

**BlackRock®**

# **Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss**

BlackRock Index Selection Fund

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

NM0223U-2714372-1/321

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

| INHALT                                                                                          | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Überblick</b>                                                                                |       |
| Allgemeine Informationen                                                                        | 1     |
| Hintergrund                                                                                     | 3     |
| <b>Performance</b>                                                                              |       |
| Bericht des Investmentmanagers                                                                  | 4     |
| <b>Halbjahresabschluss</b>                                                                      |       |
| Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung                                                           | 10    |
| Veränderung des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 14    |
| Verkürzte Bilanz                                                                                | 18    |
| Anmerkungen zum Halbjahresabschluss                                                             | 22    |
| Aufstellungen der Vermögenswerte                                                                | 47    |
| <b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben</b>                                |       |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe                                                   | 282   |
| Informationen für Anleger in der Schweiz                                                        | 298   |
| Transaktionen mit verbundenen Personen                                                          | 301   |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)                                                      | 301   |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte                            | 302   |
| Haftungsausschlüsse                                                                             | 317   |

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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)<sup>1</sup> Graham Bamping (Brite)<sup>1</sup>  
Patrick Boylan (Ire)<sup>2/3</sup>  
Michael Hodson (Ire)<sup>1</sup>  
Enda McMahon (Ire)<sup>2/3</sup>  
Justin Mealy (Ire)<sup>2/3</sup> Adele  
Spillane (Irin)<sup>2/3</sup> Catherine  
Woods (Irin)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>3</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
1<sup>st</sup> Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublin 4, D04 YW83  
Irland

### Währungsabsicherungsmanager<sup>4</sup>

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

Sanne 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<sup>5</sup>

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  
Norrandsgatan 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

<sup>4</sup>Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>5</sup>Ausschließlich für bestimmte Fonds.

# **BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag und die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und -abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die 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 „Treuhand“) 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“ 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 30. November 2022 waren 15 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums

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.

### COVID-19

Die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs waren in allen gesellschaftlichen Bereichen tiefgreifend. In den Industrieländern sind die schlimmsten Auswirkungen inzwischen überstanden. Es ist jedoch zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitskontrollen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen zur Folge hat. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Auswirkungen durchgeführt. Dennoch haben die Nachwirkungen von COVID-19 weiterhin negative Konsequenzen für die Volkswirtschaften vieler Länder auf der ganzen Welt, was sich wiederum auf die Investitionen des Unternehmens auswirken kann.

### Russland-Ukraine-Konflikt

Bestimmte Finanzmärkte haben in erster Linie aufgrund der geopolitischen Spannungen nachgegeben, die der Einmarsch Russlands in die Ukraine nach sich zog, sowie aufgrund der Auswirkungen aller anschließenden Sanktionen, Vorschriften und sonstigen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten. Der Verwaltungsrat und der Investmentmanager überwachen das Anlageergebnis weiterhin in Übereinstimmung mit den Anlagezielen der Fonds, und der Fondsbetrieb sowie die Veröffentlichung der NIW werden fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler wirtschaftlicher Überblick über die wichtigsten Finanzmärkte finden sich im Bericht des Anlageverwalters.

# 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 ist 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 liegt in der Erzielung eines Gesamtertrags, der sowohl Kapital- als auch Renditen einbezieht und dabei den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erlöse aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sind.

#### **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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Ansatz zum Investmentmanagement

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt.

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

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator

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 Hauptrisikomerkmale 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.

### Performance und Tracking Error

Die nachstehenden Tabellen vergleichen die realisierte Performance des Fonds mit der Performance der entsprechenden Benchmark/dem entsprechenden Performanceindikator im Berichtszeitraum zum 30. November 2022. 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 30. November 2022.

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 Berichtszeitraum 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 und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für den Berichtszeitraum berechneten NIW bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“), 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 TER jedes Fonds wird im gesamten Berichtszeitraum täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktpformance 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 Marktpformance 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 30. November 2022 belastet wird.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Performance und Tracking Error (Fortsetzung)

- 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 Benchmarkindex. 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<br>% | Performance-<br>Indikator % | TER<br>%          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund<br>- Anteile der Klasse A GBP Acc | (7,63)            | k. A                        | 0,13 <sub>1</sub> |

<sup>1</sup> Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Performance und Tracking Error (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                          | Fondsrendite<br>% | Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Erwarteter Tracking<br>Error<br>% | Realisierter<br>Tracking<br>Error<br>% |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (11,28)           | (11,26)                 | 0,02     | Bis zu 0,20                       | 0,18                                   |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)    |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Sterling Flexible Distributing                 | (2,01)            | (2,03)                  | 0,02     | Bis zu 0,25                       | 0,08                                   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (1,75)            | (1,77)                  | 0,01     | Bis zu 0,10                       | 0,04                                   |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)    |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Sterling Institutional Accumulating            | 0,78              | (0,09)                  | 0,78     | Bis zu 0,70                       | 2,46                                   |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar D Accumulating                       | (8,70)            | (8,51)                  | 0,49     | Bis zu 0,60                       | 0,92                                   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                 | (3,31)            | (2,80)                  | 0,08     | Bis zu 0,60                       | 0,66                                   |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 1,46              | 1,37                    | 0,15     | Bis zu 0,20                       | 0,21                                   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 0,83              | 0,72                    | 0,02     | Bis zu 0,25                       | 0,17                                   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 0,47              | 0,46                    | 0,22     | Bis zu 0,25                       | 0,13                                   |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (3,98)            | (3,97)                  | 0,02     | Bis zu 0,10                       | 0,09                                   |
| iShares North America Index Fund (IE)                   |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (1,07)            | (1,07)                  | 0,02     | Bis zu 0,05                       | 0,03                                   |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (3,68)            | (3,69)                  | 0,04     | Bis zu 0,30                       | 0,08                                   |
| iShares UK Index Fund (IE)                              |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                 | 1,38              | 1,35                    | 0,02     | Bis zu 0,10                       | 0,10                                   |
| iShares US Index Fund (IE)                              |                   |                         |          |                                   |                                        |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | (0,45)            | (0,66)                  | 0,01     | Bis zu 0,25                       | 0,36                                   |

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 KIID, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 30. November 2022 (in US-Dollar) eine Rendite von (2,51 %). Inmitten der Besorgnis über einen weltweiten Konjunkturabschwung gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die hartnäckig hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die rasche Straffung der Geldpolitik seitens der größten Zentralbanken weltweit unter Druck. Die andauernde Invasion Russlands in der Ukraine sorgte weiterhin für Unsicherheit und Störungen auf den Finanz- und Rohstoffmärkten.

Die US-Wirtschaft kam im zweiten Quartal 2022 ins Stocken und schrumpfte, als das Wachstum der Konsumausgaben nachließ und sich das Geschäftsklima abrupt eintrübte. Die US-Wirtschaft kehrte im dritten Quartal allerdings zum Wachstum zurück, da sich die Handelsbilanz verbesserte und die Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau blieb. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal, da der private Konsum und die Unternehmensinvestitionen schwach waren. Die britische Konjunktur kühlte ab, da der Dienstleistungssektor schwächelte. Auch in der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum, da der anfängliche Anstieg der Tourismusaktivitäten im Fahrwasser der gelockerten COVID-19-Beschränkungen allmählich nachzulassen begann.

Das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern fiel allgemein gering aus, da sich die globale Konjunktur abschwächte. Die indische Wirtschaft verlangsamte sich im dritten Quartal, da die geringeren Ausgaben der Privathaushalte einen Anstieg der Staatsausgaben wettmachten und das Investitionswachstum zum Stillstand kam. Die chinesische Wirtschaft wuchs hingegen weiter, und das trotz erheblicher regulatorischer Veränderungen, den Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors und erneuter Lockdowns im Zusammenhang mit COVID-19.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, setzten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik um. In dem Bemühen, die Inflation unter Kontrolle zu halten, erhöhte die US-Notenbank („Fed“) die Zinssätze während des Berichtszeitraums viermal um 75 Basispunkte – eine im historischen Vergleich bemerkenswert hohe Steigerungsrate. 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 („BoE“) erhöhte die Zinssätze ebenfalls viermal, da die Inflation den höchsten Stand seit vierzig Jahren erreichte. In der Eurozone stiegen die Inflationsraten schneller an, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte zweimal die Zinsen, um den Preisauftrieb einzudämmen. Überdies signalisierte die EZB, sie werde Maßnahmen ergreifen, um eine stärkere Abweichung zwischen den Anleiherenditen (die sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickeln) von Staaten der Eurozone zu verhindern, wenn die Zinsen steigen.

Aktien entwickelten sich in den meisten Teilen der Welt negativ. Sie wurden durch die steigende Inflation aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und die straffere Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet. Aktien aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum gaben im sechsmonatigen Berichtszeitraum ausnahmslos nach.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit ebenfalls Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen unter Druck setzte. US-Staatsanleihen gaben ebenfalls nach, weil befürchtet wurde, die Fed könnte die Zinssätze aufgrund der hohen Inflation weiter anheben. Die Renditen britischer Staatsanleihen stiegen beträchtlich, und gegen Ende des Berichtszeitraums erhöhte ein Vorschlag für Steuersenkungen die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat mehr Kapital aufnehmen muss. Daraufhin kam es zu einer erheblichen Volatilität an den britischen Gilt-Märkten und die BoE sah sich veranlasst, mit der Bereitstellung zusätzlicher Liquidität zu intervenieren, um den britischen Anleihenmarkt zu stabilisieren. Die Regierung ließ daraufhin ihren Vorschlag fallen, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch europäische Staatsanleihen tendierten im sechsmonatigen Berichtszeitraum abwärts, während japanische Staatsanleihen nahezu unverändert notierten. Unternehmensanleihen verloren weltweit, da sich die Anleger allmählich um die Auswirkungen steigender Zinsen auf die Finanzierungskosten der Unternehmen sorgten.

Schwellenländeraktien verbuchten einen erheblichen Rückgang, da der US-Dollar stärker wurde und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Mexiko und Südkorea erhöhten die Zentralbanken wiederholt die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation, und die Kurse von Schwellenländeranleihen gingen zurück.

Der Rohstoffmarkt war volatil, da die Unsicherheit über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und das nachlassende Wirtschaftswachstum die Preise beeinflussten. Die Rohölpreise der Sorte Brent gaben nach, da sich die Nachfrage abschwächte und die sich Märkte sich an die neuen Bedingungen anpassten. Die Preise für Erdgas waren volatil. Dies galt insbesondere in Europa, da die Regierungen nach einem Ersatz für russisches Gas suchten. Die Goldpreise gaben aufgrund höherer Zinssätze leicht nach, was unverzinsliche Anlagen im Vergleich weniger attraktiv erscheinen ließ.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, was zum Teil auf die straffere Geldpolitik der Fed zurückzuführen ist. Der japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar deutlich nach, da die Bank of Japan an ihrer Politik der ultraniedrigen Zinsen festhielt. Auch der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan verloren im Verhältnis zum US-Dollar, da die Anleger davon ausgingen, dass der US-Dollar besser vor einer wirtschaftlichen Abkühlung abgeschottet ist.

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

#### BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Der Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2022 eine Rendite von (7,63 %).

Der Berichtszeitraum wurde durch die anhaltende Marktvolatilität dominiert. Weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken zur Bekämpfung der anhaltend hohen Inflation führten zu der wachsenden Befürchtung, dass die Verschärfung der finanziellen Bedingungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen wird. Risikoreichere Anlagen fielen bis Ende September auf neue Tiefststände für das Jahr 2022, bevor sie sich in den beiden Folgemonaten etwas erholten.

Die Erholung ab Ende September war auf die sich abschwächenden makroökonomischen Daten in den USA und Europa zurückzuführen. Sie veranlassten die Anleger zu der Annahme, dass die Zentralbanken künftige Zinserhöhungen zurückschrauben würden, und diese Hoffnungen lösten an den meisten Finanzmärkten eine Kursrally aus.

