUR	Deutsche Boerse AG	307	0,34
5.387	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	49	0,05
9.684	EUR	Deutsche Post AG, Registered	407	0,45
31.623	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	656	0,72
1.102	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference	128	0,14
22.144	EUR	E.ON SE	250	0,27
1.890	EUR	Evonik Industries AG	35	0,04
2.127	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	85	0,09
4.221	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	108	0,12
1.609	EUR	GEA Group AG	63	0,07
601	EUR	Hannover Rueck SE[1]	120	0,13
1.495	EUR	Heidelberg Materials AG	100	0,11
1.405	EUR	HelloFresh SE	31	0,03
1.756	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	131	0,14
1.097	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	74	0,08
12.941	EUR	Infineon Technologies AG	449	0,49
821	EUR	Knorr-Bremse AG	53	0,06
629	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	31	0,03
8.438	EUR	Mercedes-Benz Group AG	589	0,65
1.293	EUR	Merck KGaA	210	0,23
521	EUR	MTU Aero Engines AG	112	0,12
1.397	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	467	0,51
520	EUR	Nemetschek SE	38	0,04
1.622	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	84	0,09
927	EUR	Puma SE	41	0,05
46	EUR	Rational AG	29	0,03
432	EUR	Rheinmetall AG	102	0,11
6.314	EUR	RWE AG	247	0,27
10.238	EUR	SAP SE	1.251	1,37
232	EUR	Sartorius AG, Preference	73	0,08
820	EUR	Scout24 SE	49	0,05
7.515	EUR	Siemens AG, Registered	1.152	1,26
4.832	EUR	Siemens Energy AG	115	0,13
2.739	EUR	Siemens Healthineers AG	145	0,16
1.294	EUR	Symrise AG	129	0,14
624	EUR	Talanx AG	32	0,04
9.383	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	25	0,03
2.033	EUR	Volkswagen AG, Preference[1]	237	0,26
346	EUR	Volkswagen AG	49	0,05
6.641	EUR	Vonovia SE, REIT[1]	114	0,12
180	EUR	Wacker Chemie AG	23	0,03
1.644	EUR	Zalando SE	45	0,05
564	SEK	Zalando SE	15	0,02
		Deutschland - Gesamt	**11.670**	**12,78**

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (31. Mai 2022: 0,99 %)		
9.677	EUR	AIB Group plc	37	0,04
9.685	EUR	Bank of Ireland Group plc	85	0,09
7.138	EUR	CRH plc	315	0,35
1.102	GBP	DCC plc	59	0,06
1.739	EUR	Flutter Entertainment plc	318	0,35
1.538	EUR	Kerry Group plc 'A'	140	0,15
1.552	EUR	Kingspan Group plc	96	0,11
2.583	EUR	Smurfit Kappa Group plc	86	0,09
		Irland - Gesamt	**1.136**	**1,24**
		Insel Man (31. Mai 2022: 0,10 %)		
5.826	GBP	Entain plc	89	0,10
		Insel Man - Gesamt	**89**	**0,10**
		Italien (31. Mai 2022: 2,74 %)		
1.041	EUR	Amplifon SpA	34	0,04
9.992	EUR	Assicurazioni Generali SpA	177	0,20
267	EUR	DiaSorin SpA	26	0,03
79.986	EUR	Enel SpA	468	0,51
22.887	EUR	Eni SpA	285	0,31
6.489	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	80	0,09
3.029	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	36	0,04
161.870	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	349	0,38
5.336	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA[1]	55	0,06
2.009	EUR	Moncler SpA	127	0,14
6.630	EUR	Nexi SpA	49	0,05
4.709	EUR	Poste Italiane SpA	46	0,05
2.541	EUR	Prysmian SpA	88	0,10
942	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	38	0,04
20.520	EUR	Snam SpA	100	0,11
87.730	EUR	Telecom Italia SpA	22	0,02
14.128	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	111	0,12
18.768	EUR	UniCredit SpA	336	0,37
		Italien - Gesamt	**2.427**	**2,66**
		Jersey (31. Mai 2022: 1,38 %)		
8.941	GBP	Experian plc	295	0,33
105.230	GBP	Glencore plc	503	0,55
10.182	GBP	WPP plc[1]	101	0,11
		Jersey - Gesamt	**899**	**0,99**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 0,45 %)		
5.272	EUR	ArcelorMittal SA	122	0,14
1.388	EUR	Eurofins Scientific SE[1]	86	0,09
4.903	EUR	Tenaris SA	57	0,06
		Luxemburg - Gesamt	**265**	**0,29**
		Niederlande (31. Mai 2022: 8,35 %)		
4.514	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA[1]	61	0,07
211	EUR	Adyen NV[1]	322	0,35
19.029	EUR	Aegon NV[1]	78	0,09
1.526	USD	AerCap Holdings NV[1]	82	0,09
5.850	EUR	Airbus SE[1]	717	0,79
1.733	EUR	Akzo Nobel NV[1]	122	0,13
379	EUR	Argenx SE[1]	138	0,15
158	EUR	Argenx SE	58	0,06

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
451	EUR	ASM International NV	183	0,20
3.960	EUR	ASML Holding NV	2.659	2,91
9.888	EUR	CNH Industrial NV	118	0,13
5.617	EUR	Davide Campari-Milano NV	69	0,08
929	EUR	Euronext NV	58	0,06
1.095	EUR	EXOR NV	85	0,09
1.215	EUR	Ferrari NV	324	0,35
1.207	EUR	Heineken Holding NV	96	0,11
2.548	EUR	Heineken NV	241	0,26
575	EUR	IMCD NV[1]	81	0,09
36.476	EUR	ING Groep NV[1]	420	0,46
905	EUR	JDE Peet's NV[1]	25	0,03
1.625	EUR	Just Eat Takeaway.com NV[1]	23	0,03
10.058	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV[1]	298	0,33
30.110	EUR	Koninklijke KPN NV	97	0,11
9.048	EUR	Koninklijke Philips NV	160	0,17
2.663	EUR	NN Group NV	90	0,10
927	EUR	OCI NV	19	0,02
7.919	EUR	Prosus NV	487	0,53
2.345	EUR	QIAGEN NV	99	0,11
1.247	EUR	Randstad NV[1]	57	0,06
21.741	EUR	Stellantis NV	308	0,34
6.576	EUR	STMicroelectronics NV	267	0,29
8.078	EUR	Universal Music Group NV	149	0,16
2.558	EUR	Wolters Kluwer NV	273	0,30
		Niederlande - Gesamt	**8.264**	**9,05**
		Norwegen (31. Mai 2022: 1,24 %)		
2.758	NOK	Adevinta ASA	18	0,02
3.423	NOK	Aker BP ASA	70	0,08
8.878	NOK	DNB Bank ASA	139	0,15
9.549	NOK	Equinor ASA	228	0,25
1.793	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	28	0,03
787	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	29	0,03
4.206	NOK	Mowi ASA	67	0,07
13.588	NOK	Norsk Hydro ASA	77	0,09
8.417	NOK	Orkla ASA	57	0,06
518	NOK	Salmar ASA	21	0,02
7.345	NOK	Telenor ASA	70	0,08
1.452	NOK	Yara International ASA	51	0,06
		Norwegen - Gesamt	**855**	**0,94**
		Portugal (31. Mai 2022: 0,27 %)		
28.851	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	131	0,14
4.315	EUR	Galp Energia SGPS SA	43	0,05
3.055	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	69	0,08
		Portugal - Gesamt	**243**	**0,27**
		Spanien (31. Mai 2022: 3,89 %)		
217	EUR	Acciona SA	33	0,04
2.107	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	66	0,07
750	EUR	Aena SME SA	110	0,12
4.429	EUR	Amadeus IT Group SA	296	0,32
58.649	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	359	0,39
165.178	EUR	Banco Santander SA	503	0,55
42.311	EUR	CaixaBank SA	145	0,16
5.499	EUR	Cellnex Telecom SA	208	0,23
596	EUR	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA[1]	19	0,02

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
2.631	EUR	EDP Renovaveis SA	49	0,05
2.243	EUR	Enagas SA	40	0,04
3.414	EUR	Endesa SA	69	0,08
4.873	EUR	Ferrovial SA	141	0,15
2.578	EUR	Grifols SA	28	0,03
57.392	EUR	Iberdrola SA	654	0,72
10.938	EUR	Industria de Diseno Textil SA	342	0,37
1.279	EUR	Naturgy Energy Group SA[1]	34	0,04
3.502	EUR	Red Electrica Corp. SA	55	0,06
13.311	EUR	Repsol SA	169	0,19
51.868	EUR	Telefonica SA	206	0,23
		Spanien - Gesamt	**3.526**	**3,86**
		Schweden (31. Mai 2022: 5,13 %)		
2.756	SEK	Alfa Laval AB	93	0,10
9.970	SEK	Assa Abloy AB 'B'	207	0,23
26.873	SEK	Atlas Copco AB 'A'	366	0,40
15.073	SEK	Atlas Copco AB 'B'	177	0,19
3.320	SEK	Beijer Ref AB	46	0,05
2.833	SEK	Boliden AB	81	0,09
2.833	SEK	Boliden AB	3	–
6.516	SEK	Embracer Group AB[1]	14	0,01
6.540	SEK	Epiroc AB 'A'	107	0,12
4.149	SEK	Epiroc AB 'B'	59	0,06
3.498	SEK	EQT AB	62	0,07
5.868	SEK	Essity AB 'B'	146	0,16
1.839	SEK	Evolution AB	226	0,25
5.012	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'[1]	16	0,02
1.996	SEK	Getinge AB 'B'[1]	43	0,05
7.545	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	88	0,10
19.621	SEK	Hexagon AB 'B'	213	0,23
825	SEK	Holmen AB 'B'	29	0,03
3.771	SEK	Husqvarna AB 'B'	26	0,03
1.204	SEK	Industrivarden AB 'A'	30	0,03
1.319	SEK	Industrivarden AB 'C'	33	0,04
2.403	SEK	Indutrade AB	53	0,06
1.331	SEK	Investment AB Latour 'B'	25	0,03
4.302	SEK	Investor AB 'A'	83	0,09
17.064	SEK	Investor AB 'B'	324	0,36
2.182	SEK	Kinnevik AB 'B'	29	0,03
747	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	29	0,03
2.101	SEK	Lifco AB 'B'	41	0,04
15.348	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	137	0,15
789	SEK	Saab AB 'B'	40	0,04
1.979	SEK	Sagax AB, REIT 'B'[1]	36	0,04
10.868	SEK	Sandvik AB	179	0,20
4.433	SEK	Securitas AB 'B'	30	0,03
15.532	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	152	0,17
2.933	SEK	Skanska AB 'B'[1]	36	0,04
3.994	SEK	SKF AB 'B'	59	0,06
6.406	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'[1]	79	0,09
14.136	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	104	0,11
8.719	SEK	Swedbank AB 'A'	125	0,14
1.486	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	28	0,03
5.763	SEK	Tele2 AB 'B'	49	0,05
28.561	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	138	0,15
29.290	SEK	Telia Co. AB	64	0,07
1.805	SEK	Volvo AB 'A'	33	0,04
14.623	SEK	Volvo AB 'B'[1]	252	0,28

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
5.198	SEK	Volvo Car AB 'B'	17	0,02
		Schweden - Gesamt	**4.207**	**4,61**
		Schweiz (31. Mai 2022: 15,51 %)		
15.463	CHF	ABB Ltd., Registered[1]	528	0,58
1.584	CHF	Adecco Group AG, Registered[1]	44	0,05
4.993	CHF	Alcon, Inc.[1]	362	0,40
280	CHF	Bachem Holding AG, Registered[1]	27	0,03
489	CHF	Baloise Holding AG, Registered	70	0,08
273	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered[1]	26	0,03
38	CHF	Barry Callebaut AG, Registered[1]	72	0,08
191	CHF	BKW AG[1]	32	0,04
10	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG[1]	112	0,12
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	113	0,12
5.141	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	763	0,84
1.914	CHF	Clariant AG, Registered	26	0,03
1.803	GBP	Coca-Cola HBC AG	50	0,05
1.681	EUR	DSM-Firmenich AG	175	0,19
972	CHF	Dufry AG, Registered	41	0,04
79	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered[1]	57	0,06
342	CHF	Geberit AG, Registered[1]	169	0,19
90	CHF	Givaudan SA, Registered[1]	277	0,30
366	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	49	0,05
5.565	CHF	Holcim AG, Registered[1]	321	0,35
2.127	CHF	Julius Baer Group Ltd.	121	0,13
530	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered[1]	141	0,15
1.752	CHF	Logitech International SA, Registered	105	0,11
724	CHF	Lonza Group AG, Registered[1]	423	0,46
27.136	CHF	Nestle SA, Registered[1]	3.004	3,29
20.208	CHF	Novartis AG, Registered[1]	1.807	1,98
230	CHF	Partners Group Holding AG[1]	194	0,21
6.902	CHF	Roche Holding AG	2.041	2,24
321	CHF	Roche Holding AG	101	0,11
414	CHF	Schindler Holding AG[1]	80	0,09
250	CHF	Schindler Holding AG, Registered	47	0,05
1.575	CHF	SGS SA, Registered	131	0,14
2.742	CHF	SIG Group AG[1]	70	0,08
1.441	CHF	Sika AG, Registered	367	0,40
529	CHF	Sonova Holding AG, Registered[1]	127	0,14
1.084	CHF	Straumann Holding AG, Registered[1]	148	0,16
288	CHF	Swatch Group AG (The)[1]	80	0,09
448	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	23	0,03
302	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered[1]	163	0,18
819	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	65	0,07
2.929	CHF	Swiss Re AG[1]	274	0,30
250	CHF	Swisscom AG, Registered	148	0,16
576	CHF	Temenos AG, Registered[1]	45	0,05
31.274	CHF	UBS Group AG, Registered[1]	553	0,61
279	CHF	VAT Group AG[1]	107	0,12
1.479	CHF	Zurich Insurance Group AG[1]	646	0,71
		Schweiz - Gesamt	**14.325**	**15,69**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 22,51 %)		
9.282	GBP	3i Group plc	211	0,23
19.654	GBP	abrdn plc	45	0,05
1.643	GBP	Admiral Group plc	44	0,05
12.488	GBP	Anglo American plc	323	0,35
4.092	GBP	Antofagasta plc	64	0,07
4.360	GBP	Ashtead Group plc	248	0,27

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
3.625	GBP	Associated British Foods plc[1]	77	0,08
15.222	GBP	AstraZeneca plc	2.063	2,26
8.170	GBP	Auto Trader Group plc[1]	60	0,07
28.321	GBP	Aviva plc	130	0,14
30.011	GBP	BAE Systems plc	324	0,35
159.490	GBP	Barclays plc	281	0,31
11.112	GBP	Barratt Developments plc	60	0,07
1.013	GBP	Berkeley Group Holdings plc[1]	46	0,05
174.453	GBP	BP plc	919	1,01
20.749	GBP	British American Tobacco plc	616	0,68
7.534	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	30	0,03
68.786	GBP	BT Group plc[1]	117	0,13
3.364	GBP	Bunzl plc	123	0,13
4.036	GBP	Burberry Group plc	101	0,11
56.060	GBP	Centrica plc	77	0,08
2.051	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	120	0,13
17.264	GBP	Compass Group plc	442	0,48
1.396	GBP	Croda International plc[1]	99	0,11
22.425	GBP	Diageo plc	873	0,96
1.830	GBP	Endeavour Mining plc	46	0,05
40.725	GBP	GSK plc	637	0,70
50.966	GBP	Haleon plc	189	0,21
3.848	GBP	Halma plc	108	0,12
3.206	GBP	Hargreaves Lansdown plc[1]	30	0,03
1.565	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	33	0,04
196.902	GBP	HSBC Holdings plc	1.352	1,48
8.506	GBP	Imperial Brands plc	168	0,18
14.825	GBP	Informa plc	120	0,13
1.610	GBP	InterContinental Hotels Group plc[1]	99	0,11
1.713	GBP	Intertek Group plc	83	0,09
15.760	GBP	J Sainsbury plc	50	0,05
23.244	GBP	JD Sports Fashion plc	41	0,05
1.744	GBP	Johnson Matthey plc	35	0,04
19.694	GBP	Kingfisher plc	53	0,06
7.860	GBP	Land Securities Group plc, REIT	55	0,06
56.598	GBP	Legal & General Group plc[1]	150	0,16
672.571	GBP	Lloyds Banking Group plc[1]	345	0,38
3.877	GBP	London Stock Exchange Group plc[1]	385	0,42
22.354	GBP	M&G plc	51	0,06
4.282	GBP	Mondi plc	62	0,07
35.434	GBP	National Grid plc[1]	456	0,50
56.536	GBP	NatWest Group plc	171	0,19
1.350	GBP	Next plc	100	0,11
5.076	GBP	Ocado Group plc[1]	22	0,02
6.519	GBP	Pearson plc[1]	60	0,07
2.772	GBP	Persimmon plc	39	0,04
6.788	GBP	Phoenix Group Holdings plc	44	0,05
27.291	GBP	Prudential plc	335	0,37
7.072	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	513	0,56
18.736	GBP	RELX plc	547	0,60
25.599	GBP	Rentokil Initial plc[1]	190	0,21
10.953	GBP	Rio Tinto plc	609	0,67
78.611	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	131	0,14
9.424	GBP	Sage Group plc (The)	95	0,10
8.207	GBP	Schroders plc	43	0,05
12.115	GBP	Segro plc, REIT	112	0,12
2.609	GBP	Severn Trent plc	84	0,09
60.987	GBP	Shell plc	1.574	1,72
6.525	EUR	Shell plc	171	0,19
8.679	GBP	Smith & Nephew plc	121	0,13
3.414	GBP	Smiths Group plc	64	0,07

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
743	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	94	0,10
10.676	GBP	SSE plc	233	0,26
5.681	GBP	St James's Place plc	74	0,08
24.956	GBP	Standard Chartered plc[1]	184	0,20
32.865	GBP	Taylor Wimpey plc[1]	44	0,05
72.860	GBP	Tesco plc	221	0,24
20.877	EUR	Unilever plc	977	1,07
3.892	GBP	Unilever plc	182	0,20
7.077	GBP	United Utilities Group plc	83	0,09
226.201	GBP	Vodafone Group plc[1]	201	0,22
2.123	GBP	Whitbread plc	81	0,09
6.061	GBP	Wise plc 'A'	41	0,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**19.481**	**21,34**
Gesamtanlagen in Aktien			**90.127**	**98,73**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2022: 0,03 %)					–	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,02 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,05 %)					**–**	**–**
Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)						
14	EUR	140	EURO STOXX 50 Index	16.06.2023	(15)	(0,02)
Deutschland - Gesamt					**(15)**	**(0,02)**
Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]						
2	CHF	20	Swiss Market Index	16.06.2023	(3)	–
Schweiz - Gesamt					**(3)**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	16.06.2023	(12)	(0,01)
Vereinigtes Königreich - Gesamt					**(12)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]					**(30)**	**(0,03)**

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			90.127	98,73
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(30)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			388	0,43
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,29 %)		
55.566	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[3]	65	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			65	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			734	0,80
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**91.284**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,83
Investmentfonds (CIS)	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3,10
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[3]Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. EUR**
Terminkontrakte (Futures)	1.167

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 98,66 %)				
		Japan (31. Mai 2022: 98,66 %)		
107.000	JPY	Advantest Corp.[1]	13.716	0,73
365.170	JPY	Aeon Co. Ltd.[1]	7.214	0,38
114.279	JPY	AGC, Inc.[1]	4.163	0,22
81.152	JPY	Aisin Corp.[1]	2.329	0,12
251.326	JPY	Ajinomoto Co., Inc.[1]	9.752	0,52
87.638	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.941	0,10
268.920	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.[1]	10.411	0,55
119.700	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd.[1]	2.275	0,12
701.901	JPY	Asahi Kasei Corp.	4.765	0,25
1.010.540	JPY	Astellas Pharma, Inc.	15.967	0,84
63.100	JPY	Azbil Corp.	1.994	0,11
334.668	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	7.835	0,41
75.100	JPY	BayCurrent Consulting, Inc.	2.747	0,15
318.773	JPY	Bridgestone Corp.[1]	12.955	0,69
130.417	JPY	Brother Industries Ltd.	1.889	0,10
558.553	JPY	Canon, Inc.[1]	13.836	0,73
96.700	JPY	Capcom Co. Ltd.[1]	3.765	0,20
80.400	JPY	Central Japan Railway Co.[1]	9.774	0,52
290.850	JPY	Chiba Bank Ltd. (The)[1]	1.813	0,10
354.960	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.[1]	4.225	0,22
375.049	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	10.080	0,53
599.852	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	2.318	0,12
236.700	JPY	CyberAgent, Inc.	1.674	0,09
122.378	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.[1]	3.482	0,18
167.400	JPY	Daifuku Co. Ltd.[1]	3.390	0,18
525.100	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.[1]	8.999	0,48
1.032.798	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	33.560	1,77
147.347	JPY	Daikin Industries Ltd.	28.011	1,48
34.989	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	3.318	0,18
333.794	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	8.701	0,46
1.214	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.[1]	2.542	0,13
733.332	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.[1]	3.322	0,18
241.983	JPY	Denso Corp.	14.914	0,79
114.137	JPY	Dentsu Group, Inc.[1]	3.660	0,19
51.400	JPY	Disco Corp.[1]	7.487	0,40
168.791	JPY	East Japan Railway Co.	9.288	0,49
140.789	JPY	Eisai Co. Ltd.	8.936	0,47
1.608.875	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	5.341	0,28
535.500	JPY	FANUC Corp.	18.390	0,97
97.711	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	22.855	1,21
69.870	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	2.936	0,16
208.358	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	12.725	0,67
98.236	JPY	Fujitsu Ltd.	12.459	0,66
2.456	JPY	GLP J-Reit, REIT	2.598	0,14
23.400	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.[1]	1.846	0,10
129.250	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.[1]	1.353	0,07
78.300	JPY	Hamamatsu Photonics KK	3.985	0,21
128.400	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.[1]	4.076	0,22
11.700	JPY	Hikari Tsushin, Inc.[1]	1.689	0,09
16.403	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.[1]	2.221	0,12
58.644	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1.448	0,08
523.770	JPY	Hitachi Ltd.	30.163	1,59
859.718	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	24.644	1,30
60.300	JPY	Hoshizaki Corp.[1]	2.167	0,11
199.290	JPY	Hoya Corp.	25.055	1,32
214.300	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT[1]	1.784	0,09
62.200	JPY	Ibiden Co. Ltd.[1]	3.392	0,18
114.813	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.225	0,12
88.600	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.[1]	1.461	0,08
542.000	JPY	Inpex Corp.[1]	5.741	0,30
327.371	JPY	Isuzu Motors Ltd.	3.805	0,20

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
663.745	JPY	ITOCHU Corp.[1]	22.428	1,19
53.200	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	1.382	0,07
78.800	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	1.504	0,08
281.570	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	4.596	0,24
3.853	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	2.719	0,14
824.200	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.[1]	6.141	0,32
1.225.500	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	8.635	0,46
110.900	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.665	0,09
714	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT[1]	2.709	0,14
670.100	JPY	Japan Tobacco, Inc.[1]	14.580	0,77
270.801	JPY	JFE Holdings, Inc.	3.342	0,18
99.566	JPY	JSR Corp.[1]	2.398	0,13
232.904	JPY	Kajima Corp.	3.259	0,17
396.227	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	4.526	0,24
260.164	JPY	Kao Corp.[1]	9.082	0,48
77.000	JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.729	0,09
835.820	JPY	KDDI Corp.	25.670	1,36
56.673	JPY	Keio Corp.[1]	1.992	0,11
71.216	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	2.727	0,14
108.692	JPY	Keyence Corp.	52.745	2,79
75.769	JPY	Kikkoman Corp.[1]	4.463	0,24
101.152	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.[1]	3.341	0,18
433.776	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.[1]	6.456	0,34
27.800	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	1.568	0,08
82.900	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.[1]	2.281	0,12
68.220	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1.146	0,06
115.294	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	2.164	0,11
516.412	JPY	Komatsu Ltd.[1]	12.168	0,64
56.099	JPY	Konami Group Corp.	2.967	0,16
18.400	JPY	Kose Corp.[1]	1.844	0,10
565.324	JPY	Kubota Corp.[1]	7.797	0,41
57.580	JPY	Kurita Water Industries Ltd.[1]	2.353	0,12
178.742	JPY	Kyocera Corp.[1]	10.140	0,54
148.646	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.[1]	2.851	0,15
42.200	JPY	Lasertec Corp.[1]	6.539	0,35
157.895	JPY	Lixil Corp.	2.034	0,11
246.400	JPY	M3, Inc.	5.481	0,29
123.322	JPY	Makita Corp.[1]	3.337	0,18
853.546	JPY	Marubeni Corp.	12.170	0,64
62.800	JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	3.358	0,18
313.042	JPY	Mazda Motor Corp.	2.675	0,14
48.044	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.970	0,10
121.628	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.[1]	2.720	0,14
204.100	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.[1]	3.928	0,21
160.200	JPY	MISUMI Group, Inc.	3.497	0,18
718.229	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4.027	0,21
692.193	JPY	Mitsubishi Corp.	27.675	1,46
1.079.102	JPY	Mitsubishi Electric Corp.[1]	14.049	0,74
628.664	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	7.213	0,38
491.440	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.[1]	2.663	0,14
178.967	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7.565	0,40
6.376.189	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	42.557	2,25
733.188	JPY	Mitsui & Co. Ltd.[1]	23.111	1,22
101.417	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	2.559	0,14
503.114	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	9.588	0,51
192.700	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.[1]	4.379	0,23
1.346.961	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	19.793	1,05
138.000	JPY	MonotaRO Co. Ltd.[1]	1.916	0,10
239.379	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8.221	0,43
320.793	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	18.825	1,00
137.087	JPY	NEC Corp.	6.427	0,34

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
218.100	JPY	Nexon Co. Ltd.[1]	4.443	0,23
131.534	JPY	NGK Insulators Ltd.	1.584	0,08
233.108	JPY	NIDEC Corp.[1]	11.579	0,61
580.120	JPY	Nintendo Co. Ltd.	24.647	1,30
860	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT[1]	3.435	0,18
42.357	JPY	Nippon Express Holdings, Inc.[1]	2.374	0,13
529.500	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.[1]	4.059	0,21
1.228	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	2.568	0,14
95.000	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.[1]	1.945	0,10
29.500	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1.347	0,07
451.022	JPY	Nippon Steel Corp.[1]	8.766	0,46
667.460	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	18.894	1,00
271.553	JPY	Nippon Yusen KK[1]	5.777	0,31
70.200	JPY	Nissan Chemical Corp.	3.045	0,16
1.298.552	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	4.860	0,26
112.711	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	1.411	0,07
34.439	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	2.931	0,16
44.762	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	5.445	0,29
83.634	JPY	Nitto Denko Corp.	5.944	0,31
1.630.447	JPY	Nomura Holdings, Inc.[1]	5.707	0,30
65.154	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT[1]	1.574	0,08
2.378	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	2.790	0,15
219.270	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	5.509	0,29
352.700	JPY	NTT Data Corp.[1]	5.041	0,27
357.530	JPY	Obayashi Corp.[1]	2.876	0,15
38.900	JPY	Obic Co. Ltd.	6.290	0,33
162.359	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.[1]	2.361	0,12
481.415	JPY	Oji Holdings Corp.	1.850	0,10
667.900	JPY	Olympus Corp.	10.123	0,54
97.873	JPY	Omron Corp.	5.902	0,31
214.010	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.[1]	3.996	0,21
43.100	JPY	Open House Group Co. Ltd.[1]	1.653	0,09
21.894	JPY	Oracle Corp. Japan[1]	1.674	0,09
609.260	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	22.794	1,21
658.510	JPY	ORIX Corp.	11.196	0,59
206.625	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	3.267	0,17
62.994	JPY	Otsuka Corp.	2.372	0,13
218.000	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.[1]	8.072	0,43
214.400	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	3.651	0,19
1.233.285	JPY	Panasonic Holdings Corp.	12.892	0,68
97.900	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.[1]	1.847	0,10
533.200	JPY	Rakuten Group, Inc.[1]	2.198	0,12
805.000	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	24.718	1,31
710.800	JPY	Renesas Electronics Corp.	11.650	0,62
1.191.732	JPY	Resona Holdings, Inc.[1]	5.404	0,29
310.317	JPY	Ricoh Co. Ltd.	2.590	0,14
48.220	JPY	Rohm Co. Ltd.[1]	4.076	0,22
135.180	JPY	SBI Holdings, Inc.[1]	2.525	0,13
87.700	JPY	SCSK Corp.	1.386	0,07
117.243	JPY	Secom Co. Ltd.	7.667	0,41
161.200	JPY	Seiko Epson Corp.	2.445	0,13
206.587	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.[1]	2.846	0,15
344.132	JPY	Sekisui House Ltd.[1]	6.708	0,35
420.734	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.[1]	17.601	0,93
178.800	JPY	SG Holdings Co. Ltd.[1]	2.621	0,14
126.800	JPY	Sharp Corp.[1]	726	0,04
130.523	JPY	Shimadzu Corp.	4.036	0,21
43.244	JPY	Shimano, Inc.	6.782	0,36
307.042	JPY	Shimizu Corp.	1.859	0,10
1.016.110	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	31.251	1,65
145.888	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	6.553	0,35

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
223.379	JPY	Shiseido Co. Ltd.	10.145	0,54
251.935	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc.	1.850	0,10
31.968	JPY	SMC Corp.	17.179	0,91
1.603.900	JPY	SoftBank Corp.[1]	17.053	0,90
578.992	JPY	SoftBank Group Corp.	22.689	1,20
174.754	JPY	Sompo Holdings, Inc.	7.117	0,38
704.139	JPY	Sony Group Corp.	66.324	3,51
47.200	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	2.111	0,11
344.640	JPY	Subaru Corp.	5.918	0,31
192.800	JPY	SUMCO Corp.[1]	2.748	0,15
820.340	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.[1]	2.443	0,13
628.934	JPY	Sumitomo Corp.	11.868	0,63
398.982	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4.723	0,25
136.595	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4.136	0,22
729.245	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.[1]	29.636	1,57
185.053	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	6.497	0,34
159.506	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT[1]	3.846	0,20
76.700	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.[1]	2.816	0,15
205.830	JPY	Suzuki Motor Corp.[1]	6.780	0,36
93.928	JPY	Sysmex Corp.	6.137	0,32
292.038	JPY	T&D Holdings, Inc.[1]	3.976	0,21
100.330	JPY	Taisei Corp.	3.185	0,17
883.501	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	27.957	1,48
217.076	JPY	TDK Corp.	8.297	0,44
375.756	JPY	Terumo Corp.	11.419	0,60
124.500	JPY	TIS, Inc.[1]	3.484	0,18
104.027	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	2.718	0,14
61.641	JPY	Toho Co. Ltd.	2.422	0,13
1.008.838	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.[1]	22.702	1,20
841.043	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	2.895	0,15
250.179	JPY	Tokyo Electron Ltd.[1]	34.586	1,83
218.589	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	4.645	0,25
298.496	JPY	Tokyu Corp.	3.850	0,20
144.364	JPY	TOPPAN, Inc.	3.082	0,16
764.607	JPY	Toray Industries, Inc.[1]	4.034	0,21
229.778	JPY	Toshiba Corp.[1]	7.399	0,39
143.900	JPY	Tosoh Corp.	1.653	0,09
77.917	JPY	TOTO Ltd.	2.362	0,12
81.917	JPY	Toyota Industries Corp.	5.054	0,27
5.921.555	JPY	Toyota Motor Corp.	80.888	4,28
119.112	JPY	Toyota Tsusho Corp.	5.235	0,28
74.355	JPY	Trend Micro, Inc.[1]	3.534	0,19
225.373	JPY	Unicharm Corp.[1]	8.564	0,45
114.680	JPY	USS Co. Ltd.	1.862	0,10
54.600	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	1.152	0,06
122.600	JPY	West Japan Railway Co.[1]	5.125	0,27
71.638	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	4.640	0,25
77.335	JPY	Yamaha Corp.	3.061	0,16
164.071	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.[1]	4.040	0,21
160.394	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	2.931	0,16
134.564	JPY	Yaskawa Electric Corp.	5.682	0,30
125.706	JPY	Yokogawa Electric Corp.	2.368	0,13
1.503.100	JPY	Z Holdings Corp.	3.734	0,20
68.400	JPY	ZOZO, Inc.	1.392	0,07
		Japan - Gesamt	**1.871.129**	**98,94**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.871.129**	**98,94**

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)						
146	JPY	1.460.000	TOPIX Index	08.06.2023	760	0,04
Japan - Gesamt					**760**	**0,04**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**760**	**0,04**
Japan (31. Mai 2022: (0,02) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)					**–**	**–**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.871.889	98,98
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.647	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.719	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.891.255**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt-vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,70
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3,26
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Derivative Finanzinstrumente	Basis-engagement TSD. USD
Terminkontrakte (Futures)	22.216

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,47 %)				
		Bermuda (31. Mai 2022: 0,14 %)		
27.745	USD	Arch Capital Group Ltd.	1.934	0,07
10.875	USD	Bunge Ltd.[1]	1.007	0,03
3.241	USD	Everest Re Group Ltd.	1.102	0,04
23.622	USD	Invesco Ltd.	340	0,01
		Bermuda - Gesamt	**4.383**	**0,15**
		Kanada (31. Mai 2022: 5,16 %)		
36.636	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	1.862	0,06
17.013	CAD	Air Canada	268	0,01
45.684	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	385	0,01
57.846	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	2.797	0,10
23.096	CAD	AltaGas Ltd.	391	0,01
45.474	CAD	ARC Resources Ltd.	547	0,02
50.367	CAD	Bank of Montreal[1]	4.195	0,14
89.979	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	4.340	0,15
132.310	CAD	Barrick Gold Corp.[1]	2.233	0,08
4.054	CAD	BCE, Inc.	183	0,01
24.832	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'[1]	758	0,03
108.205	CAD	Brookfield Corp.[1]	3.245	0,11
7.938	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	266	0,01
3.465	CAD	BRP, Inc.	246	0,01
26.696	CAD	CAE, Inc.	545	0,02
33.181	CAD	Cameco Corp.	922	0,03
7.493	CAD	Canadian Apartment Properties REIT[1]	270	0,01
66.915	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.755	0,09
42.724	CAD	Canadian National Railway Co.	4.811	0,17
82.596	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	4.444	0,15
69.423	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5.283	0,18
4.621	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'[1]	554	0,02
8.319	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	223	0,01
10.023	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	466	0,02
107.194	CAD	Cenovus Energy, Inc.	1.710	0,06
16.197	CAD	CGI, Inc.	1.675	0,06
1.489	CAD	Constellation Software, Inc.	3.032	0,10
5.923	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	457	0,02
19.565	CAD	Dollarama, Inc.	1.189	0,04
27.560	CAD	Element Fleet Management Corp.	417	0,01
19.492	CAD	Emera, Inc.	803	0,03
10.369	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	264	0,01
150.649	CAD	Enbridge, Inc.	5.297	0,18
1.807	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.295	0,04
43.982	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	920	0,03
2.472	CAD	FirstService Corp., REIT[1]	359	0,01
36.973	CAD	Fortis, Inc.[1]	1.553	0,05
14.408	CAD	Franco-Nevada Corp.	2.091	0,07
5.169	CAD	George Weston Ltd.	607	0,02
15.478	CAD	GFL Environmental, Inc.	558	0,02
12.885	CAD	Gildan Activewear, Inc.	351	0,01
22.210	CAD	Great-West Lifeco, Inc.[1]	628	0,02
27.023	CAD	Hydro One Ltd.	769	0,03
9.029	CAD	iA Financial Corp., Inc.	575	0,02
6.275	CAD	IGM Financial, Inc.[1]	184	0,01
15.205	CAD	Imperial Oil Ltd.[1]	689	0,02
12.596	CAD	Intact Financial Corp.	1.854	0,06
43.191	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	316	0,01
19.037	CAD	Keyera Corp.	424	0,01
107.735	CAD	Kinross Gold Corp.	507	0,02
12.693	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1.108	0,04
59.080	CAD	Lundin Mining Corp.[1]	412	0,01
19.778	CAD	Magna International, Inc.	956	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
140.776	CAD	Manulife Financial Corp.[1]	2.605	0,09
17.418	CAD	Metro, Inc.	915	0,03
24.690	CAD	National Bank of Canada	1.768	0,06
16.152	CAD	Northland Power, Inc.[1]	354	0,01
39.132	CAD	Nutrien Ltd.	2.059	0,07
4.669	CAD	Nuvei Corp.	146	0,01
4.928	CAD	Onex Corp.	223	0,01
20.508	CAD	Open Text Corp.[1]	852	0,03
27.110	CAD	Pan American Silver Corp.	413	0,01
14.565	CAD	Parkland Corp.	363	0,01
43.120	CAD	Pembina Pipeline Corp.	1.304	0,05
42.813	CAD	Power Corp. of Canada	1.107	0,04
10.393	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	248	0,01
13.389	CAD	RB Global, Inc.[1]	698	0,02
21.951	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1.592	0,06
13.784	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust[1]	203	0,01
26.156	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'[1]	1.152	0,04
104.435	CAD	Royal Bank of Canada	9.329	0,32
20.149	CAD	Saputo, Inc.	521	0,02
87.645	CAD	Shopify, Inc. 'A'	5.008	0,17
42.871	CAD	Sun Life Financial, Inc.[1]	2.074	0,07
102.432	CAD	Suncor Energy, Inc.[1]	2.866	0,10
75.450	CAD	TC Energy Corp.	2.933	0,10
35.278	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	1.375	0,05
37.818	CAD	TELUS Corp.	716	0,02
5.729	CAD	TFI International, Inc.	603	0,02
12.730	CAD	Thomson Reuters Corp.[1]	1.617	0,06
3.693	CAD	TMX Group Ltd.	401	0,01
5.741	CAD	Toromont Industries Ltd.	443	0,02
137.409	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	7.768	0,27
24.618	CAD	Tourmaline Oil Corp.[1]	1.028	0,04
19.290	USD	Waste Connections, Inc.	2.636	0,09
4.961	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	334	0,01
34.555	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	1.564	0,05
9.733	CAD	WSP Global, Inc.	1.205	0,04
		Kanada - Gesamt	**131.412**	**4,51**
		Curaçao (31. Mai 2022: 0,16 %)		
105.750	USD	Schlumberger NV	4.529	0,16
		Curaçao - Gesamt	**4.529**	**0,16**
		Irland (31. Mai 2022: 2,03 %)		
47.449	USD	Accenture plc 'A'	14.516	0,50
6.071	USD	Allegion plc	636	0,02
15.456	USD	Aon plc 'A'	4.765	0,16
29.817	USD	Eaton Corp. plc	5.245	0,18
16.267	USD	Horizon Therapeutics plc	1.627	0,06
4.346	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	557	0,02
51.329	USD	Johnson Controls International plc	3.064	0,11
36.637	USD	Linde plc	12.957	0,45
99.887	USD	Medtronic plc	8.267	0,28
12.879	USD	Pentair plc	715	0,02
15.926	USD	Seagate Technology Holdings plc	957	0,03
7.703	USD	STERIS plc	1.540	0,05
17.344	USD	Trane Technologies plc	2.831	0,10
7.869	USD	Willis Towers Watson plc	1.722	0,06
		Irland - Gesamt	**59.399**	**2,04**