In diesem schwierigen Marktumfeld musste der Fonds insgesamt Verluste hinnehmen, wobei die meisten Anlageklassen im fraglichen Zeitraum negative Renditen verzeichneten.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Die folgenden Positionen lieferten im sechsmonatigen Berichtszeitraum die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Größte Positivbeiträge |                                 | Größte Negativbeiträge |                                 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Sektor                 | Auswirkung auf die Fondsrendite | Sektor                 | Auswirkung auf die Fondsrendite |
| Liquidität             | 0,23 %                          | Wirtschaft             | (3,46 %)                        |
|                        |                                 | Realzinsen             | (2,11 %)                        |
|                        |                                 | Emerging               | (1,22 %)                        |
|                        |                                 | Inflation              | (0,58 %)                        |
|                        |                                 | Kredit                 | (0,13 %)                        |

Während des gesamten Berichtszeitraums leistete lediglich der Faktor Liquidität einen positiven Beitrag zur Gesamtrendite des Fonds. Während Small-Cap-Aktien aus Industrieländern gegenüber Large-Cap-Aktien eine leichte Underperformance verzeichneten, erzielten Volatilitätsstrategien starke positive Renditen, die dem Faktor in seiner Gesamtheit einen ordentlichen Zuwachs bescherten.

Alle anderen Faktoren verbuchten in einem von steigender Inflation, strafferen Finanzbedingungen und wachsenden Rezessionsängsten geprägten Umfeld eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung. Der Wirtschaftsfaktor führte die Verluste an, da Large-Cap-Aktien aus Industrieländern, börsennotierte Immobilien und Rohstoffe allesamt fielen. Der Realzinsfaktor litt ebenfalls, da die Realrenditen stiegen, während der die Underperformance des Faktors Schwellenländer auf das Konto einer Verlangsamung der chinesischen Wachstumsdynamik und dem Gegenwind für die Region durch die Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine gingen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. November 2022 und 31. Mai 2022 angegeben:

| 30. November 2022                     |                   | 31. Mai 2022                          |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Anlageklasse                          | Brutto engagement | Anlageklasse                          | Brutto engagement |
| Staatsanleihen aus Industrieländern   | 24,73 %           | Core-Staatsanleihen                   | 29,35 %           |
| Inflationsgebundene Anleihen          | 18,80 %           | Staatsanleihen aus Schwellenländern   | 14,20 %           |
| Rohstoffe                             | 11,78 %           | Inflationsgebundene Anleihen          | 10,85 %           |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern   | 8,19 %            | Rohstoffe                             | 9,23 %            |
| Schwellenländeraktien                 | 8,05 %            | Investment-Grade-Anleihen             | 8,85 %            |
| Industrieländeraktien                 | 6,80 %            | Schwellenländeraktien                 | 6,41 %            |
| Grüne Anleihen                        | 6,14 %            | Grüne Anleihen                        | 5,52 %            |
| Small-Cap-Aktien aus Industrieländern | 4,90 %            | Industrieländeraktien                 | 5,45 %            |
| Volatilität                           | 4,02 %            | Small-Cap-Aktien aus Industrieländern | 3,52 %            |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen | 3,80 %            | Hochverzinsliche Anleihen             | 2,66 %            |
| Immobilien                            | 1,68 %            | Volatilität                           | 2,45 %            |
| Hochverzinsliche Anleihen             | 1,10 %            | Immobilien                            | 1,51 %            |

Im Berichtszeitraum hat das Anlageteam sein Engagement in solchen Vermögenswerten erhöht, die in einem inflationären Umfeld tendenziell von der Inflation profitieren (z. B. inflationsgebundene Anleihen und Rohstoffe), da das Team auch in absehbarer Zukunft eine weiterhin hohe Inflation erwartet. Inflationsgebundene Anleihen sind an die Inflation gekoppelt, so dass die Kapital- und Zinszahlungen mit der Inflationsrate steigen und fallen. Die Anleger können sich damit vor Inflationserosion (dem Kaufkraftverlust des Anlegers) schützen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine reduzierte das Team zudem das Engagement in Schwellenländern aufgrund der sich verschlechternden makroökonomischen Situation und der schwachen Anlegerstimmung in dieser Region. Schließlich wurden Wachstumsanlagen (wie Unternehmensanleihen, Aktien aus Industrieländern und börsennotierte Immobilien) aufgrund der steigenden Korrelationen zwischen den einzelnen Anlageklassen reduziert, da sie zu einem starken Rückgang der Diversifizierung und einer schlechten Anlegerstimmung führten.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
Dezember 2022

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                                                           |   | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund                  | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE)             | iShares Developed World ESG<br>Screened Index Fund (IE)      | iShares Developed World Index<br>Fund (IE)                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |   | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 |
|                                                                                                           |   | TSD. EUR                                                     | TSD. EUR                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     |
| Anm.                                                                                                      |   |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Betriebliche Erträge                                                                                      |   | 4.845                                                        | 5.350                                                        | 49.255                                                       | 44.065                                                       |
| Nettogewinne/(-verluste) aus<br>Finanzinstrumenten                                                        |   | (40.954)                                                     | 271                                                          | (351.617)                                                    | 64.350                                                       |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>                                                                      |   | <b>(36.109)</b>                                              | <b>5.621</b>                                                 | <b>(302.362)</b>                                             | <b>108.415</b>                                               |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                                 |   | (565)                                                        | (750)                                                        | (2.044)                                                      | (2.464)                                                      |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/<br/>(-aufwendungen)</b>                                                     |   | <b>(36.674)</b>                                              | <b>4.871</b>                                                 | <b>(304.406)</b>                                             | <b>105.951</b>                                               |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                               |   |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche<br>Aufwendungen                                                            |   | (287)                                                        | (130)                                                        | (16)                                                         | (31)                                                         |
| Ausschüttungen an Inhaber<br>rückkaufbarer Anteile                                                        | 5 | (15)                                                         | (22)                                                         | (8.503)                                                      | (8.276)                                                      |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                      |   | <b>(302)</b>                                                 | <b>(152)</b>                                                 | <b>(8.519)</b>                                               | <b>(8.307)</b>                                               |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor<br/>Steuern</b>                                                             |   | <b>(36.976)</b>                                              | <b>4.719</b>                                                 | <b>(312.925)</b>                                             | <b>97.644</b>                                                |
| Besteuerung                                                                                               | 6 | (139)                                                        | (237)                                                        | (10.263)                                                     | (9.384)                                                      |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach<br/>Steuern</b>                                                            |   | <b>(37.115)</b>                                              | <b>4.482</b>                                                 | <b>(323.188)</b>                                             | <b>88.260</b>                                                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>den Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |   | <b>(37.115)</b>                                              | <b>4.482</b>                                                 | <b>(323.188)</b>                                             | <b>88.260</b>                                                |

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

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Anm.                                                                                                      | iShares Edge EM Fundamental<br>Weighted Index Fund (IE)      |                                                              | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE)   |                                                              | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE)                  |                                                              | iShares EMU Index Fund (IE)                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 |
|                                                                                                           | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. USD                                                     | TSD. EUR                                                     | TSD. EUR                                                     |
| Betriebliche Erträge                                                                                      | 4.433                                                        | 4.755                                                        | 3.637                                                        | 1.716                                                        | 224.642                                                      | 207.584                                                      | 525                                                          | 1.222                                                        |
| Nettogewinne/(-verluste) aus<br>Finanzinstrumenten                                                        | (21.440)                                                     | (15.035)                                                     | (13.742)                                                     | (19.186)                                                     | (1.239.886)                                                  | (1.768.191)                                                  | 625                                                          | 1.455                                                        |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>                                                                      | <b>(17.007)</b>                                              | <b>(10.280)</b>                                              | <b>(10.105)</b>                                              | <b>(17.470)</b>                                              | <b>(1.015.244)</b>                                           | <b>(1.560.607)</b>                                           | <b>1.150</b>                                                 | <b>2.677</b>                                                 |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                                 | (361)                                                        | (476)                                                        | (180)                                                        | (67)                                                         | (7.679)                                                      | (10.847)                                                     | (87)                                                         | (86)                                                         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/<br/>(-aufwendungen)</b>                                                     | <b>(17.368)</b>                                              | <b>(10.756)</b>                                              | <b>(10.285)</b>                                              | <b>(17.537)</b>                                              | <b>(1.022.923)</b>                                           | <b>(1.571.454)</b>                                           | <b>1.063</b>                                                 | <b>2.591</b>                                                 |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                               |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche<br>Aufwendungen                                                            | –                                                            | –                                                            | (16)                                                         | (2)                                                          | –                                                            | (20)                                                         | (1)                                                          | (1)                                                          |
| Ausschüttungen an Inhaber<br>rückkaufbarer Anteile 5                                                      | (299)                                                        | (283)                                                        | –                                                            | –                                                            | (10.388)                                                     | (9.921)                                                      | (58)                                                         | (130)                                                        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                      | <b>(299)</b>                                                 | <b>(283)</b>                                                 | <b>(16)</b>                                                  | <b>(2)</b>                                                   | <b>(10.388)</b>                                              | <b>(9.941)</b>                                               | <b>(59)</b>                                                  | <b>(131)</b>                                                 |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor<br/>Steuern</b>                                                             | <b>(17.667)</b>                                              | <b>(11.039)</b>                                              | <b>(10.301)</b>                                              | <b>(17.539)</b>                                              | <b>(1.033.311)</b>                                           | <b>(1.581.395)</b>                                           | <b>1.004</b>                                                 | <b>2.460</b>                                                 |
| Besteuerung 6                                                                                             | 496                                                          | (169)                                                        | (820)                                                        | (374)                                                        | (34.815)                                                     | (14.629)                                                     | (28)                                                         | (32)                                                         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach<br/>Steuern</b>                                                            | <b>(17.171)</b>                                              | <b>(11.208)</b>                                              | <b>(11.121)</b>                                              | <b>(17.913)</b>                                              | <b>(1.068.126)</b>                                           | <b>(1.596.024)</b>                                           | <b>976</b>                                                   | <b>2.428</b>                                                 |
| Berichtigung zur Anpassung an die<br>im Prospekt beschriebene<br>Bewertungsmethode                        | –                                                            | –                                                            | (3)                                                          | (4)                                                          | –                                                            | –                                                            | –                                                            | –                                                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>den Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> | <b>(17.171)</b>                                              | <b>(11.208)</b>                                              | <b>(11.124)</b>                                              | <b>(17.917)</b>                                              | <b>(1.068.126)</b>                                           | <b>(1.596.024)</b>                                           | <b>976</b>                                                   | <b>2.428</b>                                                 |