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (31. Mai 2022: 0,16 %)		
116.142	USD	Amcor plc[1]	1.120	0,04
20.281	USD	Aptiv plc	1.786	0,06
19.599	USD	Clarivate plc[1]	153	–
15.599	USD	Ferguson plc	2.261	0,08
7.370	USD	Novocure Ltd.[1]	529	0,02
		Jersey - Gesamt	**5.849**	**0,20**
		Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)		
17.469	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.414	0,05
		Liberia - Gesamt	**1.414**	**0,05**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,20 %)		
19.875	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.700	0,06
19.377	USD	NXP Semiconductors NV	3.471	0,12
		Niederlande - Gesamt	**5.171**	**0,18**
		Panama (31. Mai 2022: 0,03 %)		
76.854	USD	Carnival Corp.	863	0,03
		Panama - Gesamt	**863**	**0,03**
		Schweiz (31. Mai 2022: 0,37 %)		
31.059	USD	Chubb Ltd.	5.771	0,20
11.800	USD	Garmin Ltd.	1.217	0,04
23.906	USD	TE Connectivity Ltd.	2.928	0,10
		Schweiz - Gesamt	**9.916**	**0,34**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,10 %)		
14.738	USD	Liberty Global plc 'A'	240	0,01
19.829	USD	Liberty Global plc 'C'	338	0,01
28.583	USD	Royalty Pharma plc 'A'	936	0,03
12.701	USD	Sensata Technologies Holding plc	527	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**2.041**	**0,07**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 91,09 %)		
41.757	USD	3M Co.	3.896	0,13
9.611	USD	A O Smith Corp.	615	0,02
130.340	USD	Abbott Laboratories	13.295	0,46
132.608	USD	AbbVie, Inc.	18.295	0,63
55.877	USD	Activision Blizzard, Inc.	4.481	0,15
34.401	USD	Adobe, Inc.	14.372	0,49
4.537	USD	Advance Auto Parts, Inc.	331	0,01
120.868	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	14.288	0,49
9.621	USD	AECOM	751	0,03
47.420	USD	AES Corp. (The)	936	0,03
45.082	USD	Aflac, Inc.[1]	2.895	0,10
22.039	USD	Agilent Technologies, Inc.	2.549	0,09
16.641	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	4.479	0,15
31.003	USD	Airbnb, Inc. 'A'	3.403	0,12
12.624	USD	Akamai Technologies, Inc.	1.163	0,04
8.688	USD	Albemarle Corp.[1]	1.681	0,06
21.521	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	438	0,01
12.039	USD	Alcoa Corp.[1]	382	0,01
11.688	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.326	0,05
5.678	USD	Align Technology, Inc.	1.605	0,06
17.647	USD	Alliant Energy Corp.	908	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
20.637	USD	Allstate Corp. (The)	2.238	0,08
21.856	USD	Ally Financial, Inc.	583	0,02
9.243	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.[1]	1.710	0,06
446.680	USD	Alphabet, Inc. 'A'	54.884	1,89
402.822	USD	Alphabet, Inc. 'C'	49.696	1,71
133.717	USD	Altria Group, Inc.	5.940	0,20
690.052	USD	Amazon.com, Inc.	83.206	2,86
20.091	USD	Ameren Corp.	1.629	0,06
39.159	USD	American Electric Power Co., Inc.	3.255	0,11
47.135	USD	American Express Co.	7.474	0,26
4.998	USD	American Financial Group, Inc.	561	0,02
25.846	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'[1]	886	0,03
55.166	USD	American International Group, Inc.	2.914	0,10
35.218	USD	American Tower Corp., REIT	6.496	0,22
14.253	USD	American Water Works Co., Inc.	2.059	0,07
7.832	USD	Ameriprise Financial, Inc.	2.338	0,08
11.282	USD	AmerisourceBergen Corp.[1]	1.920	0,07
17.061	USD	AMETEK, Inc.	2.475	0,08
40.060	USD	Amgen, Inc.	8.839	0,30
43.942	USD	Amphenol Corp. 'A'	3.315	0,11
38.234	USD	Analog Devices, Inc.	6.794	0,23
33.300	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	629	0,02
6.616	USD	ANSYS, Inc.	2.141	0,07
23.871	USD	APA Corp.	759	0,03
30.689	USD	Apollo Global Management, Inc.[1]	2.052	0,07
1.186.592	USD	Apple, Inc.	210.323	7,23
63.381	USD	Applied Materials, Inc.	8.449	0,29
15.981	USD	Aramark[1]	631	0,02
41.177	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2.909	0,10
12.541	USD	Ares Management Corp. 'A'	1.092	0,04
18.264	USD	Arista Networks, Inc.	3.038	0,10
4.391	USD	Arrow Electronics, Inc.	556	0,02
16.197	USD	Arthur J Gallagher & Co.	3.245	0,11
2.025	USD	Aspen Technology, Inc.[1]	332	0,01
3.765	USD	Assurant, Inc.[1]	452	0,02
535.113	USD	AT&T, Inc.	8.417	0,29
10.908	USD	Atlassian Corp. 'A'	1.972	0,07
10.750	USD	Atmos Energy Corp.	1.239	0,04
16.054	USD	Autodesk, Inc.	3.201	0,11
31.491	USD	Automatic Data Processing, Inc.	6.581	0,23
1.380	USD	AutoZone, Inc.	3.294	0,11
10.413	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.812	0,06
49.165	USD	Avantor, Inc.	980	0,03
6.442	USD	Avery Dennison Corp.	1.038	0,04
4.938	USD	Axon Enterprise, Inc.	953	0,03
74.409	USD	Baker Hughes Co.[1]	2.028	0,07
23.347	USD	Ball Corp.	1.194	0,04
543.851	USD	Bank of America Corp.	15.114	0,52
57.964	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	2.330	0,08
17.520	USD	Bath & Body Works, Inc.	617	0,02
37.899	USD	Baxter International, Inc.	1.543	0,05
21.318	USD	Becton Dickinson & Co.	5.154	0,18
15.867	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'[1]	774	0,03
97.360	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	31.260	1,07
14.787	USD	Best Buy Co., Inc.	1.075	0,04
6.561	USD	BILL Holdings, Inc.	680	0,02
10.833	USD	Biogen, Inc.	3.211	0,11
13.914	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1.210	0,04
1.599	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	597	0,02
11.308	USD	Bio-Techne Corp.	925	0,03
10.896	USD	Black Knight, Inc.	630	0,02

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
11.351	USD	BlackRock, Inc.[2]	7.464	0,26
52.951	USD	Blackstone, Inc.[1]	4.535	0,16
40.045	USD	Block, Inc. 'A'	2.418	0,08
42.558	USD	Boeing Co. (The)	8.754	0,30
2.823	USD	Booking Holdings, Inc.	7.082	0,24
9.329	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	938	0,03
18.813	USD	BorgWarner, Inc.	834	0,03
10.489	USD	Boston Properties, Inc., REIT[1]	510	0,02
106.675	USD	Boston Scientific Corp.	5.492	0,19
159.160	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	10.256	0,35
31.338	USD	Broadcom, Inc.	25.320	0,87
8.463	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.242	0,04
19.127	USD	Brown & Brown, Inc.	1.192	0,04
24.116	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	1.490	0,05
10.350	USD	Builders FirstSource, Inc.	1.200	0,04
4.574	USD	Burlington Stores, Inc.	688	0,02
20.893	USD	Cadence Design Systems, Inc.	4.824	0,17
15.080	USD	Caesars Entertainment, Inc.[1]	618	0,02
8.032	USD	Camden Property Trust, REIT	839	0,03
16.995	USD	Campbell Soup Co.	859	0,03
29.294	USD	Capital One Financial Corp.[1]	3.053	0,10
19.625	USD	Cardinal Health, Inc.	1.615	0,06
4.026	USD	Carlisle Cos., Inc.	855	0,03
14.146	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	388	0,01
11.069	USD	CarMax, Inc.	799	0,03
62.982	USD	Carrier Global Corp.	2.576	0,09
13.784	USD	Catalent, Inc.	513	0,02
38.988	USD	Caterpillar, Inc.	8.022	0,28
7.570	USD	Cboe Global Markets, Inc.	1.002	0,03
24.129	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1.808	0,06
10.178	USD	CDW Corp.	1.747	0,06
7.939	USD	Celanese Corp.[1]	826	0,03
43.403	USD	Centene Corp.	2.709	0,09
49.234	USD	CenterPoint Energy, Inc.	1.389	0,05
9.998	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.[1]	618	0,02
13.909	USD	CF Industries Holdings, Inc.	856	0,03
8.567	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.[1]	810	0,03
3.629	USD	Charles River Laboratories International, Inc.[1]	702	0,02
108.082	USD	Charles Schwab Corp. (The)	5.695	0,20
7.368	USD	Charter Communications, Inc. 'A'[1]	2.403	0,08
17.175	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.401	0,08
9.027	USD	Chesapeake Energy Corp.[1]	679	0,02
134.987	USD	Chevron Corp.	20.332	0,70
7.945	USD	Chewy, Inc. 'A'	234	0,01
2.059	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	4.275	0,15
18.891	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.746	0,06
22.276	USD	Cigna Group (The)	5.511	0,19
11.646	USD	Cincinnati Financial Corp.	1.124	0,04
6.820	USD	Cintas Corp.	3.220	0,11
309.481	USD	Cisco Systems, Inc.	15.372	0,53
146.749	USD	Citigroup, Inc.	6.504	0,22
36.983	USD	Citizens Financial Group, Inc.	953	0,03
41.322	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.[1]	574	0,02
9.136	USD	Clorox Co. (The)	1.445	0,05
20.309	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	1.405	0,05
26.840	USD	CME Group, Inc.	4.798	0,16
21.900	USD	CMS Energy Corp.	1.270	0,04
308.093	USD	Coca-Cola Co. (The)	18.381	0,63
12.900	USD	Cognex Corp.	709	0,02
38.866	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	2.429	0,08
8.877	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'[1]	552	0,02

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
59.755	USD	Colgate-Palmolive Co.	4.445	0,15
315.481	USD	Comcast Corp. 'A'	12.414	0,43
37.318	USD	Conagra Brands, Inc.[1]	1.301	0,04
90.887	USD	ConocoPhillips	9.025	0,31
26.335	USD	Consolidated Edison, Inc.	2.457	0,08
12.269	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	2.981	0,10
24.690	USD	Constellation Energy Corp.	2.074	0,07
3.604	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1.339	0,05
32.656	USD	Copart, Inc.	2.860	0,10
60.540	USD	Corning, Inc.	1.865	0,06
53.713	USD	Corteva, Inc.	2.873	0,10
29.803	USD	CoStar Group, Inc.	2.366	0,08
33.308	USD	Costco Wholesale Corp.	17.039	0,59
62.206	USD	Coterra Energy, Inc.	1.446	0,05
15.321	USD	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	2.453	0,08
33.003	USD	Crown Castle, Inc., REIT	3.736	0,13
9.091	USD	Crown Holdings, Inc.[1]	693	0,02
158.284	USD	CSX Corp.	4.855	0,17
10.513	USD	Cummins, Inc.	2.149	0,07
95.983	USD	CVS Health Corp.	6.530	0,22
51.891	USD	Danaher Corp.	11.915	0,41
9.183	USD	Darden Restaurants, Inc.[1]	1.456	0,05
11.202	USD	Darling Ingredients, Inc.[1]	710	0,02
19.181	USD	Datadog, Inc. 'A'	1.820	0,06
3.929	USD	DaVita, Inc.	368	0,01
1.977	USD	Deckers Outdoor Corp.	939	0,03
21.024	USD	Deere & Co.	7.274	0,25
18.156	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	814	0,03
10.279	USD	Delta Air Lines, Inc.	373	0,01
17.986	USD	Dentsply Sirona, Inc.	650	0,02
46.448	USD	Devon Energy Corp.	2.141	0,07
29.435	USD	Dexcom, Inc.	3.452	0,12
12.124	USD	Diamondback Energy, Inc.	1.542	0,05
4.653	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	593	0,02
21.043	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.156	0,07
19.953	USD	Discover Financial Services	2.050	0,07
14.808	USD	DocuSign, Inc.	835	0,03
16.432	USD	Dollar General Corp.	3.304	0,11
16.796	USD	Dollar Tree, Inc.	2.265	0,08
61.717	USD	Dominion Energy, Inc.	3.103	0,11
2.572	USD	Domino's Pizza, Inc.	745	0,03
18.791	USD	DoorDash, Inc. 'A'[1]	1.227	0,04
10.211	USD	Dover Corp.	1.361	0,05
54.128	USD	Dow, Inc.	2.640	0,09
23.178	USD	DR Horton, Inc.	2.476	0,08
20.779	USD	Dropbox, Inc. 'A'	478	0,02
14.926	USD	DTE Energy Co.	1.606	0,06
57.254	USD	Duke Energy Corp.	5.112	0,18
34.425	USD	DuPont de Nemours, Inc.	2.313	0,08
17.485	USD	Dynatrace, Inc.	892	0,03
9.716	USD	Eastman Chemical Co.	749	0,03
42.125	USD	eBay, Inc.	1.792	0,06
19.006	USD	Ecolab, Inc.	3.137	0,11
28.544	USD	Edison International	1.927	0,07
45.524	USD	Edwards Lifesciences Corp.	3.834	0,13
20.990	USD	Electronic Arts, Inc.	2.687	0,09
17.776	USD	Elevance Health, Inc.	7.960	0,27
60.699	USD	Eli Lilly & Co.	26.068	0,90
42.853	USD	Emerson Electric Co.	3.329	0,11
9.860	USD	Enphase Energy, Inc.[1]	1.714	0,06
10.652	USD	Entegris, Inc.[1]	1.121	0,04

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
15.558	USD	Entergy Corp.	1.528	0,05
43.910	USD	EOG Resources, Inc.	4.711	0,16
4.518	USD	EPAM Systems, Inc.	1.159	0,04
24.154	USD	EQT Corp.[1]	840	0,03
9.425	USD	Equifax, Inc.	1.966	0,07
7.044	USD	Equinix, Inc., REIT	5.252	0,18
29.761	USD	Equitable Holdings, Inc.	730	0,03
13.057	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	825	0,03
25.915	USD	Equity Residential, REIT	1.576	0,05
1.787	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	383	0,01
17.690	USD	Essential Utilities, Inc.	721	0,02
4.589	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	991	0,03
17.458	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	3.213	0,11
9.425	USD	Etsy, Inc.	764	0,03
17.526	USD	Evergy, Inc.	1.014	0,03
25.854	USD	Eversource Energy	1.790	0,06
13.770	USD	Exact Sciences Corp.	1.123	0,04
75.594	USD	Exelon Corp.	2.997	0,10
12.097	USD	Expedia Group, Inc.[1]	1.158	0,04
11.839	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1.306	0,04
9.823	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.417	0,05
304.433	USD	Exxon Mobil Corp.	31.107	1,07
4.277	USD	F5, Inc.	631	0,02
2.965	USD	FactSet Research Systems, Inc.	1.141	0,04
1.800	USD	Fair Isaac Corp.	1.418	0,05
42.755	USD	Fastenal Co.	2.302	0,08
17.908	USD	FedEx Corp.	3.904	0,13
19.821	USD	Fidelity National Financial, Inc.	677	0,02
43.360	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	2.366	0,08
53.548	USD	Fifth Third Bancorp	1.300	0,04
832	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'[1]	1.038	0,04
37.482	USD	First Horizon Corp.	386	0,01
7.358	USD	First Solar, Inc.	1.493	0,05
40.400	USD	FirstEnergy Corp.	1.511	0,05
45.763	USD	Fiserv, Inc.[1]	5.134	0,18
5.106	USD	FleetCor Technologies, Inc.	1.157	0,04
9.052	USD	FMC Corp.	942	0,03
302.966	USD	Ford Motor Co.	3.636	0,12
50.341	USD	Fortinet, Inc.	3.440	0,12
25.902	USD	Fortive Corp.	1.686	0,06
8.798	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	532	0,02
22.424	USD	Fox Corp. 'A'[1]	700	0,02
8.833	USD	Fox Corp. 'B'	258	0,01
24.212	USD	Franklin Resources, Inc.	581	0,02
105.595	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	3.626	0,12
18.749	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	903	0,03
6.047	USD	Gartner, Inc.	2.073	0,07
26.527	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.109	0,07
44.214	USD	Gen Digital, Inc.	776	0,03
4.700	USD	Generac Holdings, Inc.[1]	512	0,02
17.259	USD	General Dynamics Corp.	3.524	0,12
82.515	USD	General Electric Co.	8.378	0,29
44.210	USD	General Mills, Inc.	3.721	0,13
105.793	USD	General Motors Co.	3.429	0,12
10.455	USD	Genuine Parts Co.	1.557	0,05
94.520	USD	Gilead Sciences, Inc.	7.272	0,25
21.096	USD	Global Payments, Inc.	2.061	0,07
6.548	USD	Globe Life, Inc.	676	0,02
11.893	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	873	0,03
25.033	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	8.108	0,28
12.310	USD	Graco, Inc.[1]	942	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
67.009	USD	Halliburton Co.	1.920	0,07
23.557	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.614	0,06
9.387	USD	Hasbro, Inc.	557	0,02
16.017	USD	HCA Healthcare, Inc.	4.232	0,15
26.374	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	491	0,02
37.655	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	752	0,03
3.018	USD	HEICO Corp.[1]	467	0,02
6.016	USD	HEICO Corp. 'A'	733	0,03
10.657	USD	Henry Schein, Inc.	788	0,03
11.027	USD	Hershey Co. (The)	2.864	0,10
20.756	USD	Hess Corp.	2.629	0,09
97.177	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.401	0,05
11.360	USD	HF Sinclair Corp.	471	0,02
20.642	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2.810	0,10
18.145	USD	Hologic, Inc.	1.431	0,05
75.947	USD	Home Depot, Inc. (The)	21.527	0,74
49.660	USD	Honeywell International, Inc.	9.515	0,33
21.112	USD	Hormel Foods Corp.	808	0,03
56.231	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	933	0,03
27.547	USD	Howmet Aerospace, Inc.	1.178	0,04
66.492	USD	HP, Inc.	1.932	0,07
4.269	USD	Hubbell, Inc.[1]	1.206	0,04
3.384	USD	HubSpot, Inc.[1]	1.753	0,06
9.512	USD	Humana, Inc.	4.774	0,16
108.416	USD	Huntington Bancshares, Inc.	1.118	0,04
2.878	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	580	0,02
3.560	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	383	0,01
5.683	USD	IDEX Corp.	1.132	0,04
6.227	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.894	0,10
23.190	USD	Illinois Tool Works, Inc.	5.072	0,17
11.766	USD	Illumina, Inc.[1]	2.314	0,08
14.171	USD	Incyte Corp.	872	0,03
31.560	USD	Ingersoll Rand, Inc.	1.788	0,06
5.389	USD	Insulet Corp.[1]	1.478	0,05
312.357	USD	Intel Corp.	9.820	0,34
41.999	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	4.450	0,15
67.739	USD	International Business Machines Corp.	8.711	0,30
19.048	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.472	0,05
23.560	USD	International Paper Co.	694	0,02
29.386	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)[1]	1.093	0,04
21.040	USD	Intuit, Inc.	8.818	0,30
26.494	USD	Intuitive Surgical, Inc.	8.156	0,28
47.605	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1.613	0,06
14.066	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.770	0,10
21.259	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1.136	0,04
7.685	USD	J M Smucker Co. (The)	1.127	0,04
5.972	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	913	0,03
9.483	USD	Jacobs Solutions, Inc.	1.039	0,04
6.123	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.022	0,04
194.870	USD	Johnson & Johnson	30.217	1,04
220.451	USD	JPMorgan Chase & Co.	29.917	1,03
24.302	USD	Juniper Networks, Inc.	738	0,03
19.489	USD	Kellogg Co.	1.301	0,04
68.561	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.134	0,07
68.829	USD	KeyCorp	643	0,02
13.422	USD	Keysight Technologies, Inc.	2.172	0,07
25.707	USD	Kimberly-Clark Corp.	3.452	0,12
43.341	USD	Kimco Realty Corp., REIT	797	0,03
151.142	USD	Kinder Morgan, Inc.	2.435	0,08
42.957	USD	KKR & Co., Inc.[1]	2.212	0,08
10.586	USD	KLA Corp.	4.689	0,16

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
10.456	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	575	0,02
54.984	USD	Kraft Heinz Co. (The)	2.101	0,07
51.971	USD	Kroger Co. (The)	2.356	0,08
14.278	USD	L3Harris Technologies, Inc.	2.512	0,09
6.560	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	1.394	0,05
10.337	USD	Lam Research Corp.	6.375	0,22
11.414	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	1.269	0,04
25.860	USD	Las Vegas Sands Corp.[1]	1.426	0,05
10.320	USD	Lattice Semiconductor Corp.	839	0,03
3.954	USD	Lear Corp.	485	0,02
9.772	USD	Leidos Holdings, Inc.	763	0,03
19.586	USD	Lennar Corp. 'A'	2.098	0,07
2.663	USD	Lennox International, Inc.	734	0,03
9.230	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	684	0,02
15.320	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.079	0,04
10.777	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	301	0,01
12.148	USD	Live Nation Entertainment, Inc.[1]	971	0,03
18.850	USD	LKQ Corp.	994	0,03
17.094	USD	Lockheed Martin Corp.	7.590	0,26
15.485	USD	Loews Corp.	867	0,03
44.725	USD	Lowe's Cos., Inc.	8.996	0,31
5.651	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	1.101	0,04
31.983	USD	Lucid Group, Inc.[1]	248	0,01
8.680	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.881	0,10
12.529	USD	M&T Bank Corp.	1.493	0,05
45.385	USD	Marathon Oil Corp.	1.006	0,03
33.120	USD	Marathon Petroleum Corp.	3.475	0,12
984	USD	Markel Group, Inc.	1.294	0,04
2.798	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	762	0,03
19.593	USD	Marriott International, Inc. 'A'	3.287	0,11
37.075	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6.421	0,22
4.810	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	1.915	0,07
64.060	USD	Marvell Technology, Inc.	3.747	0,13
17.085	USD	Masco Corp.	826	0,03
3.960	USD	Masimo Corp.	641	0,02
63.833	USD	Mastercard, Inc. 'A'	23.300	0,80
21.585	USD	Match Group, Inc.	745	0,03
19.590	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	1.679	0,06
55.122	USD	McDonald's Corp.	15.716	0,54
10.270	USD	McKesson Corp.	4.014	0,14
3.349	USD	MercadoLibre, Inc.	4.149	0,14
190.310	USD	Merck & Co., Inc.	21.012	0,72
166.101	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	43.970	1,51
51.292	USD	MetLife, Inc.	2.542	0,09
1.695	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	2.241	0,08
23.789	USD	MGM Resorts International[1]	935	0,03
40.865	USD	Microchip Technology, Inc.	3.075	0,11
81.231	USD	Micron Technology, Inc.	5.540	0,19
530.347	USD	Microsoft Corp.	174.161	5,98
8.784	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.292	0,04
24.490	USD	Moderna, Inc.	3.128	0,11
3.371	USD	Mohawk Industries, Inc.	310	0,01
4.582	USD	Molina Healthcare, Inc.	1.255	0,04
14.960	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	925	0,03
103.572	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	7.603	0,26
5.417	USD	MongoDB, Inc.	1.591	0,05
3.411	USD	Monolithic Power Systems, Inc.[1]	1.671	0,06
58.594	USD	Monster Beverage Corp.	3.435	0,12
12.219	USD	Moody's Corp.[1]	3.872	0,13
95.192	USD	Morgan Stanley	7.783	0,27
24.680	USD	Mosaic Co. (The)	789	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
12.806	USD	Motorola Solutions, Inc.	3.610	0,12
5.990	USD	MSCI, Inc.	2.818	0,10
27.058	USD	Nasdaq, Inc.	1.498	0,05
16.309	USD	NetApp, Inc.	1.082	0,04
33.578	USD	Netflix, Inc.	13.271	0,46
7.016	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	628	0,02
32.372	USD	Newmont Corp.	1.313	0,05
27.991	CAD	Newmont Corp.	1.133	0,04
33.287	USD	News Corp. 'A'	609	0,02
148.699	USD	NextEra Energy, Inc.	10.923	0,38
92.403	USD	NIKE, Inc. 'B'	9.726	0,33
30.561	USD	NiSource, Inc.	822	0,03
3.653	USD	Nordson Corp.[1]	796	0,03
17.501	USD	Norfolk Southern Corp.	3.643	0,13
15.556	USD	Northern Trust Corp.	1.119	0,04
10.978	USD	Northrop Grumman Corp.	4.781	0,16
19.126	USD	NRG Energy, Inc.	646	0,02
18.836	USD	Nucor Corp.	2.487	0,09
184.886	USD	NVIDIA Corp.	69.950	2,40
230	USD	NVR, Inc.	1.277	0,04
55.518	USD	Occidental Petroleum Corp.	3.201	0,11
10.771	USD	Okta, Inc.	979	0,03
7.209	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.238	0,08
14.990	USD	Omnicom Group, Inc.	1.322	0,05
33.129	USD	ON Semiconductor Corp.	2.770	0,10
33.596	USD	ONEOK, Inc.[1]	1.904	0,07
121.113	USD	Oracle Corp.	12.831	0,44
4.734	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	4.276	0,15
31.843	USD	Otis Worldwide Corp.	2.532	0,09
17.763	USD	Ovintiv, Inc.	587	0,02
6.669	USD	Owens Corning	709	0,02
38.694	USD	PACCAR, Inc.	2.661	0,09
6.470	USD	Packaging Corp. of America	802	0,03
122.246	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	1.798	0,06
22.758	USD	Palo Alto Networks, Inc.[1]	4.856	0,17
44.618	USD	Paramount Global 'B'	679	0,02
9.505	USD	Parker-Hannifin Corp.	3.046	0,10
24.046	USD	Paychex, Inc.	2.523	0,09
4.021	USD	Paycom Software, Inc.	1.126	0,04
2.896	USD	Paylocity Holding Corp.	500	0,02
81.939	USD	PayPal Holdings, Inc.	5.079	0,17
103.331	USD	PepsiCo, Inc.	18.842	0,65
421.879	USD	Pfizer, Inc.	16.040	0,55
134.708	USD	PG&E Corp.	2.282	0,08
116.014	USD	Philip Morris International, Inc.	10.442	0,36
35.224	USD	Phillips 66	3.227	0,11
44.161	USD	Pinterest, Inc. 'A'	1.057	0,04
16.995	USD	Pioneer Natural Resources Co.	3.389	0,12
30.131	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	3.490	0,12
2.874	USD	Pool Corp.[1]	909	0,03
17.983	USD	PPG Industries, Inc.	2.361	0,08
56.924	USD	PPL Corp.	1.491	0,05
17.833	USD	Principal Financial Group, Inc.	1.167	0,04
176.928	USD	Procter & Gamble Co. (The)	25.212	0,87
44.541	USD	Progressive Corp. (The)	5.697	0,20
69.375	USD	Prologis, Inc., REIT	8.641	0,30
26.260	USD	Prudential Financial, Inc.	2.066	0,07
9.006	USD	PTC, Inc.	1.210	0,04
37.479	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.239	0,08
12.111	USD	Public Storage, REIT	3.431	0,12
17.555	USD	PulteGroup, Inc.	1.160	0,04

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
7.366	USD	Qorvo, Inc.	716	0,02
84.167	USD	Qualcomm, Inc.	9.545	0,33
11.013	USD	Quanta Services, Inc.	1.956	0,07
8.446	USD	Quest Diagnostics, Inc.	1.120	0,04
15.371	USD	Raymond James Financial, Inc.	1.389	0,05
110.046	USD	Raytheon Technologies Corp.	10.140	0,35
46.619	USD	Realty Income Corp., REIT	2.771	0,10
10.794	USD	Regency Centers Corp., REIT	607	0,02
7.986	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5.874	0,20
66.903	USD	Regions Financial Corp.	1.155	0,04
4.287	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	1.006	0,03
3.682	USD	Repligen Corp.[1]	618	0,02
16.732	USD	Republic Services, Inc.	2.370	0,08
10.770	USD	ResMed, Inc.	2.270	0,08
8.995	USD	Revvity, Inc.[1]	1.037	0,04
43.379	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	639	0,02
8.118	USD	Robert Half International, Inc.	528	0,02
27.664	USD	ROBLOX Corp. 'A'[1]	1.158	0,04
8.838	USD	Rockwell Automation, Inc.	2.462	0,08
8.484	USD	Roku, Inc.	494	0,02
16.647	USD	Rollins, Inc.	655	0,02
8.086	USD	Roper Technologies, Inc.	3.673	0,13
25.716	USD	Ross Stores, Inc.	2.665	0,09
9.317	USD	RPM International, Inc.	743	0,03
24.595	USD	S&P Global, Inc.	9.037	0,31
74.902	USD	Salesforce, Inc.	16.732	0,57
7.994	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.773	0,06
10.420	USD	Seagen, Inc.	2.039	0,07
11.240	USD	Sealed Air Corp.	425	0,01
9.477	USD	SEI Investments Co.	536	0,02
24.124	USD	Sempra Energy	3.463	0,12
15.309	USD	ServiceNow, Inc.	8.340	0,29
18.649	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	4.248	0,15
24.349	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	2.560	0,09
58.948	USD	Sirius XM Holdings, Inc.[1]	210	0,01
12.707	USD	Skyworks Solutions, Inc.	1.315	0,05
75.795	USD	Snap, Inc. 'A'	773	0,03
3.762	USD	Snap-on, Inc.	936	0,03
19.499	USD	Snowflake, Inc. 'A'	3.224	0,11
4.349	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	1.239	0,04
80.995	USD	Southern Co. (The)	5.649	0,19
9.566	USD	Southwest Airlines Co.[1]	286	0,01
12.333	USD	Splunk, Inc.	1.225	0,04
16.095	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	885	0,03
11.327	USD	Stanley Black & Decker, Inc.[1]	849	0,03
86.204	USD	Starbucks Corp.	8.417	0,29
27.454	USD	State Street Corp.[1]	1.867	0,06
13.866	USD	Steel Dynamics, Inc.	1.274	0,04
25.718	USD	Stryker Corp.	7.087	0,24
9.407	USD	Sun Communities, Inc., REIT	1.191	0,04
32.890	USD	Synchrony Financial	1.018	0,03
11.587	USD	Synopsys, Inc.	5.272	0,18
37.764	USD	Sysco Corp.	2.642	0,09
17.095	USD	T Rowe Price Group, Inc.[1]	1.832	0,06
12.722	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.752	0,06
17.395	USD	Targa Resources Corp.	1.184	0,04
34.559	USD	Target Corp.	4.525	0,16
3.630	USD	Teledyne Technologies, Inc.	1.411	0,05
3.771	USD	Teleflex, Inc.	885	0,03
11.821	USD	Teradyne, Inc.	1.184	0,04
213.919	USD	Tesla, Inc.	43.624	1,50

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
67.950	USD	Texas Instruments, Inc.	11.815	0,41
452	USD	Texas Pacific Land Corp.	589	0,02
15.027	USD	Textron, Inc.[1]	930	0,03
28.926	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.708	0,51
86.439	USD	TJX Cos., Inc. (The)	6.638	0,23
45.185	USD	T-Mobile US, Inc.	6.202	0,21
17.208	USD	Toast, Inc. 'A'[1]	361	0,01
7.597	USD	Toro Co. (The)	743	0,03
8.057	USD	Tractor Supply Co.	1.689	0,06
33.505	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	2.348	0,08
8.311	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'[1]	556	0,02
3.854	USD	TransDigm Group, Inc.	2.982	0,10
15.614	USD	TransUnion[1]	1.124	0,04
17.783	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	3.010	0,10
17.882	USD	Trimble, Inc.	835	0,03
102.185	USD	Truist Financial Corp.	3.114	0,11
12.011	USD	Twilio, Inc. 'A'	836	0,03
3.205	USD	Tyler Technologies, Inc.	1.272	0,04
20.576	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.042	0,04
135.930	USD	Uber Technologies, Inc.	5.156	0,18
24.715	USD	UDR, Inc., REIT	980	0,03
13.828	USD	UGI Corp.[1]	387	0,01
6.003	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting)	278	0,01
26.716	USD	UiPath, Inc. 'A'	478	0,02
3.814	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.563	0,05
45.575	USD	Union Pacific Corp.	8.774	0,30
54.760	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	9.145	0,31
5.110	USD	United Rentals, Inc.	1.706	0,06
3.329	USD	United Therapeutics Corp.	698	0,02
70.223	USD	UnitedHealth Group, Inc.	34.215	1,18
19.611	USD	Unity Software, Inc.	583	0,02
5.331	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	704	0,02
106.358	USD	US Bancorp	3.180	0,11
2.945	USD	Vail Resorts, Inc.	716	0,02
27.864	USD	Valero Energy Corp.	2.983	0,10
10.832	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.795	0,06
31.560	USD	Ventas, Inc., REIT	1.361	0,05
7.118	USD	VeriSign, Inc.	1.590	0,05
10.834	USD	Verisk Analytics, Inc.	2.374	0,08
315.964	USD	Verizon Communications, Inc.[1]	11.258	0,39
19.534	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.321	0,22
23.295	USD	VF Corp.	401	0,01
86.208	USD	Viatris, Inc.	789	0,03
73.112	USD	VICI Properties, Inc., REIT	2.261	0,08
122.368	USD	Visa, Inc. 'A'[1]	27.047	0,93
25.602	USD	Vistra Corp.	614	0,02
16.224	USD	VMware, Inc. 'A'	2.211	0,08
9.828	USD	Vulcan Materials Co.	1.921	0,07
15.550	USD	W R Berkley Corp.	866	0,03
54.193	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.646	0,06
111.191	USD	Walmart, Inc.	16.331	0,56
137.788	USD	Walt Disney Co. (The)[1]	12.120	0,42
179.367	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	2.023	0,07
31.002	USD	Waste Management, Inc.	5.020	0,17
4.689	USD	Waters Corp.	1.178	0,04
2.497	USD	Watsco, Inc.	810	0,03
12.058	USD	Webster Financial Corp.[1]	429	0,01
23.536	USD	WEC Energy Group, Inc.	2.056	0,07
285.614	USD	Wells Fargo & Co.	11.370	0,39
35.869	USD	Welltower, Inc., REIT	2.676	0,09
5.707	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.[1]	1.910	0,07

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
24.512	USD	Western Digital Corp.	949	0,03
13.699	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.269	0,04
3.070	USD	Westlake Corp.[1]	319	0,01
18.522	USD	Westrock Co.	519	0,02
53.495	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	1.533	0,05
4.271	USD	Whirlpool Corp.[1]	552	0,02
89.861	USD	Williams Cos., Inc. (The)	2.575	0,09
8.676	USD	Wolfspeed, Inc.	417	0,01
14.851	USD	Workday, Inc. 'A'	3.148	0,11
15.896	USD	WP Carey, Inc., REIT	1.103	0,04
3.436	USD	WW Grainger, Inc.	2.230	0,08
8.725	USD	Wynn Resorts Ltd.	861	0,03
40.221	USD	Xcel Energy, Inc.	2.626	0,09
18.086	USD	Xylem, Inc.	1.812	0,06
21.110	USD	Yum! Brands, Inc.	2.717	0,09
3.702	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	972	0,03
13.243	USD	Zillow Group, Inc. 'C'[1]	604	0,02
15.900	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.025	0,07
35.039	USD	Zoetis, Inc.	5.712	0,20
16.598	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	1.114	0,04
18.829	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	466	0,02
6.710	USD	Zscaler, Inc.	909	0,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.676.517**	**91,96**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.901.494**	**99,69**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 41,768; Sell EUR 28,468[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Buy USD 235,558; Sell EUR 213,982	State Street	02.06.2023	8	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**8**	**–**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 20; Sell EUR 14[4]	State Street	02.06.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)			**–**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)			**8**	**–**
Devisenterminkontrakte[3]				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy EUR 507,101; Sell CAD 756,944	State Street	02.06.2023	(16)	–
Buy EUR 10,242,965; Sell USD 11,288,709	State Street	02.06.2023	(368)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]			**(384)**	**(0,01)**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 449; Sell CAD 673[4]	State Street	02.06.2023	–	–

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[3] (Fortsetzung)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 9,114; Sell USD 10,080	State Street	02.06.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)			**(1)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)			**(385)**	**(0,01)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)[5]					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,03 %)						
55	USD	2.750	S&P 500 Emini Index	16.06.2023	137	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					**137**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)					**137**	**–**
Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)						
2	CAD	400	S&P/TSX 60 Index	15.06.2023	(11)	–
Kanada - Gesamt					**(11)**	**–**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(11)**	**–**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.901.639	99,69
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(396)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.922	0,10
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,23 %)		
12.529.218	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[2]	12.529	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			12.529	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(6.013)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.910.681**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,26
Investmentfonds (CIS)	0,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente*	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	1,32
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Dem Fonds nahestehende Partei.
[3]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[4]Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[5]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[*] Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	12.317
Terminkontrakte (Futures)	11.870

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,25 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 62,23 %)		
89.892	AUD	Ampol Ltd.	1.827	0,23
1.394.404	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.[1]	20.683	2,62
531.891	AUD	APA Group	3.456	0,44
275.005	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	6.612	0,84
112.025	AUD	ASX Ltd.	4.888	0,62
670.595	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	1.545	0,19
2.328.057	AUD	BHP Group Ltd.	63.307	8,02
215.937	AUD	BlueScope Steel Ltd.[1]	2.588	0,33
593.382	AUD	Brambles Ltd.	5.276	0,67
30.493	AUD	Cochlear Ltd.	4.803	0,61
614.665	AUD	Coles Group Ltd.	7.152	0,90
775.478	AUD	Commonwealth Bank of Australia[1]	48.569	6,15
264.324	AUD	Computershare Ltd.	3.825	0,48
222.840	AUD	CSL Ltd.	44.185	5,59
442.954	AUD	Dexus, REIT	2.353	0,30
664.826	AUD	Endeavour Group Ltd.[1]	2.655	0,34
778.464	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.[1]	9.683	1,23
771.495	AUD	Goodman Group, REIT[1]	9.801	1,24
756.153	AUD	GPT Group (The), REIT	2.050	0,26
112.962	AUD	IDP Education Ltd.[1]	1.595	0,20
322.718	AUD	IGO Ltd.	2.978	0,38
1.115.198	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	3.746	0,47
292.834	AUD	Lendlease Corp. Ltd.[1]	1.497	0,19
897.089	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)[1]	2.891	0,37
180.575	AUD	Macquarie Group Ltd.	19.953	2,53
1.191.894	AUD	Medibank Pvt Ltd.	2.754	0,35
84.258	AUD	Mineral Resources Ltd.	3.860	0,49
1.596.886	AUD	Mirvac Group, REIT	2.377	0,30
1.441.345	AUD	National Australia Bank Ltd.[1]	24.224	3,07
424.353	AUD	Newcrest Mining Ltd.	7.055	0,89
550.307	AUD	Northern Star Resources Ltd.	4.598	0,58
198.685	AUD	Orica Ltd.	1.966	0,25
796.130	AUD	Origin Energy Ltd.[1]	4.292	0,54
1.264.300	AUD	Pilbara Minerals Ltd.[1]	3.608	0,46
415.462	AUD	Qantas Airways Ltd.	1.788	0,23
666.947	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	6.310	0,80
85.359	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	3.169	0,40
24.714	AUD	REA Group Ltd., REIT[1]	2.200	0,28
94.212	AUD	Reece Ltd.[1]	1.107	0,14
170.553	AUD	Rio Tinto Ltd.[1]	11.810	1,49
1.431.654	AUD	Santos Ltd.[1]	6.754	0,85
2.191.448	AUD	Scentre Group, REIT	3.843	0,49
150.264	AUD	SEEK Ltd.[1]	2.288	0,29
196.883	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	4.484	0,57
2.174.581	AUD	South32 Ltd.	5.460	0,69
1.104.949	AUD	Stockland, REIT	3.046	0,38
565.448	AUD	Suncorp Group Ltd.	4.867	0,62
1.712.788	AUD	Telstra Group Ltd.	4.833	0,61
1.403.405	AUD	Transurban Group	13.478	1,71
295.626	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	2.223	0,28
1.557.229	AUD	Vicinity Ltd., REIT	1.869	0,24
138.158	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.[1]	2.872	0,36
511.334	AUD	Wesfarmers Ltd.	15.774	2,00
1.637.673	AUD	Westpac Banking Corp.[1]	21.917	2,77
75.198	AUD	WiseTech Global Ltd.[1]	3.642	0,46
882.643	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	19.592	2,48
562.148	AUD	Woolworths Group Ltd.	13.657	1,73
		Australien - Gesamt	**489.635**	**62,00**