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

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Anm.                                                                                          | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)            |                                                 | iShares Europe Index Fund (IE)                  |                                                 | iShares Japan Index Fund (IE)                   |                                                 | iShares North America Index Fund (IE)           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                               | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 |
|                                                                                               | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 16.669                                          | 26.158                                          | 691                                             | 1.200                                           | 20.004                                          | 21.460                                          | 24.664                                          | 25.779                                          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | (15.777)                                        | 114.354                                         | (304)                                           | 3.602                                           | (65.922)                                        | (55.635)                                        | (73.718)                                        | 268.691                                         |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>                                                          | <b>892</b>                                      | <b>140.512</b>                                  | <b>387</b>                                      | <b>4.802</b>                                    | <b>(45.918)</b>                                 | <b>(34.175)</b>                                 | <b>(49.054)</b>                                 | <b>294.470</b>                                  |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | (1.041)                                         | (1.219)                                         | (115)                                           | (173)                                           | (843)                                           | (1.196)                                         | (964)                                           | (1.387)                                         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              | <b>(149)</b>                                    | <b>139.293</b>                                  | <b>272</b>                                      | <b>4.629</b>                                    | <b>(46.761)</b>                                 | <b>(35.371)</b>                                 | <b>(50.018)</b>                                 | <b>293.083</b>                                  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen                                                   | (36)                                            | (61)                                            | (1)                                             | (2)                                             | (14)                                            | (35)                                            | (6)                                             | (9)                                             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile 5                                             | (1.052)                                         | (1.461)                                         | (76)                                            | (121)                                           | (2.104)                                         | (3.224)                                         | (3.706)                                         | (1.641)                                         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          | <b>(1.088)</b>                                  | <b>(1.522)</b>                                  | <b>(77)</b>                                     | <b>(123)</b>                                    | <b>(2.118)</b>                                  | <b>(3.259)</b>                                  | <b>(3.712)</b>                                  | <b>(1.650)</b>                                  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     | <b>(1.237)</b>                                  | <b>137.771</b>                                  | <b>195</b>                                      | <b>4.506</b>                                    | <b>(48.879)</b>                                 | <b>(38.630)</b>                                 | <b>(53.730)</b>                                 | <b>291.433</b>                                  |
| Besteuerung 6                                                                                 | (1.103)                                         | (749)                                           | (33)                                            | (27)                                            | (2.954)                                         | (3.142)                                         | (6.841)                                         | (7.202)                                         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    | <b>(2.340)</b>                                  | <b>137.022</b>                                  | <b>162</b>                                      | <b>4.479</b>                                    | <b>(51.833)</b>                                 | <b>(41.772)</b>                                 | <b>(60.571)</b>                                 | <b>284.231</b>                                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> | <b>(2.340)</b>                                  | <b>137.022</b>                                  | <b>162</b>                                      | <b>4.479</b>                                    | <b>(51.833)</b>                                 | <b>(41.772)</b>                                 | <b>(60.571)</b>                                 | <b>284.231</b>                                  |

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

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Anm.                                                                                                      | iShares Pacific Index Fund (IE)                           |                                                           | iShares UK Index Fund (IE)                                |                                                           | iShares US Index Fund (IE)                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022 | Für den Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021 |
|                                                                                                           | TSD. USD                                                  | TSD. USD                                                  | TSD. GBP                                                  | TSD. GBP                                                  | TSD. USD                                                  | TSD. USD                                                  |
| Betriebliche Erträge                                                                                      | 15.917                                                    | 18.479                                                    | 21.214                                                    | 18.081                                                    | 23.946                                                    | 1.048                                                     |
| Nettogewinne/(-verluste) aus<br>Finanzinstrumenten                                                        | (66.282)                                                  | (107.101)                                                 | (1.509)                                                   | 4.405                                                     | (31.980)                                                  | 180.020                                                   |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>                                                                      | <b>(50.365)</b>                                           | <b>(88.622)</b>                                           | <b>19.705</b>                                             | <b>22.486</b>                                             | <b>(8.034)</b>                                            | <b>181.068</b>                                            |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                                 | (489)                                                     | (738)                                                     | (315)                                                     | (301)                                                     | (917)                                                     | (954)                                                     |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/<br/>(-aufwendungen)</b>                                                     | <b>(50.854)</b>                                           | <b>(89.360)</b>                                           | <b>19.390</b>                                             | <b>22.185</b>                                             | <b>(8.951)</b>                                            | <b>180.114</b>                                            |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                               |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche<br>Aufwendungen                                                            | (3)                                                       | (7)                                                       | (1)                                                       | (2)                                                       | (1)                                                       | (44)                                                      |
| Ausschüttungen an Inhaber<br>rückkaufbarer Anteile 5                                                      | (2.918)                                                   | (2.906)                                                   | (2.226)                                                   | (2.226)                                                   | (93)                                                      | –                                                         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                      | <b>(2.921)</b>                                            | <b>(2.913)</b>                                            | <b>(2.227)</b>                                            | <b>(2.228)</b>                                            | <b>(94)</b>                                               | <b>(44)</b>                                               |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor<br/>Steuern</b>                                                             | <b>(53.775)</b>                                           | <b>(92.273)</b>                                           | <b>17.163</b>                                             | <b>19.957</b>                                             | <b>(9.045)</b>                                            | <b>180.070</b>                                            |
| Besteuerung 6                                                                                             | (142)                                                     | (449)                                                     | (11)                                                      | (112)                                                     | –                                                         | –                                                         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach<br/>Steuern</b>                                                            | <b>(53.917)</b>                                           | <b>(92.722)</b>                                           | <b>17.152</b>                                             | <b>19.845</b>                                             | <b>(9.045)</b>                                            | <b>180.070</b>                                            |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den<br/>Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> | <b>(53.917)</b>                                           | <b>(92.722)</b>                                           | <b>17.152</b>                                             | <b>19.845</b>                                             | <b>(9.045)</b>                                            | <b>180.070</b>                                            |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                                              | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund                              | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE)                         | iShares Developed World ESG<br>Screened Index Fund (IE)                  | iShares Developed World Index<br>Fund (IE)                               |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Berichtszeitraums                                             | 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<br>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnenden Nettovermögens | (37.115)                                                                 | 4.482                                                                    | (323.188)                                                                | 88.260                                                                   | 17.066                                                                   | 89.775                                                                   | (359.424)                                                                | 662.774                                                                  |
| Geschäfte mit Anteilen:                                                                      |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                                | 21.153                                                                   | 26.668                                                                   | 266.932                                                                  | 237.703                                                                  | 596.349                                                                  | 229.843                                                                  | 2.925.572                                                                | 2.814.447                                                                |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                              | (85.786)                                                                 | (258.249)                                                                | (918.625)                                                                | (245.108)                                                                | (82.349)                                                                 | (234.577)                                                                | (3.147.598)                                                              | (2.186.585)                                                              |
| Zunahme/(Abnahme) des<br>Nettovermögens aus Transaktionen<br>mit Anteilen                    | (64.633)                                                                 | (231.581)                                                                | (651.693)                                                                | (7.405)                                                                  | 514.000                                                                  | (4.734)                                                                  | (222.026)                                                                | 627.862                                                                  |
| Nettovermögen am Ende des<br>Berichtszeitraums                                               | 274.469                                                                  | 460.983                                                                  | 1.930.656                                                                | 2.865.049                                                                | 2.047.716                                                                | 1.706.141                                                                | 14.440.266                                                               | 15.802.049                                                               |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                                              | iShares Edge EM Fundamental<br>Weighted Index Fund (IE)<br>Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE)<br>Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE)<br>Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | iShares EMU Index Fund (IE)<br>Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Berichtszeitraums                                             | 123.664                                                                                                                             | 155.950                                                                  | 201.707                                                                                                                                | 111.940                                                                  | 11.869.594                                                                                                              | 14.755.497                                                               | 85.444                                                                                                  | 112.218                                                                  |
| Zunahme/(Abnahme) des den<br>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnenden Nettovermögens | (17.171)                                                                                                                            | (11.208)                                                                 | (11.124)                                                                                                                               | (17.917)                                                                 | (1.068.126)                                                                                                             | (1.596.024)                                                              | 976                                                                                                     | 2.428                                                                    |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                               |                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                         |                                                                          |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                                | 2.976                                                                                                                               | 9.644                                                                    | 141.471                                                                                                                                | 79.938                                                                   | 1.051.726                                                                                                               | 1.928.379                                                                | 25.438                                                                                                  | 2.282                                                                    |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                              | (100.301)                                                                                                                           | (5.400)                                                                  | (26.260)                                                                                                                               | (1.030)                                                                  | (2.507.103)                                                                                                             | (1.803.033)                                                              | (15.250)                                                                                                | (3.611)                                                                  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Transaktionen<br/>mit Anteilen</b>           | <b>(97.325)</b>                                                                                                                     | <b>4.244</b>                                                             | <b>115.211</b>                                                                                                                         | <b>78.908</b>                                                            | <b>(1.455.377)</b>                                                                                                      | <b>125.346</b>                                                           | <b>10.188</b>                                                                                           | <b>(1.329)</b>                                                           |
| <b>Nettovermögen am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b>                                       | <b>9.168</b>                                                                                                                        | <b>148.986</b>                                                           | <b>305.794</b>                                                                                                                         | <b>172.931</b>                                                           | <b>9.346.091</b>                                                                                                        | <b>13.284.819</b>                                                        | <b>96.608</b>                                                                                           | <b>113.317</b>                                                           |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                                        | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)            |                                                 | iShares Europe Index Fund (IE)                  |                                                 | iShares Japan Index Fund (IE)                   |                                                 | iShares North America Index Fund (IE)           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                        | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2022 | Für den Berichts-zeitraum zum 30. November 2021 |
|                                                                                        | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. EUR                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        | TSD. USD                                        |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums                                          | 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 | (2.340)                                         | 137.022                                         | 162                                             | 4.479                                           | (51.833)                                        | (41.772)                                        | (60.571)                                        | 284.231                                         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 929.028                                         | 127.869                                         | 11.763                                          | 16.550                                          | 694.527                                         | 175.786                                         | 332.544                                         | 435.049                                         |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (671.482)                                       | (361.137)                                       | (11.697)                                        | (17.215)                                        | (249.557)                                       | (141.441)                                       | (694.023)                                       | (811.056)                                       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>             | 257.546                                         | (233.268)                                       | 66                                              | (665)                                           | 444.970                                         | 34.345                                          | (361.479)                                       | (376.007)                                       |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                     | <b>2.857.919</b>                                | <b>2.737.427</b>                                | <b>81.677</b>                                   | <b>105.361</b>                                  | <b>1.742.835</b>                                | <b>2.001.791</b>                                | <b>2.665.710</b>                                | <b>3.652.822</b>                                |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                                        | iShares Pacific Index Fund (IE)                                          |                                                                          | iShares UK Index Fund (IE)                                               |                                                                          | iShares US Index Fund (IE)                                               |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. GBP | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. GBP | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums                                          | 810.406                                                                  | 931.949                                                                  | 848.972                                                                  | 747.808                                                                  | 2.039.263                                                                | 1.984.531                                                                |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (53.917)                                                                 | (92.722)                                                                 | 17.152                                                                   | 19.845                                                                   | (9.045)                                                                  | 180.070                                                                  |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 78.264                                                                   | 127.431                                                                  | 448.062                                                                  | 165.457                                                                  | 196.786                                                                  | 226.564                                                                  |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (322.959)                                                                | (39.634)                                                                 | (152.090)                                                                | (62.004)                                                                 | (180.347)                                                                | (241.362)                                                                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>             | <b>(244.695)</b>                                                         | <b>87.797</b>                                                            | <b>295.972</b>                                                           | <b>103.453</b>                                                           | <b>16.439</b>                                                            | <b>(14.798)</b>                                                          |
| <b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>                                     | <b>511.794</b>                                                           | <b>927.024</b>                                                           | <b>1.162.096</b>                                                         | <b>871.106</b>                                                           | <b>2.046.657</b>                                                         | <b>2.149.803</b>                                                         |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. November 2022