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Bermuda (31. Mai 2022: 1,14 %)		
335.604	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.[1]	1.856	0,23
507.000	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	2.175	0,28
74.500	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.577	0,45
		Bermuda - Gesamt	**7.608**	**0,96**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 5,69 %)		
984.800	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.[1]	2.476	0,31
962.445	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	5.188	0,66
1.302.151	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	7.876	1,00
1.104.600	HKD	ESR Group Ltd., REIT	1.631	0,21
35.345	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	1.303	0,16
860.380	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'[1]	2.564	0,32
1.198.918	HKD	Sands China Ltd.	3.882	0,49
169.304	USD	Sea Ltd. ADR[1]	9.720	1,23
618.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.074	0,14
4.269.407	HKD	WH Group Ltd.	2.230	0,28
807.298	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	3.986	0,50
1.101.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.629	0,21
		Cayman-Inseln - Gesamt	**43.559**	**5,51**
		Hongkong (31. Mai 2022: 18,29 %)		
5.406.600	HKD	AIA Group Ltd.	51.868	6,57
1.786.734	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.307	0,67
796.970	HKD	CLP Holdings Ltd.	5.808	0,73
1.098.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.[1]	6.810	0,86
931.110	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	1.475	0,19
367.594	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	4.916	0,62
686.178	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	2.178	0,27
1.706.460	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	2.180	0,28
5.336.557	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	4.813	0,61
343.195	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12.565	1,59
1.272.281	HKD	Link REIT	7.395	0,94
807.559	HKD	MTR Corp. Ltd.[1]	3.719	0,47
746.955	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	1.784	0,23
671.015	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	3.613	0,46
1.668.600	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	2.170	0,27
692.967	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	8.825	1,12
198.892	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	1.329	0,17
591.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	1.411	0,18
648.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.[1]	6.018	0,76
		Hongkong - Gesamt	**134.184**	**16,99**
		Irland (31. Mai 2022: 0,60 %)		
205.275	AUD	James Hardie Industries plc CDI	5.033	0,64
		Irland - Gesamt	**5.033**	**0,64**
		Neuseeland (31. Mai 2022: 1,82 %)		
587.590	NZD	Auckland International Airport Ltd.[1]	3.125	0,40
63.998	NZD	EBOS Group Ltd.	1.614	0,20
281.079	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3.917	0,50
287.679	NZD	Mercury NZ Ltd.	1.131	0,14
532.182	NZD	Meridian Energy Ltd.	1.694	0,22
874.240	NZD	Spark New Zealand Ltd.	2.704	0,34
65.528	AUD	Xero Ltd.	4.663	0,59
		Neuseeland - Gesamt	**18.848**	**2,39**

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Mai 2022: 9,48 %)		
1.698.827	SGD	CapitaLand Ascendas REIT	3.385	0,43
43.007	SGD	CapitaLand Ascott Trust, REIT[1]	34	–
2.715.078	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT[1]	4.008	0,51
1.219.755	SGD	CapitaLand Investment Ltd.[1]	2.980	0,38
262.392	SGD	City Developments Ltd.[1]	1.307	0,17
832.474	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	18.618	2,36
3.162.001	SGD	Genting Singapore Ltd.[1]	2.357	0,30
33.200	SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	792	0,10
677.801	SGD	Keppel Corp. Ltd.[1]	3.157	0,40
1.767.593	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	2.166	0,27
1.343.500	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT[1]	1.636	0,21
1.507.739	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.[1]	13.655	1,73
20.148.050	SGD	Seatrium Ltd.[1]	1.829	0,23
548.177	SGD	Singapore Airlines Ltd.[1]	2.593	0,33
242.026	SGD	Singapore Exchange Ltd.[1]	1.658	0,21
570.605	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.[1]	1.541	0,20
3.787.328	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.[1]	6.961	0,88
579.522	SGD	United Overseas Bank Ltd.[1]	11.955	1,51
190.195	SGD	UOL Group Ltd., REIT[1]	891	0,11
197.800	SGD	Venture Corp. Ltd.[1]	2.215	0,28
775.435	SGD	Wilmar International Ltd.[1]	2.238	0,28
		Singapur - Gesamt	**85.976**	
Gesamtanlagen in Aktien			**784.843**	**99,38**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[2]				
Buy AUD 164,341,996; Sell USD 106,987,050	J.P. Morgan	01.06.2023	(633)	(0,08)
Buy EUR 140,097; Sell USD 150,324	J.P. Morgan	05.06.2023	(1)	–
Buy NZD 5,175,871; Sell USD 3,134,221	J.P. Morgan	01.06.2023	(32)	(0,01)
Buy SGD 24,547,627; Sell USD 18,127,656	J.P. Morgan	01.06.2023	(9)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**(675)**	**(0,09)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2022: 0,01 %)					–	–
Singapur (31. Mai 2022: 0,00 %)[3]					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)					**–**	**–**
Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)						
70	AUD	1.750	SPI 200 Index	15.06.2023	(82)	(0,01)
Australien - Gesamt					**(82)**	**(0,01)**

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Singapur (31. Mai 2022: 0,00 %)						
153	SGD	15.300	MSCI Singapore Index	28.06.2023	(77)	(0,01)
Singapur - Gesamt					**(77)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(159)**	**(0,02)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	784.843	99,38
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(834)	(0,11)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.092	0,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(342)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**789.759**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	79,97
Sonstige Vermögenswerte	20,03
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[3]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Devisenterminkontrakte	127.724
Terminkontrakte (Futures)	11.252

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Aktien (31. Mai 2022: 99,52 %)				
		Irland (31. Mai 2022: 0,29 %)		
55.386	GBP	DCC plc	2.546	0,25
		Irland - Gesamt	**2.546**	**0,25**
		Insel Man (31. Mai 2022: 0,45 %)		
331.976	GBP	Entain plc	4.379	0,43
		Insel Man - Gesamt	**4.379**	**0,43**
		Jersey (31. Mai 2022: 5,66 %)		
518.203	GBP	Experian plc	14.675	1,45
6.005.968	GBP	Glencore plc	24.712	2,44
602.947	GBP	WPP plc	5.148	0,51
		Jersey - Gesamt	**44.535**	**4,40**
		Schweiz (31. Mai 2022: 0,18 %)		
123.938	GBP	Coca-Cola HBC AG	2.960	0,29
		Schweiz - Gesamt	**2.960**	**0,29**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 92,94 %)		
548.704	GBP	3i Group plc	10.730	1,06
1.152.543	GBP	abrdn plc	2.288	0,23
119.441	GBP	Admiral Group plc[1]	2.777	0,27
714.330	GBP	Anglo American plc	15.883	1,57
224.086	GBP	Antofagasta plc[1]	2.997	0,30
247.323	GBP	Ashtead Group plc	12.119	1,20
197.053	GBP	Associated British Foods plc	3.597	0,36
872.093	GBP	AstraZeneca plc	101.686	10,04
527.415	GBP	Auto Trader Group plc	3.323	0,33
1.573.777	GBP	Aviva plc	6.204	0,61
1.718.177	GBP	BAE Systems plc	15.948	1,57
8.748.635	GBP	Barclays plc	13.240	1,31
551.368	GBP	Barratt Developments plc	2.552	0,25
61.597	GBP	Berkeley Group Holdings plc	2.418	0,24
9.956.796	GBP	BP plc	45.134	4,46
1.195.496	GBP	British American Tobacco plc	30.539	3,02
494.115	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	1.695	0,17
3.906.581	GBP	BT Group plc[1]	5.737	0,57
189.730	GBP	Bunzl plc	5.965	0,59
212.782	GBP	Burberry Group plc	4.583	0,45
3.199.589	GBP	Centrica plc	3.764	0,37
981.863	GBP	Compass Group plc	21.621	2,13
78.710	GBP	Croda International plc	4.801	0,47
1.268.725	GBP	Diageo plc	42.464	4,19
104.460	GBP	Endeavour Mining plc	2.248	0,22
2.304.212	GBP	GSK plc	31.024	3,06
2.865.693	GBP	Haleon plc	9.119	0,90
213.921	GBP	Halma plc	5.153	0,51
199.404	GBP	Hargreaves Lansdown plc[1]	1.600	0,16
91.542	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	1.640	0,16
11.241.028	GBP	HSBC Holdings plc	66.378	6,55
493.989	GBP	Imperial Brands plc	8.373	0,83
783.135	GBP	Informa plc	5.458	0,54
98.670	GBP	InterContinental Hotels Group plc	5.198	0,51
91.200	GBP	Intertek Group plc[1]	3.788	0,37
928.027	GBP	J Sainsbury plc[1]	2.511	0,25
1.447.037	GBP	JD Sports Fashion plc	2.199	0,22
102.930	GBP	Johnson Matthey plc	1.781	0,18
1.110.834	GBP	Kingfisher plc	2.566	0,25

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
399.667	GBP	Land Securities Group plc, REIT	2.406	0,24
3.347.202	GBP	Legal & General Group plc[1]	7.635	0,75
37.284.475	GBP	Lloyds Banking Group plc	16.469	1,63
225.744	GBP	London Stock Exchange Group plc	19.301	1,91
1.251.439	GBP	M&G plc	2.480	0,25
274.915	GBP	Mondi plc	3.423	0,34
2.069.248	GBP	National Grid plc[1]	22.886	2,26
3.226.750	GBP	NatWest Group plc	8.377	0,83
68.701	GBP	Next plc	4.360	0,43
324.211	GBP	Ocado Group plc[1]	1.196	0,12
356.249	GBP	Pearson plc	2.844	0,28
179.162	GBP	Persimmon plc	2.153	0,21
426.468	GBP	Phoenix Group Holdings plc	2.356	0,23
1.545.542	GBP	Prudential plc	16.321	1,61
402.319	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	25.129	2,48
1.070.741	GBP	RELX plc	26.876	2,65
1.409.699	GBP	Rentokil Initial plc[1]	9.002	0,89
632.185	GBP	Rio Tinto plc	30.231	2,98
4.692.906	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	6.725	0,66
574.846	GBP	Sage Group plc (The)	5.007	0,49
453.554	GBP	Schroders plc[1]	2.066	0,20
680.393	GBP	Segro plc, REIT	5.427	0,54
142.311	GBP	Severn Trent plc	3.946	0,39
3.416.307	GBP	Shell plc	75.859	7,49
437.961	EUR	Shell plc[1]	9.866	0,97
489.044	GBP	Smith & Nephew plc	5.878	0,58
200.785	GBP	Smiths Group plc[1]	3.225	0,32
41.556	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	4.540	0,45
613.519	GBP	SSE plc	11.543	1,14
308.392	GBP	St James's Place plc	3.439	0,34
1.354.379	GBP	Standard Chartered plc	8.581	0,85
1.981.690	GBP	Taylor Wimpey plc	2.263	0,22
4.118.003	GBP	Tesco plc	10.740	1,06
1.421.382	GBP	Unilever plc	57.267	5,65
385.775	GBP	United Utilities Group plc[1]	3.906	0,39
12.910.322	GBP	Vodafone Group plc	9.860	0,97
114.212	GBP	Whitbread plc	3.753	0,37
345.949	GBP	Wise plc 'A'	2.008	0,20
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**950.445**	**93,84**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.004.865**	**99,21**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[2]				
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[3]			**–**	**–**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy GBP 94,296; Sell EUR 107,973	State Street	02.06.2023	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)			**1**	**–**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)			**1**	**–**

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte[2]				
Buy GBP 997,535; Sell USD 1,255,000	BNP Paribas	09.06.2023	(15)	–
Buy GBP 890,338; Sell USD 1,116,000	Morgan Stanley	30.06.2023	(9)	–
Buy GBP 913,120; Sell USD 1,134,000	Morgan Stanley	05.07.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)			**(25)**	**–**
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 1,881,941; Sell GBP 1,654,757	State Street	02.06.2023	(36)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)			**(36)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)			**(61)**	**(0,01)**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,03 %)					–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)					**–**	**–**
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)						
173	GBP	1.730	FTSE 100 Index	16.06.2023	(594)	(0,06)
Vereinigtes Königreich - Gesamt					**(594)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**(594)**	**(0,06)**

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.004.866	99,21
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(655)	(0,07)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.000	0,20
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,36 %)		
5.576.679	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[4]	5.577	0,55
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			5.577	0,55
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.108	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.012.896**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,85
Investmentfonds (CIS)	0,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[2] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.
[3] Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[4] Dem Fonds nahestehende Partei.
* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. GBP**
Devisenterminkontrakte	4.540
Terminkontrakte (Futures)	12.892

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Commercial Papers (31. Mai 2022: 74,06 %)				
		Australien (31. Mai 2022: 7,39 %)		
12.000.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 0.00%, 07/06/2023	11.988	0,60
		Australien - Gesamt	**11.988**	**0,60**
		Kanada (31. Mai 2022: 5,33 %)		
30.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 10/07/2023	29.829	1,50
15.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 08/08/2023	14.850	0,75
2.500.000	USD	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 0.00%, 01/06/2023	2.500	0,12
		Kanada - Gesamt	**47.179**	**2,37**
		Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 3,38 %)	**–**	**–**
		Kanalinseln (31. Mai 2022: 1,47 %)	**–**	**–**
		Finnland (31. Mai 2022: 0,80 %)	**–**	**–**
		Frankreich (31. Mai 2022: 8,63 %)		
50.000.000	USD	EssilorLuxottica SA, 0.00%, 22/06/2023	49.846	2,51
98.000.000	USD	LMA SA, 0.00%, 01/06/2023	97.986	4,93
49.750.000	USD	L'Oreal SA, 0.00%, 27/06/2023	49.561	2,49
8.619.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 02/08/2023	8.542	0,43
		Frankreich - Gesamt	**205.935**	**10,36**
		Deutschland (31. Mai 2022: 6,74 %)		
44.630.000	USD	Landesbank Baden-Wurttemberg, 0.00%, 01/06/2023	44.624	2,24
		Deutschland - Gesamt	**44.624**	**2,24**
		Irland (31. Mai 2022: 1,41 %)		
100.000.000	USD	Glencove Funding DAC, 0.00%, 08/08/2023	98.981	4,98
		Irland - Gesamt	**98.981**	**4,98**
		Japan (31. Mai 2022: 7,63 %)	**–**	**–**
		Luxemburg (31. Mai 2022: 3,67 %)		
87.797.000	USD	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/07/2023	87.149	4,38
		Luxemburg - Gesamt	**87.149**	**4,38**
		Niederlande (31. Mai 2022: 0,00 %)		
29.168.000	USD	Unilever Capital Corp., 0.00%, 24/07/2023	28.944	1,46
		Niederlande - Gesamt	**28.944**	**1,46**
		Norwegen (31. Mai 2022: 5,01 %)	**–**	**–**
		Südkorea (31. Mai 2022: 1,23 %)		
18.465.000	USD	Keb Hana Bank, 0.00%, 26/06/2023	18.397	0,93
		Südkorea - Gesamt	**18.397**	**0,93**
		Schweden (31. Mai 2022: 5,42 %)	**–**	**–**
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 7,35 %)	**–**	**–**
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 8,60 %)		
50.000.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 0.00%, 17/07/2023	49.668	2,50
90.000.000	USD	Bennington Stark Capital Co. LLC, 0.00%, 11/08/2023	89.037	4,48
7.000.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.00%, 08/06/2023	6.992	0,35
22.000.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.00%, 12/06/2023	21.963	1,10

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
95.000.000	USD	Chariot Funding LLC, 0.00%, 21/08/2023	93.835	4,72
65.000.000	USD	Charta LLC, 0.00%, 16/08/2023	64.253	3,23
44.000.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 0.00%, 11/07/2023	43.746	2,20
63.000.000	USD	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 08/06/2023	62.929	3,17
30.000.000	USD	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 24/07/2023	29.762	1,50
100.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 26/07/2023[1]	99.242	4,99
50.000.000	USD	GlaxoSmithKline LLC, 0.00%, 14/08/2023	49.455	2,49
30.000.000	USD	GTA Funding LLC, 0.00%, 27/06/2023	29.884	1,50
60.000.000	USD	John Deere Ltd., 0.00%, 22/06/2023	59.815	3,01
25.000.000	USD	John Deere Ltd., 0.00%, 30/06/2023	24.894	1,25
10.000.000	USD	Kenvue, Inc., 0.00%, 15/06/2023	9.979	0,50
9.000.000	USD	Kenvue, Inc., 0.00%, 27/06/2023	8.966	0,45
25.000.000	USD	Lime Funding, 0.00%, 05/06/2023	24.982	1,26
25.203.000	USD	Lime Funding, 0.00%, 16/06/2023	25.146	1,26
26.126.000	USD	Lime Funding, 0.00%, 22/06/2023	26.044	1,31
15.000.000	USD	Lime Funding, 0.00%, 07/07/2023	14.920	0,75
25.000.000	USD	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 24/07/2023	24.802	1,25
10.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 14/06/2023	9.981	0,50
30.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 30/06/2023	29.871	1,50
79.760.000	USD	Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 0.00%, 01/06/2023	79.749	4,01
30.000.000	USD	NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 22/06/2023	29.905	1,50
30.650.000	USD	NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 20/07/2023	30.426	1,53
25.000.000	USD	Podium Funding Trust, 0.00%, 27/06/2023	24.904	1,25
25.000.000	USD	Podium Funding Trust, 0.00%, 14/08/2023	24.723	1,24
40.000.000	USD	Podium Funding Trust, 0.00%, 21/08/2023	39.513	1,99
15.000.000	USD	Pure Grove Funding, 0.00%, 06/07/2023	14.922	0,75
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.144.308**	**57,54**
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			**1.687.505**	**84,86**
Einlagenzertifikate (31. Mai 2022: 3,82 %)				
		Japan (31. Mai 2022: 3,82 %)	**–**	**–**
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			**–**	**–**

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Mai 2022: 9,46 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 9,46 %)		
41.790.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/06/2023[1]	41.790	2,10
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**41.790**	**2,10**
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			**41.790**	**2,10**
Anlagen in Anleihen - Gesamt			**41.790**	**2,10**

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Devisenterminkontrakte				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)[2]			**–**	**–**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)						
9.459	USD	472.950	S&P 500 Emini Index	16.06.2023	106.128	5,34
Vereinigte Staaten - Gesamt					**106.128**	**5,34**
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)					**106.128**	**5,34**
Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: (3,03) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (3,03) %)					**–**	**–**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.835.423	92,30
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			(11.046)	(0,56)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 7,96 %)		
158.865.000	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)[3]	158.865	7,99
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			158.865	7,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			5.305	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.988.547**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamt-vermögens**
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	2,09
Investmentfonds (CIS)	7,94
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	5,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	84,31
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	**100,00**

[1]Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.
[2]Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.
[3]Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	**Basisengagement TSD. USD**
Terminkontrakte (Futures)	1.981.897

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.629.650	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	160.365
411.153	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	47.929
1.764.143	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	16.740
13.620.184	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	15.704
15.477.780	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	15.534
11.651.588	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.568
3.711.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	5.214
2.850.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	3.661
2.688.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	3.428
1.733.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	3.337
1.741.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	3.108
1.825.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	3.076
2.432.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	2.986
2.246.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	2.609
2.222.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	2.519
2.024.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	2.508
2.507.000	Australia Government Bond, 3.00%, 20/09/2025	2.400
1.709.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	2.295
2.350.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	2.208
1.781.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	2.059

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.593.024	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	156.795
48.876.046	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	47.282
403.235	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	46.972
34.657.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	40.196
32.325.952	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	30.362
2.888.755	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	26.333
3.579.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	5.013
4.398.000	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	4.202
3.851.000	Australia Government Bond, 3.00%, 20/09/2025	3.683
2.863.300	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	3.653
2.711.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	3.438
1.759.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	3.334
2.181.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	3.283
2.817.500	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	3.202
2.988.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	3.121
1.676.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	2.976
2.731.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	2.969
1.749.400	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	2.912
2.754.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	2.840
2.165.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	2.803

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
411.062.735	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	411.063
1.859.449	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	194.139
268.661	Prologis, Inc., REIT	33.096
30.406	Equinix, Inc., REIT	20.904
263.659	Realty Income Corp., REIT	17.239
526.231	VICI Properties, Inc., REIT	16.536
53.727	Public Storage, REIT	16.238
844.000	Sekisui House Ltd.	15.017
182.599	Welltower, Inc., REIT	13.715
101.458	Simon Property Group, Inc., REIT	11.387
93.132	Digital Realty Trust, Inc., REIT	10.141
63.707	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	8.843
44.366	AvalonBay Communities, Inc., REIT	8.004
115.709	Equity Residential, REIT	7.546
46.590	Sun Communities, Inc., REIT	6.929
202.590	Invitation Homes, Inc., REIT	6.817
41.363	Extra Space Storage, Inc., REIT	6.767
260.102	Vonovia SE, REIT	6.721
202.027	Phillips Edison & Co., Inc., REIT	6.702
84.393	WP Carey, Inc., REIT	6.698

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
405.867.108	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	405.867
1.813.718	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	189.867
495.699	Prologis, Inc., REIT	60.177
55.834	Equinix, Inc., REIT	36.369
95.908	Public Storage, REIT	30.619
370.516	Realty Income Corp., REIT	24.189
209.555	Simon Property Group, Inc., REIT	21.825
178.032	Digital Realty Trust, Inc., REIT	21.084
276.655	Welltower, Inc., REIT	20.837
593.660	VICI Properties, Inc., REIT	19.312
90.744	AvalonBay Communities, Inc., REIT	17.926
234.011	Equity Residential, REIT	16.769
111.234	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	16.522
602.305	Vonovia SE, REIT	15.698
82.663	Extra Space Storage, Inc., REIT	15.119
380.766	Invitation Homes, Inc., REIT	13.884
259.257	Ventas, Inc., REIT	12.499
73.872	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	12.277
599.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	12.031
74.757	Sun Communities, Inc., REIT	11.386

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
243.290.051	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	243.290
385.709	Apple, Inc.	58.135
483.614	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	50.352
40.475.058	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	49.218
171.451	Microsoft Corp.	42.681
225.487	Amazon.com, Inc.	23.845
71.364	Tesla, Inc.	16.642
143.645	Alphabet, Inc. 'A'	14.008
132.512	Alphabet, Inc. 'C'	12.848
22.680	UnitedHealth Group, Inc.	11.413
61.224	NVIDIA Corp.	10.987
393.847	Shell plc	10.677
62.909	Johnson & Johnson	10.255
31.885	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	9.286
70.643	JPMorgan Chase & Co.	8.809
40.055	Visa, Inc. 'A'	8.150
53.231	Meta Platforms, Inc. 'A'	8.145
56.315	Procter & Gamble Co. (The)	7.756
24.730	Home Depot, Inc. (The)	7.128
20.417	Mastercard, Inc. 'A'	6.730

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
226.177.126	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	226.177
477.131	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	49.773
40.402.338	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	49.103
129.088	Procter & Gamble Co. (The)	18.384
141.710	Nestle SA, Registered	16.076
75.152	PepsiCo, Inc.	13.661
225.072	Coca-Cola Co. (The)	13.431
54.312	Apple, Inc.	7.944
135.958	Unilever plc	6.789
74.458	Mondelez International, Inc. 'A'	5.442
18.113	Microsoft Corp.	4.546
43.069	Colgate-Palmolive Co.	3.207
50.450	Bayer AG, Registered, Registered	3.025
19.913	Valero Energy Corp.	2.624
22.740	Alphabet, Inc. 'C'	2.440
46.852	BASF SE	2.421
34.970	Corteva, Inc.	2.178
21.081	Amazon.com, Inc.	2.110
35.750	Danone SA	2.094
315.383	Glencore plc	1.738

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.811.479.745	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.811.480
376.330.203	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	458.678
3.117.834	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	329.764
930.002	Apple, Inc.	140.293
417.625	Microsoft Corp.	110.467
581.222	Amazon.com, Inc.	63.205
177.401	Tesla, Inc.	44.802
236.601	Alphabet, Inc. 'A'	36.110
204.924	Alphabet, Inc. 'C'	32.525
147.053	NVIDIA Corp.	28.971
54.158	UnitedHealth Group, Inc.	27.213
150.651	Johnson & Johnson	25.323
83.541	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	24.964
145.422	Meta Platforms, Inc. 'A'	24.687
242.195	Exxon Mobil Corp.	23.903
183.930	JPMorgan Chase & Co.	22.994
136.772	Procter & Gamble Co. (The)	19.584
121.441	Chevron Corp.	19.324
88.494	Visa, Inc. 'A'	18.641
32.067	Broadcom, Inc.	17.879

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.858.946.882	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.858.947
376.330.203	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	456.960
3.075.698	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	324.914
1.047.569	Apple, Inc.	156.924
424.753	Microsoft Corp.	110.485
549.900	Amazon.com, Inc.	58.994
312.447	Alphabet, Inc. 'C'	40.360
269.618	Alphabet, Inc. 'A'	35.693
122.037	Tesla, Inc.	33.325
151.744	NVIDIA Corp.	28.592
168.687	Meta Platforms, Inc. 'A'	28.289
285.943	Exxon Mobil Corp.	28.178
54.026	UnitedHealth Group, Inc.	27.523
154.208	Johnson & Johnson	25.790
160.006	Chevron Corp.	25.124
188.567	JPMorgan Chase & Co.	23.254
77.173	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	22.496
100.751	Visa, Inc. 'A'	20.675
142.185	Procter & Gamble Co. (The)	20.146
165.777	Nestle SA, Registered	19.256

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.975.198	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5.975
99.300	Alibaba Group Holding Ltd.	1.214
1.006.910	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.156
17.700	Tencent Holdings Ltd.	750
48.515	Vale SA	675
38.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	592
95.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	583
29.700	Baidu, Inc. 'A'	493
5.000	Largan Precision Co. Ltd.	314
198.800	Xiaomi Corp. 'B'	279
36.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	201
6.354	Saudi Basic Industries Corp.	166
37.900	Kasikornbank PCL NVDR	153
18.554	MTN Group Ltd.	146
142.000	China Steel Corp.	143
4.600	JD.com, Inc. 'A'	140
78.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	139
6.000	MediaTek, Inc.	137
8.912	Saudi Telecom Co.	137
500	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	135

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.991.852	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	6.992
304.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.999
5.568.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.260
6.609.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.188
877.657	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.962
305.460	Alibaba Group Holding Ltd.	2.834
485.833	Itau Unibanco Holding SA, Preference	2.544
164.969	Vale SA	2.295
438.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	2.145
372.787	Petroleo Brasileiro SA, Preference	2.142
287.849	Petroleo Brasileiro SA	1.838
57.000	Tencent Holdings Ltd.	1.833
59.178	Reliance Industries Ltd.	1.812
474.523	Banco Bradesco SA, Preference	1.601
4.150.000	Bank of China Ltd. 'H'	1.384
3.025.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.313
1.006.910	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.158
1.249.000	PTT PCL NVDR	1.154
148.987	Banco do Brasil SA	1.078
3.308.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	999

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
80.447.311	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	80.447
1.337.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	20.994
338.700	Tencent Holdings Ltd.	13.955
260.283	Samsung Electronics Co. Ltd.	11.814
932.500	Alibaba Group Holding Ltd.	10.354
256.600	Meituan 'B'	5.319
162.096	Reliance Industries Ltd.	4.973
131.050	JD.com, Inc. 'A'	3.419
179.782	Infosys Ltd.	3.294
5.179.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.181
93.314	Housing Development Finance Corp. Ltd.	2.983
264.227	ICICI Bank Ltd.	2.889
224.706	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	2.457
189.230	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.317
102.910	Al Rajhi Bank	2.181
27.377	PDD Holdings, Inc. ADR	2.138
331.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	2.107
407.456	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	2.021
49.222	Tata Consultancy Services Ltd.	1.968
29.334	SK Hynix, Inc.	1.903

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.824.316	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	73.824
163.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.680
662.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.173
42.100	Tencent Holdings Ltd.	1.888
34.680	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.624
117.900	Alibaba Group Holding Ltd.	1.492
1.882.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.206
30.400	Meituan 'B'	676
109.139	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	553
15.152	Reliance Industries Ltd.	487
26.451	Infosys Ltd.	459
629.000	China Construction Bank Corp. 'H'	415
38.000	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	390
12.950	JD.com, Inc. 'A'	354
1.359	POSCO Holdings, Inc.	343
107.313	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	311
99.409	Banco Bradesco SA, Preference ADR	311
17.600	NetEase, Inc.	297
71.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	295
10.112	Housing Development Finance Corp. Ltd.	292

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.521.078.583	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.521.079
3.019.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	48.541
3.980.500	Alibaba Group Holding Ltd.	42.401
745.600	Tencent Holdings Ltd.	32.307
577.346	Samsung Electronics Co. Ltd.	28.211
929.900	Meituan 'B'	19.501
794.760	Kotak Mahindra Bank Ltd.	19.312
733.900	JD.com, Inc. 'A'	16.428
1.553.552	Centrais Eletricas Brasileiras SA	12.956
28.108	LG Energy Solution Ltd.	11.990
1.199.466.500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	11.674
640.033	KE Holdings, Inc., REIT ADR	11.514
151.581	PDD Holdings, Inc. ADR	10.676
3.974.377	Kuwait Finance House KSCP	10.424
32.969.000	GCL Technology Holdings Ltd.	10.114
343.045	Reliance Industries Ltd.	9.993
865.322	Saudi Telecom Co.	9.899
328.000	BYD Co. Ltd. 'H'	9.534
12.930.000	China Construction Bank Corp. 'H'	8.253
3.776.000	Wistron Corp.	8.199

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.542.864.563	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.542.863
8.983.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	137.379
2.284.100	Tencent Holdings Ltd.	89.871
1.716.533	Samsung Electronics Co. Ltd.	74.229
5.635.800	Alibaba Group Holding Ltd.	62.804
2.238.604	Vale SA	31.173
1.378.000	Meituan 'B'	29.372
399.818	Reliance Industries Ltd. GDR	24.249
1.320.807	Infosys Ltd. ADR	23.481
36.543.000	China Construction Bank Corp. 'H'	22.337
1.899.479	ICICI Bank Ltd.	20.134
734.550	JD.com, Inc. 'A'	19.494
598.976	Housing Development Finance Corp. Ltd.	17.896
747.272	Al Rajhi Bank	15.908
105.725	Naspers Ltd. 'N'	15.638
4.629.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	15.482
362.734	Tata Consultancy Services Ltd.	14.255
845.800	NetEase, Inc.	13.210
187.444	SK Hynix, Inc.	12.162
2.033.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	12.119

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
162.342	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	15.996
2.570	ASML Holding NV	1.448
1.729	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.236
15.836	TotalEnergies SE	927
6.642	SAP SE	691
7.299	Sanofi	651
4.812	Siemens AG, Registered	640
1.560	L'Oreal SA	554
2.604	Allianz SE, Registered	534
3.350	Schneider Electric SE	470
3.259	Air Liquide SA	457
3.821	Airbus SE	422
6.359	Mercedes-Benz Group AG	409
38.188	Iberdrola SA	409
20.476	Deutsche Telekom AG, Registered	401
6.835	BNP Paribas SA	371
6.240	Bayer AG, Registered, Registered	349
5.463	Prosus NV	337
1.929	EssilorLuxottica SA	336
3.377	Vinci SA	330

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
165.241	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	16.282
2.320	ASML Holding NV	1.377
1.541	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.143
16.163	TotalEnergies SE	904
5.778	SAP SE	643
4.322	Siemens AG, Registered	594
6.391	Sanofi	563
1.371	L'Oreal SA	501
2.406	Allianz SE, Registered	493
2.913	Schneider Electric SE	427
38.449	Iberdrola SA	419
2.861	Air Liquide SA	409
3.273	Airbus SE	382
18.088	Deutsche Telekom AG, Registered	356
5.407	Prosus NV	338
6.178	BNP Paribas SA	335
12.077	AXA SA	319
26.830	ING Groep NV	311
110.012	Banco Santander SA	303
3.047	Vinci SA	303

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.892.091	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	481.789
385.120	Nestle SA, Registered	45.861
97.521	Roche Holding AG	31.614
56.401	ASML Holding NV	31.065
37.615	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	26.266
232.921	Novo Nordisk A/S 'B'	25.617
300.113	Novartis AG, Registered	25.011
343.240	TotalEnergies SE	17.745
158.282	Sanofi	14.152
146.746	SAP SE	13.566
33.688	L'Oreal SA	12.267
106.133	Siemens AG, Registered	11.664
57.959	Allianz SE, Registered	10.410
74.442	Air Liquide SA	9.987
74.899	Schneider Electric SE	9.944
846.210	Iberdrola SA	9.100
20.521	Zurich Insurance Group AG	8.963
69.999	Cie Financiere Richemont SA, Registered	8.455
80.034	Airbus SE	8.403
436.614	Deutsche Telekom AG, Registered	8.266

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.033.029	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	495.605
1.287.124	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	49.139
297.980	Nestle SA, Registered	32.921
69.327	Roche Holding AG	22.171
268.310	Novartis AG, Registered	22.162
41.414	ASML Holding NV	20.484
176.668	Novo Nordisk A/S 'B'	19.745
27.213	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17.522
288.853	TotalEnergies SE	15.537
112.933	Sanofi	10.004
104.842	SAP SE	9.882
76.568	Siemens AG, Registered	8.596
43.499	Allianz SE, Registered	8.134
24.142	L'Oreal SA	7.971
459.510	UBS Group AG, Registered	7.688
697.077	Iberdrola SA	7.316
53.757	Air Liquide SA	7.079
52.076	Schneider Electric SE	6.711
14.605	Zurich Insurance Group AG	6.285
308.704	Deutsche Telekom AG, Registered	5.960

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
111.629	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	11.016
1.438.541	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.647
4.943	Nestle SA, Registered	558
591.475	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	545
708	ASML Holding NV	407
2.910	Novo Nordisk A/S 'B'	380
1.277	Roche Holding AG	379
482	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	375
2.878	AstraZeneca plc	370
3.977	Novartis AG, Registered	336
11.535	Shell plc	314
4.504	TotalEnergies SE	255
1.991	SAP SE	216
4.505	Unilever plc	215
33.013	HSBC Holdings plc	214
1.525	Siemens AG, Registered	209
1.952	Sanofi	180
458	L'Oreal SA	170
3.884	Diageo plc	165
984	Schneider Electric SE	145

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
112.728	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	11.126
1.492.907	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.715
591.475	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	546
10.949	Shell plc	295
2.558	Nestle SA, Registered	288
3.089	Novartis AG, Registered	258
1.949	Ferguson plc	212
323	ASML Holding NV	178
545	Roche Holding AG	166
2.988	TotalEnergies SE	160
1.405	Novo Nordisk A/S 'B'	159
211	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	153
1.252	AstraZeneca plc	149
22.227	BP plc	123
2.189	Unilever plc	101
961	SAP SE	97
756	Siemens AG, Registered	95
5.243	UBS Group AG, Registered	94
14.255	HSBC Holdings plc	91
7.792	Iberdrola SA	85

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.162.400	Toyota Motor Corp.	33.454
258.000	Sony Group Corp.	22.099
40.000	Keyence Corp.	16.139
2.342.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12.523
419.400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11.762
350.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	10.387
58.900	Daikin Industries Ltd.	10.140
36.700	Tokyo Electron Ltd.	10.134
315.200	KDDI Corp.	9.992
49.300	Nintendo Co. Ltd.	9.682
292.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	9.672
192.600	Hitachi Ltd.	9.556
233.600	SoftBank Group Corp.	9.394
90.200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9.008
266.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.284
322.200	Honda Motor Co. Ltd.	8.204
109.300	Oriental Land Co. Ltd.	7.907
250.700	Mitsubishi Corp.	7.491
74.200	Hoya Corp.	7.276
15.100	Fast Retailing Co. Ltd.	7.264
156.100	Tokio Marine Holdings, Inc.	7.081
240.800	ITOCHU Corp.	6.974
241.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	6.841
295.200	Mitsui & Co. Ltd.	6.767
118.600	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6.719
588.700	SoftBank Corp.	6.560

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
509.000	Toyota Motor Corp.	7.320
139.500	SoftBank Group Corp.	5.489
61.400	Sony Group Corp.	4.926
777.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.594
128.200	KDDI Corp.	3.939
9.600	Keyence Corp.	3.758
123.300	Mitsui & Co. Ltd.	3.487
59.600	Nintendo Co. Ltd.	3.449
117.800	Honda Motor Co. Ltd.	3.043
58.500	Hitachi Ltd.	2.950
91.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.727
31.400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.726
20.000	Fujitsu Ltd.	2.501
9.500	Tokyo Electron Ltd.	2.381
23.400	Hoya Corp.	2.340
71.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.232
66.400	Mitsubishi Corp.	2.126
62.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.120
71.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.068
66.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.044
35.600	NIDEC Corp.	1.974
11.700	Daikin Industries Ltd.	1.942
4.200	Fast Retailing Co. Ltd.	1.821
241.300	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1.749

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
267.176.885	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	267.177
359.910	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	37.441
172.354	Apple, Inc.	25.771
78.992	Microsoft Corp.	20.802
104.770	Amazon.com, Inc.	10.880
41.962	Tesla, Inc.	9.199
58.346	Alphabet, Inc. 'A'	6.489
49.876	Alphabet, Inc. 'C'	5.612
29.914	NVIDIA Corp.	5.530
10.729	UnitedHealth Group, Inc.	5.513
49.560	Exxon Mobil Corp.	5.046
29.662	Johnson & Johnson	5.033
16.205	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4.882
32.877	JPMorgan Chase & Co.	4.179
27.045	Procter & Gamble Co. (The)	3.979
25.306	Meta Platforms, Inc. 'A'	3.972
17.857	Visa, Inc. 'A'	3.760
11.575	Home Depot, Inc. (The)	3.543
20.233	Chevron Corp.	3.312
9.051	Eli Lilly & Co.	3.191