|                                                                                           | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                        | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                        | iShares Developed World ESG<br>Screened Index Fund (IE) |                        | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                           | Zum<br>30. November<br>2022                 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022                      | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022                             | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022                | Zum<br>31. Mai<br>2022 |
| Anm.                                                                                      | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR               | Tsd. USD                                         | Tsd. USD               | Tsd. USD                                                | Tsd. USD               | Tsd. USD                                   | Tsd. USD               |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                     |                                             |                        |                                                  |                        |                                                         |                        |                                            |                        |
| Zahlungsmittel                                                                            | 28.055                                      | 36.808                 | 5.190                                            | 9.431                  | 4.029                                                   | 6.159                  | 41.915                                     | 53.908                 |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                 | 82.273                                      | 151.407                | 5.879                                            | –                      | 7.493                                                   | 72                     | 85.731                                     | 65.739                 |
| Bareinschüsse                                                                             | 6.063                                       | 10.269                 | 1.401                                            | 2.403                  | 660                                                     | 482                    | 8.588                                      | 10.885                 |
| Barsicherheiten                                                                           | –                                           | 443                    | –                                                | –                      | –                                                       | –                      | –                                          | –                      |
| Forderungen                                                                               | 4.314                                       | 7.517                  | 25.309                                           | 13.764                 | 19.005                                                  | 44.357                 | 154.565                                    | 142.848                |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet 4    | 164.699                                     | 228.231                | 1.918.848                                        | 2.887.885              | 2.038.683                                               | 1.508.061              | 14.428.266                                 | 14.875.452             |
| Verpfändete Anlagen,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet 4           | 823                                         | 9.269                  | –                                                | –                      | –                                                       | –                      | –                                          | –                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                           | <b>286.227</b>                              | <b>443.944</b>         | <b>1.956.627</b>                                 | <b>2.913.483</b>       | <b>2.069.870</b>                                        | <b>1.559.131</b>       | <b>14.719.065</b>                          | <b>15.148.832</b>      |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                                     |                                             |                        |                                                  |                        |                                                         |                        |                                            |                        |
| Kontokorrentkredit                                                                        | –                                           | 18                     | –                                                | –                      | –                                                       | –                      | –                                          | –                      |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                                    | 469                                         | 3.202                  | –                                                | –                      | 100                                                     | 57                     | 67                                         | –                      |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                                  | 80                                          | 380                    | –                                                | –                      | –                                                       | –                      | –                                          | –                      |
| Verbindlichkeiten                                                                         | 3.826                                       | 39.892                 | 25.965                                           | 6.975                  | 21.962                                                  | 42.155                 | 274.290                                    | 124.658                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet 4 | 7.383                                       | 24.235                 | 6                                                | 971                    | 91                                                      | 269                    | 4.442                                      | 2.458                  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>                                       | <b>11.758</b>                               | <b>67.727</b>          | <b>25.971</b>                                    | <b>7.946</b>           | <b>22.153</b>                                           | <b>42.481</b>          | <b>278.799</b>                             | <b>127.116</b>         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen 7</b>                  | <b>274.469</b>                              | <b>376.217</b>         | <b>1.930.656</b>                                 | <b>2.905.537</b>       | <b>2.047.717</b>                                        | <b>1.516.650</b>       | <b>14.440.266</b>                          | <b>15.021.716</b>      |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ  
Zum 30. November 2022

|                                                                                         |      | iShares Edge EM Fundamental<br>Weighted Index Fund (IE) |                        | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE) |                        | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                        | iShares EMU Index Fund (IE) |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                                                         |      | Zum<br>30. November<br>2022                             | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022                                | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022                 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 |
|                                                                                         | Anm. | Tsd. USD                                                | Tsd. USD               | Tsd. USD                                                   | Tsd. USD               | Tsd. USD                                    | Tsd. USD               | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR               |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                   |      |                                                         |                        |                                                            |                        |                                             |                        |                             |                        |
| Zahlungsmittel                                                                          |      | 29                                                      | 590                    | 1.372                                                      | 1.156                  | 30.033                                      | 31.560                 | 51                          | 211                    |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                               |      | –                                                       | 1.017                  | 4.260                                                      | 372                    | 6.464                                       | 29.873                 | 502                         | 631                    |
| Bareinschüsse                                                                           |      | 3                                                       | 202                    | 398                                                        | 75                     | 2.887                                       | 7.072                  | 53                          | 86                     |
| Forderungen                                                                             |      | 142                                                     | 882                    | 4.123                                                      | 3.500                  | 177.210                                     | 273.645                | 24.232                      | 1.138                  |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 9.312                                                   | 122.306                | 300.400                                                    | 201.037                | 9.378.203                                   | 11.868.492             | 96.078                      | 84.715                 |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                         |      | <b>9.486</b>                                            | <b>124.997</b>         | <b>310.553</b>                                             | <b>206.140</b>         | <b>9.594.797</b>                            | <b>12.210.642</b>      | <b>120.916</b>              | <b>86.781</b>          |
| <b>KURZFRISTIGE<br/>VERBINDLICHKEITEN</b>                                               |      |                                                         |                        |                                                            |                        |                                             |                        |                             |                        |
| Kontokorrentkredit                                                                      |      | 10                                                      | 25                     | –                                                          | –                      | 3                                           | –                      | –                           | –                      |
| Verbindlichkeiten                                                                       |      | 266                                                     | 284                    | 4.353                                                      | 4.428                  | 177.614                                     | 278.067                | 24.308                      | 1.337                  |
| Rückstellung für latente Steuern<br>auf Veräußerungsgewinne                             |      | 42                                                      | 1.020                  | 431                                                        | 33                     | 71.089                                      | 62.981                 | –                           | –                      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | –                                                       | 4                      | –                                                          | –                      | –                                           | –                      | –                           | –                      |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>                                     |      | <b>318</b>                                              | <b>1.333</b>           | <b>4.784</b>                                               | <b>4.461</b>           | <b>248.706</b>                              | <b>341.048</b>         | <b>24.308</b>               | <b>1.337</b>           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>                  |      |                                                         |                        |                                                            |                        |                                             |                        |                             |                        |
|                                                                                         |      | 9.168                                                   | 123.664                | 305.769                                                    | 201.679                | 9.346.091                                   | 11.869.594             | 96.608                      | 85.444                 |
| Berichtigung zur Anpassung an die<br>im Prospekt beschriebene<br>Bewertungsmethode      | 7    | –                                                       | –                      | 25                                                         | 28                     | –                                           | –                      | –                           | –                      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnendes Nettovermögen</b>                  | 7    | <b>9.168</b>                                            | <b>123.664</b>         | <b>305.794</b>                                             | <b>201.707</b>         | <b>9.346.091</b>                            | <b>11.869.594</b>      | <b>96.608</b>               | <b>85.444</b>          |

Die beigegeführten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERKÜRZTE BILANZ  
Zum 30. November 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) |                  | iShares Europe Index Fund (IE) |               | iShares Japan Index Fund (IE) |                  | iShares North America Index Fund (IE) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |      | Zum                                  | Zum              | Zum                            | Zum           | Zum                           | Zum              | Zum                                   | Zum              |
|                                                                                   |      | 30. November                         | 31. Mai          | 30. November                   | 31. Mai       | 30. November                  | 31. Mai          | 30. November                          | 31. Mai          |
|                                                                                   |      | 2022                                 | 2022             | 2022                           | 2022          | 2022                          | 2022             | 2022                                  | 2022             |
|                                                                                   |      | Tsd. EUR                             | Tsd. EUR         | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR      | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                              | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                      |                  |                                |               |                               |                  |                                       |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 10.173                               | 15.285           | 337                            | 942           | 11.769                        | 3.077            | 2.282                                 | 22.296           |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 6.416                                | 22.550           | 215                            | 237           | –                             | –                | 8.974                                 | 7.167            |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 1.606                                | 1.876            | 64                             | 70            | 15                            | 1.258            | 513                                   | 405              |
| Forderungen                                                                       |      | 16.905                               | 44.547           | 1.140                          | 1.594         | 12.874                        | 36.563           | 42.157                                | 61.863           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 2.845.821                            | 2.586.798        | 81.048                         | 79.902        | 1.726.591                     | 1.331.629        | 2.650.748                             | 3.072.573        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>2.880.921</b>                     | <b>2.671.056</b> | <b>82.804</b>                  | <b>82.745</b> | <b>1.751.249</b>              | <b>1.372.527</b> | <b>2.704.674</b>                      | <b>3.164.304</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                      |                  |                                |               |                               |                  |                                       |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                            |      | 189                                  | –                | 4                              | –             | –                             | –                | –                                     | 11               |
| Verbindlichkeiten                                                                 |      | 22.813                               | 68.329           | 1.123                          | 1.294         | 8.414                         | 22.548           | 38.964                                | 76.357           |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | –                                    | 14               | –                              | 2             | –                             | 281              | –                                     | 176              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>23.002</b>                        | <b>68.343</b>    | <b>1.127</b>                   | <b>1.296</b>  | <b>8.414</b>                  | <b>22.829</b>    | <b>38.964</b>                         | <b>76.544</b>    |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                | 7    | <b>2.857.919</b>                     | <b>2.602.713</b> | <b>81.677</b>                  | <b>81.449</b> | <b>1.742.835</b>              | <b>1.349.698</b> | <b>2.665.710</b>                      | <b>3.087.760</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. November 2022

|                                                                                         |   | iShares Pacific Index Fund (IE) |                | iShares UK Index Fund (IE) |                | iShares US Index Fund (IE) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                                                                         |   | Zum                             | Zum            | Zum                        | Zum            | Zum                        | Zum              |
|                                                                                         |   | 30. November                    | 31. Mai        | 30. November               | 31. Mai        | 30. November               | 31. Mai          |
|                                                                                         |   | 2022                            | 2022           | 2022                       | 2022           | 2022                       | 2022             |
| Anm.                                                                                    |   | Tsd. USD                        | Tsd. USD       | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP       | Tsd. USD                   | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                   |   |                                 |                |                            |                |                            |                  |
| Zahlungsmittel                                                                          |   | 1.262                           | 1.725          | 779                        | 7.015          | 5.711                      | 1.142            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                               |   | –                               | –              | 4.365                      | 3.082          | 144.823                    | 162.309          |
| Bareinschüsse                                                                           |   | 182                             | 446            | 425                        | 566            | 133.998                    | 160.443          |
| Forderungen                                                                             |   | 20.796                          | 14.635         | 27.584                     | 7.742          | 7.802                      | 13.532           |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4 | 508.737                         | 804.413        | 1.156.493                  | 845.355        | 1.756.032                  | 1.781.117        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                         |   | <b>530.977</b>                  | <b>821.219</b> | <b>1.189.646</b>           | <b>863.760</b> | <b>2.048.366</b>           | <b>2.118.543</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                                   |   |                                 |                |                            |                |                            |                  |
| Verbindlichkeiten                                                                       |   | 19.183                          | 10.813         | 27.347                     | 14.580         | 1.709                      | 17.412           |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | –                               | –              | 203                        | 208            | –                          | 61.868           |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>                                     |   | <b>19.183</b>                   | <b>10.813</b>  | <b>27.550</b>              | <b>14.788</b>  | <b>1.709</b>               | <b>79.280</b>    |
|                                                                                         |   |                                 |                |                            |                |                            |                  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>              | 7 | <b>511.794</b>                  | <b>810.406</b> | <b>1.162.096</b>           | <b>848.972</b> | <b>2.046.657</b>           | <b>2.039.263</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

### 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 des Unternehmens wird gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren Financial Reporting Standard 104, Zwischenberichterstattung („FRS 104“) aufgestellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätzmethode entsprechen den im vorausgegangenen Jahresabschluss angewandten, mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Methoden.

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 Halbjahresabschluss des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wurde daher auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt.

Alle Beträge wurden auf den nächsten Tausender gerundet, sofern nicht anders angegeben.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die im vorangegangenen Jahresabschluss offengelegt wurden, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Risiken.