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
261.814.836	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	261.815
276.460	Apple, Inc.	40.632
359.910	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	37.637
111.923	Microsoft Corp.	28.625
139.118	Amazon.com, Inc.	16.012
68.901	Alphabet, Inc. 'C'	10.950
58.283	Alphabet, Inc. 'A'	9.953
29.446	Tesla, Inc.	9.790
79.178	Exxon Mobil Corp.	7.699
14.921	UnitedHealth Group, Inc.	7.572
42.740	Johnson & Johnson	7.214
42.366	Meta Platforms, Inc. 'A'	7.059
42.657	NVIDIA Corp.	6.852
39.277	Chevron Corp.	6.268
21.219	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.076
39.700	Procter & Gamble Co. (The)	5.572
45.962	JPMorgan Chase & Co.	5.459
26.628	Visa, Inc. 'A'	5.351
18.139	Home Depot, Inc. (The)	5.329
14.349	Mastercard, Inc. 'A'	4.758

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.135.198	BHP Group Ltd.	31.668
2.670.000	AIA Group Ltd.	26.267
375.145	Commonwealth Bank of Australia	24.402
108.141	CSL Ltd.	21.510
682.077	National Australia Bank Ltd.	12.033
95.172	Macquarie Group Ltd.	10.925
771.551	Westpac Banking Corp.	10.772
642.659	ANZ Group Holdings Ltd.	9.970
431.329	Woodside Energy Group Ltd.	9.865
397.700	DBS Group Holdings Ltd.	9.330
254.891	Wesfarmers Ltd.	8.192
277.810	Woolworths Group Ltd.	6.863
738.200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	6.662
85.414	Rio Tinto Ltd.	5.938
626.543	Transurban Group	5.937
274.700	United Overseas Bank Ltd.	5.699
84.936	Sea Ltd. ADR	5.288
395.628	Fortescue Metals Group Ltd.	5.005
371.510	Goodman Group, REIT	4.802
351.500	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	4.562
665.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	4.123
631.500	Link REIT	4.013

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
940.546	BHP Group Ltd.	24.520
2.361.600	AIA Group Ltd.	21.446
318.788	Commonwealth Bank of Australia	20.861
88.306	CSL Ltd.	16.955
603.538	National Australia Bank Ltd.	12.060
609.352	Westpac Banking Corp.	9.034
506.619	ANZ Group Holdings Ltd.	8.042
350.975	Woodside Energy Group Ltd.	7.969
330.000	DBS Group Holdings Ltd.	7.831
68.193	Macquarie Group Ltd.	7.794
221.517	Wesfarmers Ltd.	6.786
177.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6.359
658.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5.679
226.422	Woolworths Group Ltd.	5.249
517.195	Transurban Group	4.660
71.302	Rio Tinto Ltd.	4.575
330.823	Fortescue Metals Group Ltd.	3.807
192.600	United Overseas Bank Ltd.	3.791
66.734	Sea Ltd. ADR	3.717
308.604	Goodman Group, REIT	3.711
627.608	Santos Ltd.	3.173
269.000	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	3.170

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	**Anlagen**	**Kosten Tsd. GBP**
211.713.582	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	211.714
542.744	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	46.783
377.640	AstraZeneca plc	41.204
1.703.004	Shell plc	37.720
4.784.678	HSBC Holdings plc	24.992
604.113	Unilever plc	24.424
545.725	Diageo plc	21.143
4.367.430	BP plc	18.011
1.009.184	GSK plc	16.724
505.682	British American Tobacco plc	16.432
274.562	Rio Tinto plc	13.795
2.863.321	Glencore plc	13.401
174.877	Reckitt Benckiser Group plc	11.468
456.149	RELX plc	11.013
910.254	National Grid plc	10.146
122.796	London Stock Exchange Group plc	9.690
308.562	Anglo American plc	9.210
419.516	Compass Group plc	8.071
6.218.299	Vodafone Group plc	7.306
15.902.963	Lloyds Banking Group plc	7.268

Verkäufe		
Menge	**Anlagen**	**Erlöse Tsd. GBP**
209.218.909	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	209.219
542.744	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	46.759
1.092.647	Shell plc	25.601
199.594	AstraZeneca plc	22.059
3.120.979	BP plc	15.130
2.615.430	HSBC Holdings plc	13.848
329.890	Unilever plc	13.472
142.966	Ferguson plc	13.444
314.177	Diageo plc	11.449
285.392	British American Tobacco plc	9.261
145.593	Rio Tinto plc	8.112
542.775	GSK plc	8.006
1.286.904	Glencore plc	6.582
251.528	RELX plc	5.962
92.759	Reckitt Benckiser Group plc	5.534
163.623	Anglo American plc	5.078
473.707	National Grid plc	4.935
10.418.713	Lloyds Banking Group plc	4.857
5.319.956	Vodafone Group plc	4.756
236.892	Compass Group plc	4.524

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.188.773.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.188.773
215.685.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 01/11/2022	215.670
213.735.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 10/01/2023	213.711
194.670.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/08/2022	194.637
180.900.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/01/2023	180.850
171.600.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 01/09/2022	171.590
169.055.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 08/11/2022	169.039
166.780.000	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.00%, 07/02/2023	166.760
163.530.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 06/01/2023	163.512
160.800.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 16/11/2022	160.784
157.055.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 09/11/2022	157.040
154.865.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 06/10/2022	154.852
154.640.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 11/01/2023	154.623
150.670.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 09/01/2023	150.619
150.035.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 09/08/2022	150.026
145.237.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 17/08/2022	145.228
145.000.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 23/05/2023	144.926
142.770.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 20/01/2023	142.754
131.830.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 15/11/2022	131.817
131.185.000	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.00%, 09/02/2023	131.170
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.192.217.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.192.217
48.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/05/2023	48.309
45.000.000	Lime Funding, 0.00%, 01/06/2023	44.943
41.000.000	Lime Funding, 0.00%, 14/06/2023	40.870
40.000.000	Glencove Funding DAC, 0.00%, 20/06/2023	39.817
25.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2023	24.984
5.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/05/2023	4.995
100.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 26/05/2023	100

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Erläuterung im Jahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

		2022		2021		2020	
Name des Fonds	Auflegungsdatum	Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %	Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %	Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund[1]							
- Anteile der Klasse A GBP Acc	13. September 2007	(19,76)	k. A.	2,60	k. A.	1,27	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	(25,04)	(25,09)	26,36	26,09	(8,82)	(9,04)
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Distributing	10. Januar 2014	(19,48)	(19,61)	22,26	22,16	16,43	16,45
iShares Developed World Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	(18,02)	(18,14)	21,96	21,82	15,99	15,90
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar D Accumulating	6. Mai 2021	(20,97)	(20,94)	(6,75)[2]	(6,93)	k. A.	k. A.
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	25. März 2009	(10,49)	(10,02)	(1,56)	(1,64)	14,59	14,65
iShares EMU Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	(11,99)	(12,47)	22,83	22,16	(0,66)	(1,02)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(12,14)	(12,58)	25,07	24,44	2,07	1,75
iShares Europe Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	(9,26)	(9,49)	25,50	25,13	(3,13)	(3,32)
iShares Japan Index Fund (IE)		–					
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(16,60)	(16,65)	1,70	1,71	14,48	14,48
iShares North America Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	(19,49)	(19,53)	26,50	26,44	20,00	19,94
iShares Pacific Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(5,93)	(5,94)	4,81	4,68	6,60	6,55
iShares UK Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	7,19	7,15	19,56	19,59	(13,10)	(13,23)
iShares US Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(18,28)	(18,51)	28,11	28,16	18,49	17,75

[1]Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

[2]Der Fonds nahm seine Handelsaktivitäten während des vorherigen Kalenderjahres auf. Daher sind keine Erträge für das Kalenderjahr 2020 ausgewiesen. Erzielte Erträge sind ausgewiesen ab Auflegungsdatum bis zum Kalenderjahresende 2021.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2023 angegeben:

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		
	Anteile der Klasse B GBP Acc	0,43
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,55
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,55
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,55
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,17
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,22
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,22
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,19
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,19
	Klasse Sterling D Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Distributing	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,22
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,22
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Sterling D Distributing	0,15
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
iShares Developed World Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Euro D Accumulating	0,12
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,16
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,14
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,16
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,12
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,05
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,23
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,92
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,84
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,10
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,35
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,35
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,10
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,10

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,20
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,08
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,33
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,33
	Klasse Sterling D Accumulating	0,20
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,08
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,33
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,33
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,33
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,33
iShares EMU Index Fund (IE)		
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,27
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,28
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro D Distributing	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,17
	Klasse Sterling D Distributing	0,10
iShares Europe Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,18
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,33
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,34
iShares Japan Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,02
	Klasse JPY Institutional Distributing	0,17
	Klasse JPY S Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
iShares North America Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,10
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Sterling S Accumulating	0,05
	Klasse Sterling S Distributing	0,05
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
iShares Pacific Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,04
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,04
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,19
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,04
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,19
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,19
iShares UK Index Fund (IE)		
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling D Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,02
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
iShares US Index Fund (IE)		
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

Fund	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	193
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	706
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	748
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.935
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	199
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	548
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	5.890
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	57
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1.235
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	37
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	164
iShares North America Index Fund (IE)	USD	120
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	464
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2.265
iShares US Index Fund (IE)	USD	227

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Commitment Approach

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

Fund	Globaler Risiko-ansatz	Referenzportfolio	Höchste Aus-nutzung des VaR-Limits %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits %	Durch-schnittliche Ausnutzung des VaR-Limits %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Absolute VaR	k. A.	45,19	23,04	33,61

HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 eingesetzt wurde.

Fund	% Durchschnittlich eingesetzte Hebelwirkung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	239,83

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock Group („BlackRock"), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie") und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD", die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie") findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds im Einklang mit der britischen Version der Richtlinie zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC") (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft"). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
  - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
  - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.") nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig" im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder" einhalten muss.

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen.

Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) verfügt über ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilinhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den individuellen Mitarbeiter relevant sind, Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen und
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigung von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“[1] und „Organic Revenue Growth“[2]. Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die erdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien erdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

[1] As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

[2] Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Es werden Angaben gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber beauftragt wurden, Dienstleistungen direkt für diese zu erbringen.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der dem Fonds zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock Gruppe insgesamt. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des jeweiligen Vergütungsanteils der betreffenden Personen dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2022 beläuft sich auf 220,4 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 102,4 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 3.940 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 21,6 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 30,8 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann. Diese Zahlen beziehen sich auf die Verwaltungsgesellschaft als Ganzes und nicht auf den Fonds.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titelabtretungsvertrag im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW jedes Fonds als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Mai 2023 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	3,65	1,20
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	12,86	12,10
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	6,67	6,26
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	8,90	8,45
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	3,82	1,69
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	10,57	4,41
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	16,48	15,57
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	17,52	16,57
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	16,28	15,22
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	19,50	16,68
iShares North America Index Fund (IE)	USD	5,08	4,82
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	10,22	7,77
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	4,99	4,69

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Mai 2023 an.

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	Schweiz	983	1.089
Natixis SA	Frankreich	953	96
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	496	547
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	269	112
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	236	265
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	226	254
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	97	113
BNP Paribas	Frankreich	49	50
Gesamt		**3.309**	**2.526**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	48.516	53.044
Societe Generale	Frankreich	45.211	50.000
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.603	34.263
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	19.966	22.125
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.484	20.330
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	19.235	20.901
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	15.441	16.587
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	12.396	13.339
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	8.836	11.371
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	6.476	7.260

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.662	4.202
Macquarie Bank Ltd.	Australien	701	818
The Bank of Nova Scotia	Kanada	418	477
Credit Suisse AG	Schweiz	268	284
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	104	117
Deutsche Bank AG	Deutschland	87	130
Gesamt		**232.404**	**255.248**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	45.973	51.938
Societe Generale	Frankreich	27.244	30.615
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	22.982	26.391
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	22.830	25.446
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	12.717	14.162
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	11.844	13.778
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.817	13.088
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.651	3.031
Credit Suisse AG	Schweiz	673	833
Gesamt		**158.731**	**179.282**
iShares Developed World Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	268.749	301.719
Societe Generale	Frankreich	256.284	285.327
UBS AG	Schweiz	140.912	158.241
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	113.385	123.819
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	111.194	123.213
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	83.336	91.990
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	63.458	68.373
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	58.962	69.257
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	58.602	62.722
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	50.703	56.392
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	14.258	15.114
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.444	14.845
Banco Santander SA	Spanien	12.815	14.105
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.687	10.196
Macquarie Bank Ltd.	Australien	5.356	6.310
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	579	655
Credit Suisse AG	Schweiz	531	555
Natixis SA	Frankreich	1	1
Gesamt		**1.260.256**	**1.402.834**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	7.828	8.869
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	223	249
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	117	136
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	51	60
Gesamt		**8.219**	**9.314**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	54.303	57.457
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	48.939	53.686
Credit Suisse AG	Schweiz	47.827	50.259
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	46.608	50.038
Societe Generale	Frankreich	46.059	50.906
UBS AG	Schweiz	43.624	48.554
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	40.611	52.495
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	31.402	32.978
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	26.335	28.899
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	17.311	20.500
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.920	7.593
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.281	2.686
Gesamt		**412.220**	**456.051**
iShares EMU Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.271	6.251
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.523	2.730
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.471	2.698
Societe Generale	Frankreich	2.029	2.273
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	1.285	1.418
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	324	356

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	Schweiz	266	299
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	243	264
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	121	156
Banco Santander SA	Spanien	41	46
Natixis SA	Frankreich	3	4
Gesamt		**14.577**	**16.495**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale	Frankreich	152.685	170.646
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	88.159	94.893
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	67.365	73.443
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	48.544	52.704
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	45.058	53.400
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	26.611	29.745
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	26.072	28.974
UBS AG	Schweiz	13.237	14.814
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	9.483	10.816
Macquarie Bank Ltd.	Australien	3.921	4.535
Natixis SA	Frankreich	1.230	1.416
Banco Santander SA	Spanien	1.039	1.165
The Bank of Nova Scotia	Kanada	460	503
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	132	173
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	41	43
Gesamt		**484.037**	**537.270**
iShares Europe Index Fund (IE)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale	Frankreich	4.170	4.624
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.691	2.899
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	2.567	2.753
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.141	2.325
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	552	718
The Bank of Nova Scotia	Kanada	451	500
Banco Santander SA	Spanien	433	476
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	335	371
UBS AG	Schweiz	234	262
Macquarie Bank Ltd.	Australien	108	124
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	103	116
Natixis SA	Frankreich	86	98
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	20	23
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4	4
Gesamt		**13.895**	**15.293**
iShares Japan Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale	Frankreich	131.144	146.207
UBS AG	Schweiz	35.642	39.666
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	35.433	37.927
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	34.817	40.368
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	34.413	38.648
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	30.733	32.457
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	10.847	12.124
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	1.851	1.963
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	301	331
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	226	299
Credit Suisse AG	Schweiz	92	94
Gesamt		**315.499**	**350.084**
iShares North America Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	96.015	105.926
UBS AG	Schweiz	16.195	18.172
Societe Generale	Frankreich	15.120	16.849
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.004	8.636
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.339	1.730
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.298	1.443
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	960	1.009
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	655	718
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	471	531

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	355	371
Gesamt		**140.412**	**155.385**
iShares Pacific Index Fund (IE)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	15.314	16.381
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	12.868	14.298
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.867	10.744
UBS AG	Schweiz	7.635	8.607
Macquarie Bank Ltd.	Australien	5.266	6.233
Societe Generale	Frankreich	4.801	5.370
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	2.899	3.167
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	1.678	1.794
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	529	599
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	523	551
Gesamt		**61.380**	**67.744**
iShares UK Index Fund (IE)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Banco Santander SA	Spanien	21.510	23.665
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	11.412	12.491
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.942	7.740
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.367	2.798
UBS AG	Schweiz	2.264	2.513
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	1.520	1.637
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.239	1.413
Macquarie Bank Ltd.	Australien	266	316
Gesamt		**47.520**	**52.573**

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Total Return Swaps (einschließlich CFD)

Alle Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps und CFD) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps und CFD.

Alle Sicherheiten, der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der Blackrock Market Advantage Strategy Fund laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2023 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	20,53	(11.137)

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamtrenditen werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (einschließlich CFD) (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2023.

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Basis-engagement
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		**Tsd. EUR**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	56.799

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2023.

		Fälligkeitsprofil		
Fund	Währung	8 - 30 Tage Tsd.	91 - 365 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	22.375	34.424	56.799

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die jeder Fonds zum 31. Mai 2023 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	13	–
DKK	–	–	60	–
EUR	–	–	160	–
GBP	–	–	109	–
JPY	–	–	338	–
SEK	–	–	4	–
USD	–	–	1.842	–
OTC-DFI				
EUR	1.020	–	–	412
Gesamt	**1.020**	**–**	**2.526**	**412**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	587	–
CAD	–	–	2.602	–
CHF	–	–	617	–
DKK	–	–	846	–
EUR	–	–	56.840	–
GBP	–	–	16.540	–
JPY	–	–	21.372	–
SEK	–	–	154	–
USD	–	–	155.690	–
Gesamt	**–**	**–**	**255.248**	**–**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	3.407	–
CAD	–	–	15.006	–
DKK	–	–	4.439	–
EUR	–	–	16.105	–
GBP	–	–	22.557	–
JPY	–	–	20.510	–
NOK	–	–	2.630	–
NZD	–	–	1.776	–
SEK	–	–	15.596	–
USD	–	–	77.256	–
Gesamt	**–**	**–**	**179.282**	**–**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	3.470	–
CAD	–	–	2.165	–
CHF	–	–	3.522	–
DKK	–	–	6.321	–
EUR	–	–	177.154	–
GBP	–	–	80.568	–
JPY	–	–	75.393	–
SEK	–	–	535	–
USD	–	–	1.053.706	–
Gesamt	**–**	**–**	**1.402.834**	**–**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	23	–
CAD	–	–	23	–
EUR	–	–	19	–
GBP	–	–	218	–
JPY	–	–	231	–
NOK	–	–	68	–
NZD	–	–	49	–
SEK	–	–	30	–
USD	–	–	8.653	–
Gesamt	**–**	**–**	**9.314**	**–**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	12.604	–
CAD	–	–	4.209	–
CHF	–	–	628	–
DKK	–	–	5.488	–
EUR	–	–	106.121	–
GBP	–	–	38.039	–
JPY	–	–	59.960	–
SEK	–	–	241	–
USD	–	–	228.761	–
Gesamt	**–**	**–**	**456.051**	**–**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	24	–
CHF	–	–	28	–
DKK	–	–	41	–
EUR	–	–	4.379	–
GBP	–	–	1.994	–
JPY	–	–	338	–
SEK	–	–	2	–
USD	–	–	9.689	–
Gesamt	**–**	**–**	**16.495**	**–**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	1.908	–
CAD	–	–	13	–
CHF	–	–	2.106	–
DKK	–	–	3.382	–
EUR	–	–	143.330	–
GBP	–	–	51.963	–
JPY	–	–	19.939	–
SEK	–	–	101	–
USD	–	–	314.528	–
Gesamt	**–**	**–**	**537.270**	**–**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	35	–
CAD	–	–	8	–
CHF	–	–	57	–
DKK	–	–	23	–

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	
EUR	–	–	5.585	–
GBP	–	–	1.999	–
JPY	–	–	499	–
SEK	–	–	1	–
USD	–	–	7.086	–
Gesamt	**–**	**–**	**15.293**	**–**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	1.968	–
CAD	–	–	4.142	–
CHF	–	–	1.805	–
DKK	–	–	4.213	–
EUR	–	–	70.902	–
GBP	–	–	15.514	–
JPY	–	–	24.217	–
SEK	–	–	186	–
USD	–	–	227.137	–
Gesamt	**–**	**–**	**350.084**	**–**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	131	–
CAD	–	–	70	–
CHF	–	–	208	–
DKK	–	–	93	–
EUR	–	–	5.845	–
GBP	–	–	4.386	–
JPY	–	–	7.206	–
SEK	–	–	49	–
USD	–	–	137.397	–
Gesamt	**–**	**–**	**155.385**	**–**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	–	–	378	–
CAD	–	–	70	–
CHF	–	–	66	–
DKK	–	–	1.442	–
EUR	–	–	20.985	–
GBP	–	–	4.017	–
JPY	–	–	3.503	–
SEK	–	–	53	–
USD	–	–	37.230	–
Gesamt	**–**	**–**	**67.744**	**–**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte				
CAD	–	–	123	–
EUR	–	–	1.712	–
GBP	–	–	9.905	–
JPY	–	–	34	–
USD	–	–	40.799	–
Gesamt	**–**	**–**	**52.573**	**–**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Art, Qualität und Fälligkeit der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. Mai 2023 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	19	106	–	125
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.315	2.315
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	86	86
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**19**	**106**	**2.401**	**2.526**
Gestellte Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	412	–	412
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**412**	**–**	**412**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	5.572	68.164	–	73.736
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	171.958	171.958
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	2.922	2.922
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	6.632	6.632
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**5.572**	**68.164**	**181.512**	**255.248**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	1.192	–	1.192
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	178.090	178.090
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.192**	**178.090**	**179.282**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	18.538	263.454	–	281.992
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.069.523	1.069.523
ETFs								

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OGAW	–	–	–	–	–	–	11.966	11.966
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	39.353	39.353
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**18.538**	**263.454**	**1.120.842**	**1.402.834**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	21	–	21
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	9.293	9.293
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**21**	**9.293**	**9.314**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	14.793	126.239	–	141.032
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	283.906	283.906
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	7.581	7.581
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	23.532	23.532
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**14.793**	**126.239**	**315.019**	**456.051**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	446	6.653	–	7.099
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	6.941	6.941
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	154	154
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.301	2.301
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**446**	**6.653**	**9.396**	**16.495**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	20.534	182.507	–	203.041
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	292.328	292.328
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	12.687	12.687

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	29.214	29.214
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**20.534**	**182.507**	**334.229**	**537.270**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	498	6.330	–	6.828
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	7.554	7.554
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	377	377
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	534	534
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**498**	**6.330**	**8.465**	**15.293**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	7.293	80.344	–	87.637
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	248.528	248.528
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	206	206
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	13.713	13.713
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**7.293**	**80.344**	**262.447**	**350.084**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	338	7.640	–	7.978
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	145.962	145.962
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	509	509
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	936	936
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**338**	**7.640**	**147.407**	**155.385**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheit	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Gesamt
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	444	25.377	–	25.821
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	38.695	38.695
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	685	685
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.543	2.543
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**444**	**25.377**	**41.923**	**67.744**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	472	2.923	–	3.395
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	45.619	45.619
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	226	226
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	3.333	3.333
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**472**	**2.923**	**49.178**	**52.573**

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s, Moody‘s oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2023 wurden alle Barsicherheiten, die der Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten hat, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds ersichtlich. Der Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Barmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	1,31
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	1,28
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	2,75
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2,88
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3,70
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3,38

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten
Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von jedem Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder des Fonds (oder dessen Beauftragte) zum 31. Mai 2023 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**
Euroclear	73
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	2.453
Gesamt	**2.526**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	255.248
Gesamt	**255.248**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	179.282
Gesamt	**179.282**
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	1.402.834
Gesamt	**1.402.834**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	9.314
Gesamt	**9.314**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	456.051
Gesamt	**456.051**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	16.495
Gesamt	**16.495**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	537.270
Gesamt	**537.270**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	15.293
Gesamt	**15.293**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	350.084
Gesamt	**350.084**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	155.385
Gesamt	**155.385**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	67.744
Gesamt	**67.744**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	52.573
Gesamt	**52.573**

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der vom jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2023 auf.

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	**Tsd. EUR**
Life Storage Inc	139
Prologis Inc	125
PPL Corp	98
Dell Technologies Inc	95
Splunk Inc	95
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	91
Paychex Inc	84
Lasertec Corp	83
Panasonic Holdings Corp	81
Japan Post Holdings Co Ltd	68
Sonstige Emittenten	1.567
Gesamt	**2.526**
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
France Government	14.223
US Treasury	12.104
UK Treasury	11.107
PayPal Holdings Inc	9.269
Kingdom Of Belgium Government	9.076
Adobe Inc	8.745
Netherlands Government	7.431
Life Storage Inc	6.822
Bundesobligation	6.092
Prologis Inc	5.145
Sonstige Emittenten	165.234
Gesamt	**255.248**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
MercadoLibre Inc	52.637
Rogers Communications Inc	12.952
Royal Bank of Canada	5.261
Flutter Entertainment PLC	4.642
Asahi Group Holdings Ltd	3.616
Hewlett Packard Enterprise Co	2.751
Husqvarna AB	2.541
Rio Tinto PLC	2.536
AstraZeneca PLC	2.536
Horizon Therapeutics Plc	2.527
Sonstige Emittenten	87.283
Gesamt	**179.282**

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Developed World Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	82.779
Adobe Inc	72.969
PayPal Holdings Inc	55.920
UK Treasury	50.950
France Government	45.505
Elevance Health Inc	28.886
Kingdom Of Belgium Government	26.372
McDonald's Corp	25.936
Oracle Corp	25.935
Microsoft Corp	25.935
Sonstige Emittenten	961.647
Gesamt	**1.402.834**
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
MercadoLibre Inc	8.518
Nippon Paint Holdings Co Ltd	187
CRH PLC	136
Adevinta ASA	68
Spark New Zealand Ltd	41
Brown-Forman Corp	23
Element Fleet Management Corp	23
Aristocrat Leisure Ltd	23
Gilead Sciences Inc	23
L3Harris Technologies Inc	23
Sonstige Emittenten	249
Gesamt	**9.314**
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
US Treasury	27.111
France Government	24.994
UK Treasury	24.454
Kingdom Of Belgium Government	16.333
Australia Government	10.949
Bundesobligation	10.217
Netherlands Government	10.159
Prologis Inc	7.188
Gilead Sciences Inc	6.612
Life Storage Inc	6.326
Sonstige Emittenten	311.708
Gesamt	**456.051**
iShares EMU Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
UK Treasury	1.825
US Treasury	1.630
France Government	1.046
Kingdom Of Belgium Government	541
Netherlands Government	509
Apple Inc	496
Republic of Austria	494
iShares MSCI ACWI ex US ETF	492
Finland Government	481
Bundesobligation	480
Sonstige Emittenten	8.501
Gesamt	**16.495**
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
UK Treasury	43.347
US Treasury	39.657
France Government	38.170
Kingdom Of Belgium Government	26.593
Elevance Health Inc	17.786
McDonald's Corp	15.511
Oracle Corp	15.511
Microsoft Corp	15.511
Ulta Beauty Inc	15.262
Netherlands Government	14.889
Sonstige Emittenten	295.033
Gesamt	**537.270**
iShares Europe Index Fund (IE)	**Tsd. EUR**
France Government	1.355

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Europe Index Fund (IE) (continued)	**Tsd. EUR**
UK Treasury	1.123
Kingdom Of Belgium Government	1.020
US Treasury	916
Netherlands Government	680
Republic of Austria	525
Finland Government	511
Lloyds Banking Group PLC	492
Elevance Health Inc	421
McDonald's Corp	420
Sonstige Emittenten	7.830
Gesamt	**15.293**
iShares Japan Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
Elevance Health Inc	15.009
France Government	13.883
McDonald's Corp	13.290
Oracle Corp	13.290
Microsoft Corp	13.290
Kingdom Of Belgium Government	13.085
Ulta Beauty Inc	13.076
Netherlands Government	12.847
US Treasury	11.659
UK Treasury	11.344
Sonstige Emittenten	219.311
Gesamt	**350.084**
iShares North America Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
PayPal Holdings Inc	46.975
Adobe Inc	44.322
Emerson Electric Co	14.628
Life Storage Inc	2.368
US Treasury	1.941
UK Treasury	1.782
Prologis Inc	1.683
PPL Corp	1.676
France Government	1.623
Dell Technologies Inc	1.616
Sonstige Emittenten	36.771
Gesamt	**155.385**
iShares Pacific Index Fund (IE)	**Tsd. USD**
France Government	4.935
UK Treasury	3.445
Kingdom Of Belgium Government	3.385
Netherlands Government	3.165
Republic of Austria	2.964
Finland Government	2.888
US Treasury	2.382
Bundesobligation	1.910
Prologis Inc	1.520
Novo Nordisk A/S	1.429
Sonstige Emittenten	39.721
Gesamt	**67.744**
iShares UK Index Fund (IE)	**Tsd. GBP**
Lloyds Banking Group PLC	7.617
NVIDIA Corp	2.935
Gilead Sciences Inc	2.858
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.502
Berkshire Hathaway Inc	2.413
Apple Inc	2.330
Johnson & Johnson	2.312
Ambev SA	2.144
PayPal Holdings Inc	2.144
Vale SA	2.144
Sonstige Emittenten	23.174
Gesamt	**52.573**

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. Mai 2023 (der „Bezugszeitraum").

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Wertes der gehandelten und gehaltenen Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Neugewichtungsdatum des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Artikel 8-Fonds erfüllten. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte" bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben.

Haftungsausschlüsse

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen") wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter") und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, eine Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „so wie sie sind" zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt weder eine Haftung aus oder beschränkt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:
5493003VEXYSMO3I1195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● ☐ Ja	● ☒ Nein
☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:**_____%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Zie getätigt:**____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas.
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index.
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

  Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance im Bezugszeitraum
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %*
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,83 %**
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder von eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %

*Der Index wurde im März 2023 aktualisiert, um ein Ziel zur Verringerung der CO2-Emissionen und Filter für Palmöl und die Förderung von arktischem Öl und Gas zu berücksichtigen. Vorstehende Zahlen geben die Wertentwicklung seit dem Umsetzungsdatum bis zum Ende des Bezugszeitraums wieder. Vor diesem Datum können der Fonds und der Referenzwert in Emittenten engagiert gewesen sein, die diesen Filtern nicht entsprechen.

**Mit Wirkung vom 1. März 2023 hat sich der Fonds auf diesen Nachhaltigkeitsindikator festgelegt. Daher handelt es sich bei den Werten um die Performance seit dem Umsetzungsdatum bis zum Ende des Bezugszeitraums.

- **… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

  Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

    Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

  - **Standen nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

    Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Benchmarkindex berücksichtigt.

Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt.

Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren				
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Mindest-reduzierung von 30 % der CO2-Emission-sintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P				
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P			
Emissionen in Wasser		P			
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F	
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)					P
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird					P

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom, 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	5,28 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,08 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,08 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,34 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	1,26 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,24 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,21 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	0,98 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	0,89 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	0,88 %	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzunternehmen	0,84 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	0,82 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	0,74 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	0,64 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,64 %	Vereinigte Staaten

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

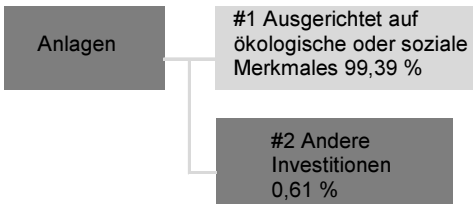
iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**
  Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,50 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,96 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	7,29 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,96 %
Finanzunternehmen	Banken	6,36 %
Industrie	Investitionsgüter	6,19 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,76 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,36 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,48 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,95 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,57 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,03 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,70 %
Immobilien	Immobilienaktiengesellschaften (REITs)	2,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,21 %
Industrie	Transport	2,18 %
Versorger	Versorger	1,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,92 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,80 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,79 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,76 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren u. Körperpflegeprodukte	1,60 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,15 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,62 %
Energie	Öl- und Gas – Raffinerie und Vermarktung und Transport	0,34 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,28 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,19 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie[1] entsprechen?**

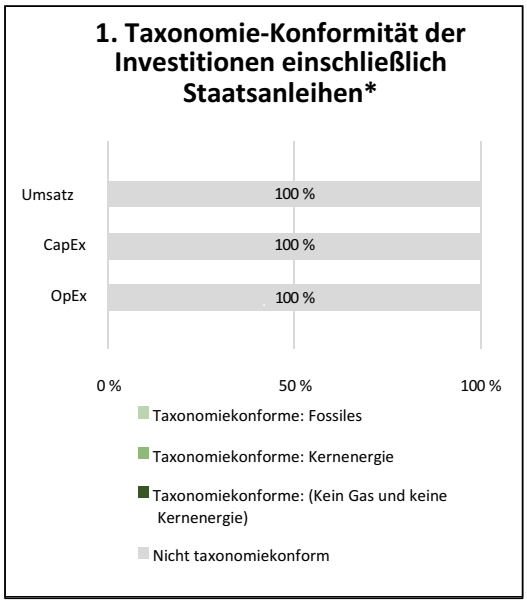
☐ **Ja**

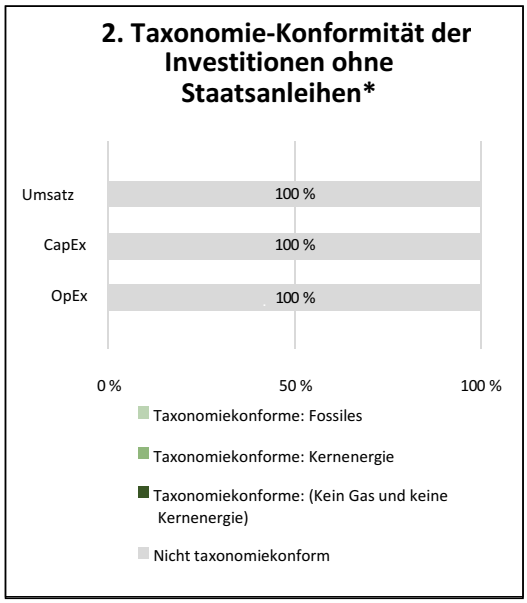
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ **Nein**

[1] Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.





* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

  Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

  Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

*Nachhaltige **Investitionen** mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen" erfasst sind, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.

Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet..

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Verbesserungsmaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Anlageverwalter mit dem Emittenten Verbesserungsmaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

  Der Benchmarkindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology abrufbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

  Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,83 %	30,95 %
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder von eins in Bezug auf Flächennutzung und Biodiversität oder Lieferkettenmanagement	0,00 %	0,00 %

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Markt-Index
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,91 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,66 %
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,52 %
Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,83 %	k. A.*
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder von eins in Bezug auf Flächennutzung und Biodiversität oder Lieferkettenmanagement	0,00 %	3,29 %

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." angegeben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:
549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● ☐ **Ja**	● ☒ **Nein**
☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:**_____%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Zie getätigt:**___%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande.
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

  Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance im Bezugszeitraum
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %

- **… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

  Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dessen ungeachtet können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

  Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

    Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

    Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Benchmarkindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F" gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P" gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS") teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS") vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P		
Emissionen in Wasser		P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

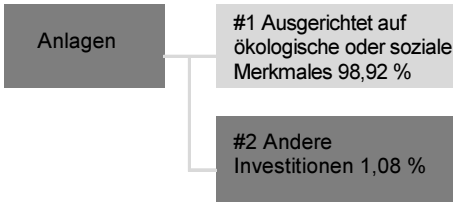
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	6,71 %	Taiwan (Republik China)
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	4,28 %	China
Samsung Electronics Ltd	Informationstechnologie	3,72 %	Republik Korea (Südkorea)
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,71 %	China
Reliance Industries Ltd	Energie	1,50 %	Indien
Meituan	Nicht-Basiskonsumgüter	1,42 %	China
China Construction Bank Corp H	Finanzunternehmen	0,97 %	China
Infosys Ltd	Informationstechnologie	0,94 %	Indien
Icici Bank Ltd	Finanzunternehmen	0,91 %	Indien
Housing Development Finance Corpor	Finanzunternehmen	0,89 %	Indien
Jd.Com Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,84 %	China
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	Finanzunternehmen	0,68 %	China
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,66 %	China
Al Rajhi Bank	Finanzunternehmen	0,64 %	Saudi-Arabien
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	0,63 %	Republik Korea (Südkorea)

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

  Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	16,54 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,64 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	8,13 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,92 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,96 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,85 %
Industrie	Investitionsgüter	3,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,47 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,36 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,33 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,92 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	2,90 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,47 %
Energie	Öl- und Gas – Raffinerie und Vermarktung und Transport	2,22 %
Industrie	Transport	2,10 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,89 %
Versorger	Versorger	1,88 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,87 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,59 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,06 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,23 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,10 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,04 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie[1] entsprechen?**

☐ **Ja**

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ **Nein**

[1] Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

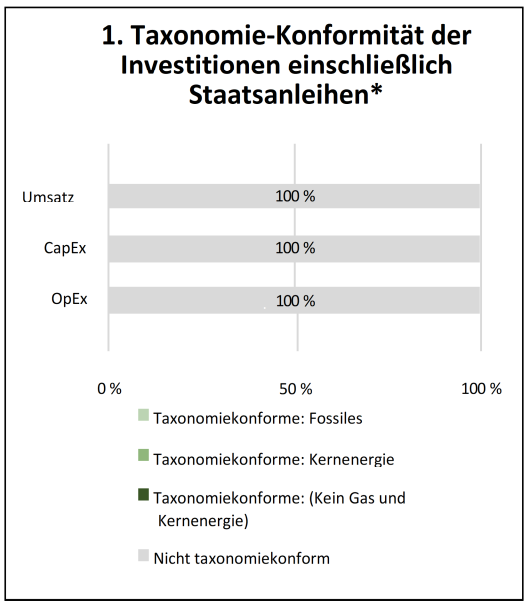
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

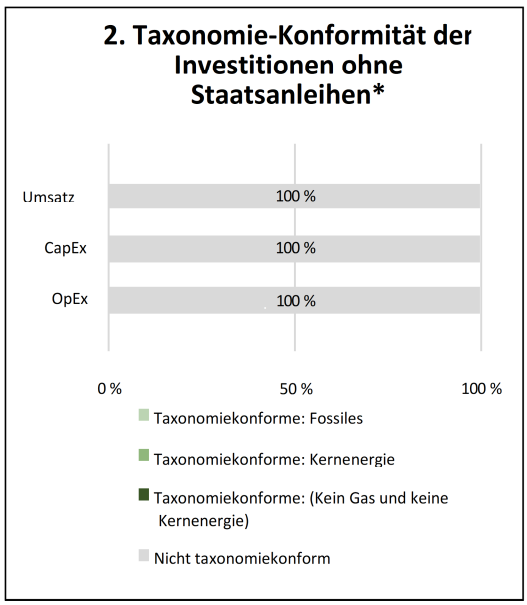
Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO_2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

***Nachhaltige Investitionen** mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**





* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

  Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

  Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.

Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Zahlungsmittel und Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet..

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Verbesserungsmaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Anlageverwalter mit dem Emittenten Verbesserungsmaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

  Der Benchmarkindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology abrufbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

  Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Markt-Index
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	1,92 %
Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,79 %
Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,67 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters
Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Teilfonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilinhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex der jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index
Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt.
S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)
Die Teilfonds, die Benchmarkindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden könne, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieser Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantieen für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten der Fonds, den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Rechtsträger ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

FTSE RAFI Indizes
Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wird auf keine Weise von FTSE International Limited („FTSE"), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange"), der The Financial Times Limited („FT") oder von Research Affiliates LLC („RA") (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien") gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung oder Darstellung in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung der FTSE RAFI Indizes (die „Indizes") erzielt wird und/oder den Wert, bei dem die besagten Indizes zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig stehen. Die Indizes werden von FTSE in Zusammenarbeit mit RAFI zusammengestellt und berechnet. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT. Die Handelsnamen Fundamental Index® und RAFI® sowie das zum Patent angemeldete Konzept sind ausschließliches Eigentum von Research Affiliates®, LLC. Laufende Patentanmeldung: US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE"), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange"), der The Financial Times Limited („FT") oder Research Affiliates LLC („RA") (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien") nicht gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds und/oder dem Wert des besagten Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielt werden. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to **www.blackrock.com/edelivery**