#### 3.1 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 den Marktpreis seiner Anlagen haben.

### 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 Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) 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 wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Investmentfonds („CIS“) kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Halbjahresabschlusses 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) bei notleidenden Schuldtiteln die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
- (v) bei 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) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
- (viii) bei 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;
- (ix) für Fremdwährungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (x) bei anderen Finanzinstrumenten: 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 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. November 2022 und 31. Mai 2022:

| <b>30. November 2022</b>                                                           | <b>Ebene 1</b>    | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Gesamt</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Investmentfonds (CIS)                                                              | –                 | 23.240          | –               | 23.240            |
| Aktien                                                                             | 59.500            | –               | 7               | 59.507            |
| Anleihen                                                                           | –                 | 73.906          | –               | 73.906            |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaps                                                | –                 | 1.049           | –               | 1.049             |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions                                            | –                 | 65              | –               | 65                |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten                              | –                 | 5.858           | –               | 5.858             |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 1.897             | –               | –               | 1.897             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>61.397</b>     | <b>104.118</b>  | <b>7</b>        | <b>165.522</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Swaps                                               | –                 | (2.389)         | –               | (2.389)           |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (4.759)         | –               | (4.759)           |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (235)             | –               | –               | (235)             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(235)</b>      | <b>(7.148)</b>  | <b>–</b>        | <b>(7.383)</b>    |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>                               | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Investmentfonds (CIS)                                                              | –                 | 1.934           | –               | 1.934             |
| Aktien                                                                             | 1.916.512         | –               | –               | 1.916.512         |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten                              | –                 | 31              | –               | 31                |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 371               | –               | –               | 371               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>1.916.883</b>  | <b>1.965</b>    | <b>–</b>        | <b>1.918.848</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (6)             | –               | (6)               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>          | <b>(6)</b>      | <b>–</b>        | <b>(6)</b>        |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>                        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien                                                                             | 2.037.249         | –               | 11              | 2.037.260         |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten                              | –                 | 852             | –               | 852               |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 571               | –               | –               | 571               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>2.037.820</b>  | <b>852</b>      | <b>11</b>       | <b>2.038.683</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (91)            | –               | (91)              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>          | <b>(91)</b>     | <b>–</b>        | <b>(91)</b>       |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                                     | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Börsengehandelte Fonds                                                             | 82.744            | –               | –               | 82.744            |
| Aktien                                                                             | 14.304.397        | –               | 284             | 14.304.681        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten                              | –                 | 33.258          | –               | 33.258            |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 7.583             | –               | –               | 7.583             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>14.394.724</b> | <b>33.258</b>   | <b>284</b>      | <b>14.428.266</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (4.442)         | –               | (4.442)           |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>          | <b>(4.442)</b>  | <b>–</b>        | <b>(4.442)</b>    |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>                        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien                                                                             | 8.995             | –               | 311             | 9.306             |
| Anleihen                                                                           | –                 | 4               | –               | 4                 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 2                 | –               | –               | 2                 |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>8.997</b>      | <b>4</b>        | <b>311</b>      | <b>9.312</b>      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| <b>30. November 2022</b>                                        | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Gesamt</b>    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 300.132          | –                | 35              | 300.167          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 233              | –                | –               | 233              |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>300.365</b>   | <b>–</b>         | <b>35</b>       | <b>300.400</b>   |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                 | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Börsengehandelte Fonds                                          | 17.921           | –                | –               | 17.921           |
| Aktien                                                          | 9.352.557        | 17               | 5.508           | 9.358.082        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 2.200            | –                | –               | 2.200            |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>9.372.678</b> | <b>17</b>        | <b>5.508</b>    | <b>9.378.203</b> |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                              | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 96.019           | –                | –               | 96.019           |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 59               | –                | –               | 59               |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>96.078</b>    | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>96.078</b>    |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                     | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Börsengehandelte Fonds                                          | 119.438          | –                | –               | 119.438          |
| Aktien                                                          | 2.725.206        | –                | –               | 2.725.206        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 1.177            | –                | –               | 1.177            |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>2.845.821</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>2.845.821</b> |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                           | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 81.023           | –                | –               | 81.023           |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 25               | –                | –               | 25               |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>81.048</b>    | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>81.048</b>    |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                            | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 1.725.976        | –                | –               | 1.725.976        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 615              | –                | –               | 615              |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>1.726.591</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>1.726.591</b> |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 2.650.459        | –                | –               | 2.650.459        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten           | –                | 2                | –               | 2                |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 287              | –                | –               | 287              |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>2.650.746</b> | <b>2</b>         | <b>–</b>        | <b>2.650.748</b> |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                          | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 508.653          | –                | –               | 508.653          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 84               | –                | –               | 84               |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>508.737</b>   | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>508.737</b>   |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                               | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Aktien                                                          | 1.156.059        | –                | –               | 1.156.059        |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten           | –                | 190              | –               | 190              |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 244              | –                | –               | 244              |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>1.156.303</b> | <b>190</b>       | <b>–</b>        | <b>1.156.493</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten          | –                | (203)            | –               | (203)            |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>–</b>         | <b>(203)</b>     | <b>–</b>        | <b>(203)</b>     |
| <b>iShares US Index Fund (IE)</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden    |                  |                  |                 |                  |
| Zeitwert bewertet:                                              |                  |                  |                 |                  |
| Liquiditätspapiere                                              | –                | 1.621.501        | –               | 1.621.501        |
| Anleihen                                                        | –                | 103.190          | –               | 103.190          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)        | 31.341           | –                | –               | 31.341           |
| <b>Gesamt</b>                                                   | <b>31.341</b>    | <b>1.724.691</b> | <b>–</b>        | <b>1.756.032</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| <b>31. Mai 2022</b>                                                                | <b>Ebene 1</b>    | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Gesamt</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| 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             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>98.174</b>     | <b>139.304</b>  | <b>22</b>       | <b>237.500</b>    |
| 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)           |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(3.043)</b>    | <b>(21.192)</b> | <b>–</b>        | <b>(24.235)</b>   |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>                               | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| 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                 |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>2.884.480</b>  | <b>3.405</b>    | <b>–</b>        | <b>2.887.885</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (4)             | –               | (4)               |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (967)             | –               | –               | (967)             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(967)</b>      | <b>(4)</b>      | <b>–</b>        | <b>(971)</b>      |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>                        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| 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               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>1.506.871</b>  | <b>1.174</b>    | <b>16</b>       | <b>1.508.061</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (266)           | –               | (266)             |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (3)               | –               | –               | (3)               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(3)</b>        | <b>(266)</b>    | <b>–</b>        | <b>(269)</b>      |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                                     | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| 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             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>14.862.678</b> | <b>10.667</b>   | <b>2.107</b>    | <b>14.875.452</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                 | (2.156)         | –               | (2.156)           |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (302)             | –               | –               | (302)             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(302)</b>      | <b>(2.156)</b>  | <b>–</b>        | <b>(2.458)</b>    |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>                        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien                                                                             | 121.777           | –               | 529             | 122.306           |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>121.777</b>    | <b>–</b>        | <b>529</b>      | <b>122.306</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (4)               | –               | –               | (4)               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(4)</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(4)</b>        |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>                     | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien                                                                             | 200.916           | –               | 95              | 201.011           |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)                           | 26                | –               | –               | 26                |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>200.942</b>    | <b>–</b>        | <b>95</b>       | <b>201.037</b>    |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| 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             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>11.861.762</b> | <b>–</b>        | <b>6.730</b>    | <b>11.868.492</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| 31. Mai 2022                                                                       | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3   | Gesamt           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 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               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>84.712</b>    | <b>–</b>         | <b>3</b>  | <b>84.715</b>    |
| 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              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>2.586.748</b> | <b>3</b>         | <b>47</b> | <b>2.586.798</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                | (3)              | –         | (3)              |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (11)             | –                | –         | (11)             |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(11)</b>      | <b>(3)</b>       | <b>–</b>  | <b>(14)</b>      |
| 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               |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>79.901</b>    | <b>–</b>         | <b>1</b>  | <b>79.902</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (2)              | –                | –         | (2)              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(2)</b>       | <b>–</b>         | <b>–</b>  | <b>(2)</b>       |
| 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        |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>1.331.629</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>  | <b>1.331.629</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (281)            | –                | –         | (281)            |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(281)</b>     | <b>–</b>         | <b>–</b>  | <b>(281)</b>     |
| 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              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>3.072.389</b> | <b>184</b>       | <b>–</b>  | <b>3.072.573</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                | (176)            | –         | (176)            |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>         | <b>(176)</b>     | <b>–</b>  | <b>(176)</b>     |
| 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              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>804.413</b>   | <b>–</b>         | <b>–</b>  | <b>804.413</b>   |
| iShares UK Index Fund (IE)                                                         | Tsd. GBP         | Tsd. GBP         | Tsd. GBP  | 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              |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>845.152</b>   | <b>203</b>       | <b>–</b>  | <b>845.355</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten                             | –                | (208)            | –         | (208)            |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>         | <b>(208)</b>     | <b>–</b>  | <b>(208)</b>     |
| 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          |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>–</b>         | <b>1.781.117</b> | <b>–</b>  | <b>1.781.117</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |           |                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)                          | (61.868)         | –                | –         | (61.868)         |
| <b>Gesamt</b>                                                                      | <b>(61.868)</b>  | <b>–</b>         | <b>–</b>  | <b>(61.868)</b>  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. 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.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                      | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund                              |                                                                          | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE)                         |                                                                          | iShares Developed World ESG<br>Screened Index Fund (IE)                  |                                                                          | iShares Developed World Index<br>Fund (IE)                               |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichts-<br>zeitraum zum<br>30. November<br>2021<br>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)                                                                  |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b>   |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| Erträge aus Ertragsausgleich         | –                                                                        | –                                                                        | (358)                                                                    | (58)                                                                     | (14)                                                                     | (172)                                                                    | (50)                                                                     | (81)                                                                     |
| Aufwendungen aus<br>Ertragsausgleich | –                                                                        | –                                                                        | 140                                                                      | 168                                                                      | 29                                                                       | 4                                                                        | 186                                                                      | 79                                                                       |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>(15)</b>                                                              | <b>(22)</b>                                                              | <b>(8.503)</b>                                                           | <b>(8.276)</b>                                                           | <b>(908)</b>                                                             | <b>(1.355)</b>                                                           | <b>(4.005)</b>                                                           | <b>(4.931)</b>                                                           |

  

|                                      | iShares Edge EM Fundamental<br>Weighted Index Fund (IE)                  |                                                                          | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE)                              |                                                                          | iShares EMU Index Fund (IE)                                              |                                                                          | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE)                                  |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra-<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. EUR |
| August                               | (244)                                                                    | (225)                                                                    | (8.294)                                                                  | (7.453)                                                                  | (31)                                                                     | (36)                                                                     | (597)                                                                    | (488)                                                                    |
| November                             | (28)                                                                     | (60)                                                                     | (2.032)                                                                  | (2.476)                                                                  | (27)                                                                     | (94)                                                                     | (454)                                                                    | (1.059)                                                                  |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b>   |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
| Erträge aus Ertragsausgleich         | (27)                                                                     | –                                                                        | (253)                                                                    | (161)                                                                    | –                                                                        | –                                                                        | (31)                                                                     | (14)                                                                     |
| Aufwendungen aus<br>Ertragsausgleich | –                                                                        | 2                                                                        | 191                                                                      | 169                                                                      | –                                                                        | –                                                                        | 30                                                                       | 100                                                                      |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>(299)</b>                                                             | <b>(283)</b>                                                             | <b>(10.388)</b>                                                          | <b>(9.921)</b>                                                           | <b>(58)</b>                                                              | <b>(130)</b>                                                             | <b>(1.052)</b>                                                           | <b>(1.461)</b>                                                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares Europe Index Fund (IE)                                          |                                                                         | iShares Japan Index Fund (IE)                                           |                                                                         | iShares North America Index Fund (IE)                                   |                                                                         | iShares Pacific Index Fund (IE)                                         |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. EUR | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD |
| August                             | (50)                                                                    | (57)                                                                    | (383)                                                                   | (525)                                                                   | (1.880)                                                                 | (813)                                                                   | (1.067)                                                                 | (1.167)                                                                 |
| November                           | (26)                                                                    | (66)                                                                    | (1.631)                                                                 | (2.716)                                                                 | (1.834)                                                                 | (832)                                                                   | (1.700)                                                                 | (1.747)                                                                 |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| Erträge aus Ertragsausgleich       | (3)                                                                     | (1)                                                                     | (102)                                                                   | (15)                                                                    | (25)                                                                    | (28)                                                                    | (153)                                                                   | (17)                                                                    |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich  | 3                                                                       | 3                                                                       | 12                                                                      | 32                                                                      | 33                                                                      | 32                                                                      | 2                                                                       | 25                                                                      |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>(76)</b>                                                             | <b>(121)</b>                                                            | <b>(2.104)</b>                                                          | <b>(3.224)</b>                                                          | <b>(3.706)</b>                                                          | <b>(1.641)</b>                                                          | <b>(2.918)</b>                                                          | <b>(2.906)</b>                                                          |

|                                    | iShares UK Index Fund (IE)                                              |                                                                         | iShares US Index Fund (IE)                                              |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. GBP | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. GBP | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2022<br>TSD. USD | Für den<br>Berichtszeitra<br>um zum 30.<br>November<br>2021<br>TSD. USD |
| August                             | (1.470)                                                                 | (1.478)                                                                 | (17)                                                                    | –                                                                       |
| November                           | (725)                                                                   | (767)                                                                   | (76)                                                                    | –                                                                       |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| Erträge aus Ertragsausgleich       | (80)                                                                    | –                                                                       | –                                                                       | –                                                                       |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich  | 49                                                                      | 19                                                                      | –                                                                       | –                                                                       |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>(2.226)</b>                                                          | <b>(2.226)</b>                                                          | <b>(93)</b>                                                             | <b>–</b>                                                                |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                      | 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)           |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                      | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022    | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 |
|                                                                      | TSD. EUR                                          | TSD. EUR                                          | TSD. USD                                          | TSD. USD                                          | TSD. USD                                             | TSD. USD                                          | TSD. USD                                          | TSD. USD                                          |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                      |                                                   |                                                   |                                                   |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (139)                                             | (237)                                             | (10.263)                                          | (9.384)                                           | (2.913)                                              | (2.573)                                           | (28.595)                                          | (24.285)                                          |
| <b>Steuern - Gesamt</b>                                              | <b>(139)</b>                                      | <b>(237)</b>                                      | <b>(10.263)</b>                                   | <b>(9.384)</b>                                    | <b>(2.913)</b>                                       | <b>(2.573)</b>                                    | <b>(28.595)</b>                                   | <b>(24.285)</b>                                   |

|                                                                        | 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)                       |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                        | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022    | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022       | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2022 | Für den Berichtszeitraum um zum 30. November 2021 |
|                                                                        | TSD. USD                                             | TSD. USD                                          | TSD. USD                                                | TSD. USD                                          | TSD. USD                                          | TSD. USD                                          | TSD. EUR                                          | TSD. EUR                                          |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                            |                                                      |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte   | (481)                                                | (776)                                             | (422)                                                   | (209)                                             | (26.706)                                          | (35.880)                                          | (28)                                              | (32)                                              |
| <b>Latente Steuern</b>                                                 |                                                      |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne | 977                                                  | 607                                               | (398)                                                   | (165)                                             | (8.109)                                           | 21.251                                            | –                                                 | –                                                 |
| <b>Steuern - Gesamt</b>                                                | <b>496</b>                                           | <b>(169)</b>                                      | <b>(820)</b>                                            | <b>(374)</b>                                      | <b>(34.815)</b>                                   | <b>(14.629)</b>                                   | <b>(28)</b>                                       | <b>(32)</b>                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

|                                                                      | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) |                | iShares Europe Index Fund (IE) |                | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                      | Für den                              | Für den        | Für den                        | Für den        | Für den                       | Für den        | Für den                               | Für den        |
|                                                                      | Berichtszeitra                       | Berichtszeitra | Berichtszeitra                 | Berichtszeitra | Berichtszeitra                | Berichtszeitra | Berichtszeitra                        | Berichtszeitra |
|                                                                      | um zum 30.                           | um zum 30.     | um zum 30.                     | um zum 30.     | um zum 30.                    | um zum 30.     | um zum 30.                            | um zum 30.     |
|                                                                      | November                             | November       | November                       | November       | November                      | November       | November                              | November       |
|                                                                      | 2022                                 | 2021           | 2022                           | 2021           | 2022                          | 2021           | 2022                                  | 2021           |
|                                                                      | TSD. EUR                             | TSD. EUR       | TSD. EUR                       | TSD. EUR       | TSD. USD                      | TSD. USD       | TSD. USD                              | TSD. USD       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                          |                                      |                |                                |                |                               |                |                                       |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (1.103)                              | (749)          | (33)                           | (27)           | (2.954)                       | (3.142)        | (6.841)                               | (7.202)        |
| <b>Steuern - Gesamt</b>                                              | <b>(1.103)</b>                       | <b>(749)</b>   | <b>(33)</b>                    | <b>(27)</b>    | <b>(2.954)</b>                | <b>(3.142)</b> | <b>(6.841)</b>                        | <b>(7.202)</b> |

|                                                                      | iShares Pacific Index Fund (IE) |                | iShares UK Index Fund (IE) |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                                                                      | Für den                         | Für den        | Für den                    | Für den        |
|                                                                      | Berichtszeitra                  | Berichtszeitra | Berichtszeitra             | Berichtszeitra |
|                                                                      | um zum 30.                      | um zum 30.     | um zum 30.                 | um zum 30.     |
|                                                                      | November                        | November       | November                   | November       |
|                                                                      | 2022                            | 2021           | 2022                       | 2021           |
|                                                                      | TSD. USD                        | TSD. USD       | TSD. GBP                   | TSD. GBP       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                          |                                 |                |                            |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (142)                           | (449)          | (11)                       | (112)          |
| <b>Steuern - Gesamt</b>                                              | <b>(142)</b>                    | <b>(449)</b>   | <b>(11)</b>                | <b>(112)</b>   |

#### 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:

- 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
- 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 104 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender

#### Nettoinventarwert

Zum 30. November 2022

|                                                      |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>      |          |                             |                        |                        |
| <b>Anteile der Klasse A GBP Acc</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 96.224                      | 142.705                | 358.373                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 7.142.444                   | 9.784.053              | 22.196.567             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 13,47                       | 14,59                  | 16,15                  |
| <b>Anteile der Klasse B GBP Acc<sup>1</sup></b>      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | –                           | 28.780                 | 31.958                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | –                           | 1.862.444              | 1.862.444              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | –                           | 15,45                  | 17,16                  |
| <b>Anteile der Klasse E EUR Acc</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 159.570                     | 170.467                | 226.930                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 13.686.835                  | 13.404.673             | 15.939.171             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 11,66                       | 12,72                  | 14,24                  |
| <b>Anteile der Klasse E GBP Acc</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 319                         | 337                    | 383                    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 32.717                      | 31.883                 | 32.553                 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 9,75                        | 10,58                  | 11,76                  |
| <b>Anteile der Klasse E GBP Dis</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 2.799                       | 3.065                  | 5.526                  |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 278.571                     | 279.974                | 450.353                |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 10,05                       | 10,95                  | 12,27                  |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b> |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 52.205                      | 60.541                 | 44.412                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 4.470.213                   | 4.780.945              | 3.825.010              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 11,68                       | 12,66                  | 11,61                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 138.943                     | 174.513                | 287.946                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 7.757.752                   | 8.993.649              | 16.213.089             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 17,91                       | 19,40                  | 17,76                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 468.875                     | 622.159                | 352.650                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 27.048.118                  | 33.094.041             | 20.453.775             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 17,33                       | 18,80                  | 17,24                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 421.059                     | 584.211                | 578.206                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 31.510.690                  | 39.687.444             | 41.799.183             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 13,36                       | 14,72                  | 13,83                  |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 1.183                       | 911                    | 332                    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 113.281                     | 76.756                 | 27.131                 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 10,44                       | 11,87                  | 12,24                  |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating<sup>2</sup></b>    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 4                           | –                      | –                      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 432                         | –                      | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 10,35                       | –                      | –                      |
| <b>Klasse Sterling D Distributing<sup>2</sup></b>    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 4                           | –                      | –                      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 432                         | –                      | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 10,35                       | –                      | –                      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 346.353                     | 364.014                | 410.811                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 24.713.501                  | 23.043.223             | 24.894.517             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 14,01                       | 15,80                  | 16,50                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 417.768                     | 936.426                | 801.584                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 34.683.701                  | 68.901.951             | 56.347.465             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 12,05                       | 13,59                  | 14,23                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 51.981                      | 59.827                 | 26.858                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.458.209                   | 1.464.348              | 612.927                |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 35,65                       | 40,86                  | 43,82                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                                    |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>        |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 1.030.956                   | 555.659                | 511.204                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 46.696.812                  | 25.639.849             | 25.413.469             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 22,08                       | 21,67                  | 20,12                  |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating</b> |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. NOK | 295.856                     | 303.178                | 288.029                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 29.343.759                  | 29.343.759             | 27.054.989             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | NOK      | 10,08                       | 10,33                  | 10,65                  |
| <b>Klasse Sterling D Distributing</b>                              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 45.588                      | 39.177                 | 34.092                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 3.044.908                   | 2.694.875              | 2.462.678              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 14,97                       | 14,54                  | 13,84                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>                       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 7.967                       | 7.745                  | 72.113                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 349.492                     | 349.923                | 3.420.811              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 22,80                       | 22,13                  | 21,08                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 68.476                      | 66.082                 | 287.056                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 6.126.605                   | 6.126.605              | 28.335.321             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 11,18                       | 10,79                  | 10,13                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 71.078                      | 71.729                 | 65.240                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 3.117.947                   | 3.240.529              | 3.095.159              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 22,80                       | 22,13                  | 21,08                  |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 12.200                      | 12.666                 | 14.793                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 790.168                     | 803.352                | 885.801                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 15,44                       | 15,77                  | 16,70                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 259.994                     | 239.525                | 100.113                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 13.583.786                  | 12.263.134             | 4.845.586              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 19,14                       | 19,53                  | 20,66                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>                 |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 454.353                     | 404.141                | 194.790                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 32.697.708                  | 28.478.281             | 12.956.841             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 13,90                       | 14,19                  | 15,03                  |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                     |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating<sup>3</sup></b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 30.072                      | 1                      | –                      |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 3.225.836                   | 100                    | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 9,32                        | 9,44                   | –                      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 390.010                     | 393.780                | 118.237                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 28.455.704                  | 28.201.991             | 8.271.480              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 13,71                       | 13,96                  | 14,29                  |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 321.909                     | 327.810                | 295.899                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 24.580.677                  | 24.548.632             | 21.604.544             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 13,10                       | 13,35                  | 13,70                  |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 618.312                     | 302.415                | 41.421                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 36.980.138                  | 18.478.565             | 2.750.714              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 16,72                       | 16,37                  | 15,06                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                           |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 667.717                     | 736.978                | 768.493                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 17.244.832                  | 19.456.379             | 22.073.226             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 38,72                       | 37,88                  | 34,82                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                           |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 20                          | 21                     | 19                     |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 1.085                       | 1.115                  | 1.075                  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 18,80                       | 18,54                  | 17,31                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                                    |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>       |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 1.525.506                   | 1.605.338              | 1.541.557              |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 43.054.585                  | 46.279.043             | 48.277.611             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 35,43                       | 34,69                  | 31,93                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. EUR | 200.735                     | 202.415                | 200.911                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 6.692.601                   | 6.846.045              | 7.274.436              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | EUR      | 29,99                       | 29,57                  | 27,62                  |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating<sup>3</sup></b> |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. SGD | 3.949                       | 4.035                  | –                      |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 444.584                     | 451.989                | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | SGD      | 8,88                        | 8,93                   | –                      |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating</b>      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. SGD | 308.893                     | 76.861                 | 97.714                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 25.732.776                  | 6.375.750              | 8.016.561              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | SGD      | 12,00                       | 12,06                  | 12,19                  |
| <b>Klasse Singapore Dollar D Accumulating<sup>2</sup></b>          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. SGD | 11                          | –                      | –                      |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 1.020                       | –                      | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | SGD      | 10,95                       | –                      | –                      |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                     |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 271.675                     | 208.109                | 249.588                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 20.028.691                  | 14.984.459             | 17.434.198             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 13,56                       | 13,89                  | 14,32                  |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 4.276                       | 15.713                 | 24.277                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 306.019                     | 1.111.673              | 1.694.176              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 13,97                       | 14,13                  | 14,33                  |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 317.351                     | 301.616                | 220.415                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 18.546.146                  | 18.317.698             | 14.377.272             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 17,11                       | 16,47                  | 15,33                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>                       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 567.617                     | 483.117                | 506.921                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 16.063.976                  | 14.216.253             | 16.038.073             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 35,33                       | 33,98                  | 31,61                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>                       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 7.267                       | 7.042                  | 30.381                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 241.775                     | 241.775                | 1.103.471              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 30,05                       | 29,13                  | 27,53                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 111.134                     | 113.366                | 289.997                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 3.237.775                   | 3.431.577              | 9.423.940              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 34,32                       | 33,04                  | 30,77                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>                  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. GBP | 69.571                      | 72.785                 | 80.785                 |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 2.917.272                   | 3.149.286              | 3.697.938              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | GBP      | 23,85                       | 23,11                  | 21,85                  |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 840.869                     | 701.458                | 599.064                |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 53.126.187                  | 43.519.658             | 35.391.801             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 15,83                       | 16,12                  | 16,93                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 3.015.102                   | 3.640.546              | 3.270.009              |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 94.138.170                  | 111.677.964            | 95.621.639             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 32,03                       | 32,60                  | 34,20                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>                 |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 4.870.901                   | 5.265.697              | 4.929.140              |
| Anteile im Umlauf                                                  |          | 189.369.450                 | 200.987.405            | 179.076.988            |
| Nettoinventarwert je Anteil                                        | USD      | 25,72                       | 26,20                  | 27,53                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>                 |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                  | Tsd. USD | 13.095                      | 17.413                 | 18.729                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                                  |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>     |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing (Fortsetzung)</b> |          |                             |                        |                        |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 626.037                     | 811.683                | 818.856                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | USD      | 20,92                       | 21,45                  | 22,87                  |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                               |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 34.992                      | 48.190                 | 73.967                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 1.753.888                   | 2.450.636              | 3.631.551              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 19,95                       | 19,66                  | 20,37                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 48.660                      | 24.414                 | 24.519                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 2.381.008                   | 1.211.108              | 1.172.566              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 20,44                       | 20,16                  | 20,91                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 12.956                      | 12.840                 | 13.732                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 665.740                     | 665.740                | 665.861                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 19,46                       | 19,29                  | 20,62                  |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                      |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 9                           | 9                      | 65.536                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 709                         | 709                    | 5.204.669              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 12,46                       | 12,43                  | 12,59                  |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 204.297                     | 222.655                | 187.854                |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 15.060.404                  | 16.542.971             | 13.896.185             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 13,57                       | 13,46                  | 13,52                  |
| <b>Klasse Euro D Distributing</b>                                |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 7.142                       | 14.163                 | 21.434                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 590.185                     | 1.173.301              | 1.718.087              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 12,10                       | 12,07                  | 12,48                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 1.785.857                   | 1.062.076              | 1.370.192              |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 49.910.178                  | 29.928.227             | 38.472.058             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 35,78                       | 35,49                  | 35,62                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 117.234                     | 107.767                | 142.252                |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 6.005.021                   | 5.534.231              | 7.068.340              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 19,52                       | 19,47                  | 20,13                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 424.849                     | 733.724                | 698.947                |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 22.176.091                  | 38.586.838             | 36.571.108             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 19,16                       | 19,01                  | 19,11                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 246.548                     | 390.476                | 346.423                |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 10.771.713                  | 17.188.256             | 14.726.803             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 22,89                       | 22,72                  | 23,52                  |
| <b>Klasse Sterling D Distributing</b>                            |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. GBP | 62.236                      | 61.067                 | 890                    |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 5.794.535                   | 5.798.150              | 80.787                 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | GBP      | 10,74                       | 10,53                  | 11,01                  |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                            |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 10.610                      | 9.408                  | 8.816                  |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 807.661                     | 719.974                | 698.062                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 13,14                       | 13,07                  | 12,63                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 13.310                      | 13.193                 | 18.046                 |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 593.526                     | 591.093                | 835.734                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 22,42                       | 22,32                  | 21,59                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. EUR | 8.275                       | 8.297                  | 8.273                  |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 551.416                     | 551.416                | 551.416                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | EUR      | 15,01                       | 15,05                  | 15,00                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                     |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 45.177                      | 45.813                 | 63.769                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 2.031.752                   | 2.068.419              | 2.971.704              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 22,24                       | 22,15                  | 21,46                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 4.434                       | 5.075                  | 3.233                  |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 290.872                     | 320.030                | 179.115                |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 15,24                       | 15,86                  | 18,05                  |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 63.348                      | 77.912                 | 41.721                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 5.209.840                   | 6.397.300              | 3.386.216              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 12,16                       | 12,18                  | 12,32                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>            |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 509.202                     | 44.874                 | 47.072                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 26.406.836                  | 2.324.902              | 2.413.680              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 19,28                       | 19,30                  | 19,50                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>            |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 157.759                     | 208.611                | 276.726                |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 7.751.059                   | 10.136.996             | 13.027.986             |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 20,35                       | 20,58                  | 21,24                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 438.840                     | 426.482                | 399.769                |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 20.143.907                  | 19.542.826             | 18.103.120             |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 21,79                       | 21,82                  | 22,08                  |
| <b>Klasse JPY Flexible Accumulating</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. JPY | 128.195                     | 133                    | 37.080.967             |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 50.502                      | 55                     | 15.529.563             |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | JPY      | 2.538,43                    | 2.436,31               | 2.387,77               |
| <b>Klasse JPY Institutional Distributing</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. JPY | 6.329.375                   | 8.674.905              | 10.453.413             |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 2.546.381                   | 3.632.563              | 4.363.751              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | JPY      | 2.485,64                    | 2.388,09               | 2.395,51               |
| <b>Klasse JPY S Accumulating<sup>3</sup></b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. JPY | 209.133                     | 200.850                | –                      |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 100.050                     | 100.050                | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | JPY      | 2.090,29                    | 2.007,50               | –                      |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 18.374                      | 13.238                 | 13.646                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 1.582.779                   | 1.094.273              | 976.981                |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 11,61                       | 12,10                  | 13,97                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 34.451                      | 43.284                 | 71.468                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 2.245.257                   | 2.708.749              | 3.878.399              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 15,34                       | 15,98                  | 18,43                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>       |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 29.342                      | 29.049                 | 49.149                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 2.154.134                   | 2.027.294              | 2.911.783              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 13,62                       | 14,33                  | 16,88                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 361.644                     | 331.516                | 446.220                |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 20.875.220                  | 18.361.211             | 21.398.993             |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 17,32                       | 18,06                  | 20,85                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>  |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 47.436                      | 51.739                 | 58.534                 |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 3.091.056                   | 3.234.938              | 3.102.686              |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 15,35                       | 15,99                  | 18,87                  |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>        |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. EUR | 74                          | 240                    | –                      |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 7.598                       | 23.918                 | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | EUR      | 9,72                        | 10,04                  | 10,06                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                            |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 10                          | 10                     | 222.465                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 710                         | 710                    | 15.451.465             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 13,45                       | 13,89                  | 14,40                  |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 27.378                      | 55.877                 | 188.508                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 1.194.198                   | 2.507.918              | 9.419.970              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 22,93                       | 22,28                  | 20,01                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 10.368                      | 9.944                  | 24.652                 |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 294.210                     | 290.468                | 802.230                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 35,24                       | 34,24                  | 30,73                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 67.461                      | 65.962                 | 54.100                 |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 1.604.637                   | 1.604.638              | 1.450.765              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 42,04                       | 41,11                  | 37,29                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 293.068                     | 213.296                | 142.929                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 6.973.883                   | 5.220.404              | 3.891.486              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 42,02                       | 40,86                  | 36,73                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>               |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. GBP | 587                         | 671                    | 665                    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 26.372                      | 31.524                 | 34.423                 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 22,27                       | 21,27                  | 19,32                  |
| <b>Klasse Sterling S Accumulating<sup>3</sup></b>          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. GBP | 139.637                     | 143.519                | –                      |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 13.231.627                  | 14.236.258             | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 10,55                       | 10,08                  | –                      |
| <b>Klasse Sterling S Distributing<sup>3</sup></b>          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. GBP | 262.366                     | 243.457                | –                      |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 25.168.196                  | 24.286.626             | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 10,42                       | 10,02                  | –                      |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                     |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 56.373                      | 55.179                 | 61.120                 |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 3.132.485                   | 3.032.463              | 3.276.664              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 18,00                       | 18,20                  | 18,65                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 1.000.416                   | 1.064.653              | 1.613.085              |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 20.703.078                  | 21.797.647             | 32.237.330             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 48,32                       | 48,84                  | 50,04                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>              |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 214.906                     | 222.575                | 333.314                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 6.361.640                   | 6.476.789              | 9.367.879              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 33,78                       | 34,37                  | 35,58                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 399.807                     | 548.185                | 506.449                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 12.255.782                  | 16.612.701             | 14.958.989             |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 32,62                       | 33,00                  | 33,86                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 104.595                     | 338.794                | 456.170                |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 2.381.928                   | 7.627.107              | 9.912.923              |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 43,91                       | 44,42                  | 46,02                  |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                     |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 5.985                       | 17.242                 | 1.539                  |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 438.886                     | 1.266.269              | 117.899                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 13,64                       | 13,62                  | 13,05                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 10.310                      | 10.889                 | 11.204                 |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 537.120                     | 568.474                | 610.933                |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 19,19                       | 19,15                  | 18,34                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                      |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 101.980                     | 119.001                | 105.935                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 4.768.078                   | 5.452.355              | 4.874.412              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 21,39                       | 21,83                  | 21,73                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 104.738                     | 111.851                | 80.303                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 5.082.289                   | 5.434.690              | 4.069.026              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 20,61                       | 20,58                  | 19,74                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 24.530                      | 73.115                 | 165.360                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.011.561                   | 6.106.872              | 14.234.092             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 12,19                       | 11,97                  | 11,62                  |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>               |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 25.519                      | 26.178                 | 28.113                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.053.549                   | 2.027.818              | 1.990.592              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 12,43                       | 12,91                  | 14,12                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 28.940                      | 33.926                 | 59.060                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 466.197                     | 526.393                | 838.570                |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 62,08                       | 64,45                  | 70,43                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 13.187                      | 12.778                 | 15.159                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 806.819                     | 736.386                | 768.709                |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 16,34                       | 17,35                  | 19,72                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 61.919                      | 242.159                | 223.159                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 3.177.296                   | 11.959.703             | 10.070.453             |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 19,49                       | 20,25                  | 22,16                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>   |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 123.391                     | 125.783                | 128.115                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 7.639.793                   | 7.495.759              | 6.711.830              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 16,15                       | 16,78                  | 19,09                  |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                    |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 3.022                       | 15.636                 | 19.130                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 264.253                     | 1.379.610              | 1.939.340              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 11,44                       | 11,33                  | 9,86                   |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 29.653                      | 23.575                 | 13.933                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.063.490                   | 1.634.694              | 1.129.878              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 14,37                       | 14,42                  | 12,33                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 35.166                      | 38.498                 | 27.219                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.023.461                   | 2.165.335              | 1.720.987              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 17,38                       | 17,78                  | 15,82                  |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 74.347                      | 128.382                | 90.886                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 4.020.719                   | 6.914.632              | 5.719.357              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 18,49                       | 18,57                  | 15,89                  |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 113.713                     | 95.208                 | 77.607                 |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 8.749.412                   | 7.424.632              | 6.994.970              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 13,00                       | 12,82                  | 11,09                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 738.443                     | 366.802                | 370.929                |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 14.016.772                  | 7.058.504              | 8.254.043              |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 52,68                       | 51,97                  | 44,94                  |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 9.354                       | 10.021                 | 8.657                  |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 786.223                     | 837.527                | 803.729                |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 11,90                       | 11,97                  | 10,77                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|                                                           |          | Zum<br>30. November<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2022 | Zum<br>31. Mai<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>           |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. GBP | 104.691                     | 105.165                | 86.731                 |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 5.208.289                   | 5.300.149              | 5.047.050              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | GBP      | 20,10                       | 19,84                  | 17,18                  |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. GBP | 72.959                      | 96.600                 | 73.862                 |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 6.700.371                   | 8.820.795              | 7.492.685              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | GBP      | 10,89                       | 10,95                  | 9,86                   |
| <b>iShares US Index Fund (IE)</b>                         |          |                             |                        |                        |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                         |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. EUR | 162.504                     | 95.529                 | 9.269                  |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 8.165.621                   | 4.970.035              | 546.156                |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 19,90                       | 19,22                  | 16,97                  |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating<sup>3</sup></b>      |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. EUR | 119                         | 11                     | –                      |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 11.425                      | 1.096                  | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 10,40                       | 10,04                  | –                      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. EUR | 140.637                     | 118.180                | 92.432                 |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 7.076.271                   | 6.154.138              | 5.446.652              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 19,87                       | 19,20                  | 16,97                  |
| <b>Klasse Singapore Dollar D Accumulating<sup>2</sup></b> |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. SGD | 9                           | –                      | –                      |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 864                         | –                      | –                      |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | SGD      | 10,89                       | –                      | –                      |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                    |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. USD | 171.686                     | 185.902                | 160.109                |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 9.258.322                   | 9.976.550              | 8.526.236              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | USD      | 18,54                       | 18,63                  | 18,78                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. USD | 657.927                     | 696.168                | 785.589                |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 6.791.181                   | 7.153.638              | 8.015.534              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | USD      | 96,88                       | 97,32                  | 98,01                  |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>             |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. USD | 73.616                      | 90.499                 | 92.600                 |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 3.573.121                   | 4.367.321              | 4.437.185              |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | USD      | 20,60                       | 20,72                  | 20,87                  |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>        |          |                             |                        |                        |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. USD | 831.170                     | 837.746                | 821.888                |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 24.332.297                  | 24.396.326             | 23.730.038             |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | USD      | 34,16                       | 34,34                  | 34,63                  |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>3</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwerts, wie er in den Abschlüssen gemäß FRS 104 ausgewiesen ist, und dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert, wie er gemäß dem Prospekt berechnet wurde.

| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)                                                    | Zum<br>30. November 2022 | Zum<br>31. Mai 2022 | Zum<br>31. Mai 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                         | Tsd. USD                 |                     |                     |
| <b>Nettoinventarwert</b>                                                                                |                          |                     |                     |
| Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104                           | 9.168                    | 123.664             | 155.950             |
| Berichtigt um:                                                                                          |                          |                     |                     |
| - Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten                                                      | -                        | 726                 | 1.720               |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>                   | <b>9.168</b>             | <b>124.390</b>      | <b>157.670</b>      |
| <br><b>Anzahl ausgegebener Anteile</b>                                                                  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                                  | 24.752                   | 221.596             | 336.829             |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                                  | 1.190                    | 1.190               | 1.194               |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating <sup>1</sup>                                                      | -                        | 1.323.629           | 2.044.239           |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                                   | 388.226                  | 631.395             | 643.263             |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                              | 177.767                  | 4.499.922           | 4.503.873           |
| <br><b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 104</b>  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                                  | 15,50 EUR                | 15,56 EUR           | 15,18 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                                  | 11,11 EUR                | 11,54 EUR           | 11,64 EUR           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating <sup>1</sup>                                                      | -                        | 15,26 GBP           | 15,03 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                                   | 12,01 GBP                | 12,26 GBP           | 12,64 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                              | 15,15 GBP                | 14,94 GBP           | 14,75 GBP           |
| <br><b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b> |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                                  | 15,50 EUR                | 15,65 EUR           | 15,35 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                                  | 11,11 EUR                | 11,61 EUR           | 11,77 EUR           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating <sup>1</sup>                                                      | -                        | 15,35 GBP           | 15,20 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                                   | 12,01 GBP                | 12,33 GBP           | 12,77 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                              | 15,15 GBP                | 15,03 GBP           | 14,92 GBP           |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)                                             | Zum<br>30. November 2022 | Zum<br>31. Mai 2022 | Zum<br>31. Mai 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                     | Tsd. USD                 |                     |                     |
| <b>Nettoinventarwert</b>                                                                            |                          |                     |                     |
| Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104                       | 305.769                  | 201.679             | 111.904             |
| Berichtigt um:                                                                                      |                          |                     |                     |
| - Gründungskosten                                                                                   | 25                       | 28                  | 36                  |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>               | <b>305.794</b>           | <b>201.707</b>      | <b>111.940</b>      |
| <b>Anzahl ausgegebener Anteile</b>                                                                  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 23.624.633               | 10.591.869          | 8.243.522           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 1.539.475                | 1.565.073           | 100                 |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 216.130                  | 100                 | 100                 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 9.998.181                | 9.656.341           | 934.197             |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 104</b>  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 8,77 EUR                 | 9,23 EUR            | 10,15 EUR           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 8,73 GBP                 | 9,03 GBP            | 10,06 GBP           |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 7,47 USD                 | 8,18 USD            | 10,29 USD           |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 7,49 USD                 | 8,20 USD            | 10,29 USD           |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b> |                          |                     |                     |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 8,77 EUR                 | 9,23 EUR            | 10,15 EUR           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 8,73 GBP                 | 9,04 GBP            | 10,06 GBP           |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 7,47 USD                 | 8,18 USD            | 10,29 USD           |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 7,49 USD                 | 8,20 USD            | 10,29 USD           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                                                            | Zum<br>30. November 2022 | Zum<br>31. Mai 2022 | Zum<br>31. Mai 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                     | Tsd. USD                 |                     |                     |
| <b>Nettoinventarwert</b>                                                                            |                          |                     |                     |
| Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 104                       | 9.346.091                | 11.869.594          | 14.755.497          |
| Berichtigt um:                                                                                      |                          |                     |                     |
| - Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten                                                  | –                        | 49.163              | 86.751              |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>               | <b>9.346.091</b>         | <b>11.918.757</b>   | <b>14.842.248</b>   |
| <b>Anzahl ausgegebener Anteile</b>                                                                  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro D Accumulating                                                                          | 20.859.118               | 7.366.614           | 15.929.269          |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 54.241.097               | 64.123.554          | 41.220.937          |
| Klasse Euro Flexible Distributing                                                                   | 8.280.067                | 9.364.513           | 10.085.613          |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                              | 24.469.317               | 24.348.325          | 44.476.012          |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                              | 22.925.456               | 29.635.562          | 30.531.100          |
| Klasse Sterling D Accumulating                                                                      | 434.113                  | 404.841             | 389.464             |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 114.884.793              | 134.997.942         | 134.097.247         |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                               | 5.471.656                | 5.280.518           | 6.280.762           |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                          | 9.031.008                | 9.703.536           | 9.048.378           |
| Klasse Sterling Institutional Distributing                                                          | 734.087                  | 162.444             | 858.754             |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 8.109.509                | 5.144.101           | 6.650.082           |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 103.846.912              | 107.472.317         | 98.022.139          |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating                                                         | 70.961.933               | 119.264.170         | 114.854.118         |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing                                                         | 4.553.013                | 4.399.299           | 4.726.634           |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 104</b>  |                          |                     |                     |
| Klasse Euro D Accumulating                                                                          | 11,62 EUR                | 12,18 EUR           | 13,31 EUR           |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 17,54 EUR                | 18,38 EUR           | 20,07 EUR           |
| Klasse Euro Flexible Distributing                                                                   | 12,66 EUR                | 13,50 EUR           | 15,10 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                              | 22,21 EUR                | 23,30 EUR           | 25,50 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                              | 12,12 EUR                | 12,93 EUR           | 14,46 EUR           |
| Klasse Sterling D Accumulating                                                                      | 11,91 GBP                | 12,27 GBP           | 13,58 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 28,89 GBP                | 29,75 GBP           | 32,87 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                               | 12,62 GBP                | 13,23 GBP           | 14,97 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                          | 24,42 GBP                | 25,18 GBP           | 27,89 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Distributing                                                          | 14,64 GBP                | 15,34 GBP           | 17,35 GBP           |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 11,01 USD                | 12,01 USD           | 14,98 USD           |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 16,32 USD                | 17,79 USD           | 22,17 USD           |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating                                                         | 14,37 USD                | 15,68 USD           | 19,59 USD           |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing                                                         | 9,48 USD                 | 10,52 USD           | 13,43 USD           |
| <b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b> |                          |                     |                     |
| Klasse Euro D Accumulating                                                                          | 11,62 EUR                | 12,23 EUR           | 13,39 EUR           |
| Klasse Euro Flexible Accumulating                                                                   | 17,54 EUR                | 18,45 EUR           | 20,18 EUR           |
| Klasse Euro Flexible Distributing                                                                   | 12,66 EUR                | 13,56 EUR           | 15,19 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Accumulating                                                              | 22,21 EUR                | 23,39 EUR           | 25,65 EUR           |
| Klasse Euro Institutional Distributing                                                              | 12,12 EUR                | 12,99 EUR           | 14,55 EUR           |
| Klasse Sterling D Accumulating                                                                      | 11,91 GBP                | 12,32 GBP           | 13,66 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating                                                               | 28,89 GBP                | 29,87 GBP           | 33,06 GBP           |
| Klasse Sterling Flexible Distributing                                                               | 12,62 GBP                | 13,28 GBP           | 15,06 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating                                                          | 24,42 GBP                | 25,29 GBP           | 28,05 GBP           |
| Klasse Sterling Institutional Distributing                                                          | 14,64 GBP                | 15,40 GBP           | 17,45 GBP           |
| Klasse US Dollar D Accumulating                                                                     | 11,01 USD                | 12,06 USD           | 15,07 USD           |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating                                                              | 16,32 USD                | 17,87 USD           | 22,30 USD           |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating                                                         | 14,37 USD                | 15,75 USD           | 19,70 USD           |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing                                                         | 9,48 USD                 | 10,57 USD           | 13,51 USD           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Wechselkurse

Zum 30. November 2022 und zum 31. Mai 2022 galten folgende Wechselkurse:

|                | 30. November 2022 | 31. Mai 2022 |
|----------------|-------------------|--------------|
| <b>EUR = 1</b> |                   |              |
| AUD            | 1,5375            | 1,4933       |
| BRL            | 5,4147            | 5,0762       |
| CAD            | 1,3959            | 1,3550       |
| CHF            | 0,9810            | 1,0268       |
| CNY            | 7,2936            | 7,1310       |
| COP            | 4.960,1020        | 4.045,0399   |
| CZK            | 24,3485           | 24,7300      |
| DKK            | 7,4379            | 7,4398       |
| EGP            | 25,2779           | 19,9306      |
| GBP            | 0,8646            | 0,8500       |
| HKD            | 8,0369            | 8,4045       |
| HUF            | 409,9250          | 396,9000     |
| IDR            | 16.197,9388       | 15.619,8960  |
| ILS            | 3,5526            | 3,5672       |
| INR            | 83,8508           | 83,1678      |
| JPY            | 143,6774          | 137,8110     |
| KRW            | 1.357,9539        | 1.325,3505   |
| KWD            | 0,3172            | 0,3280       |
| MXN            | 19,9479           | 21,1176      |
| MYR            | 4,5794            | 4,6905       |
| NOK            | 10,2668           | 10,0705      |
| NZD            | 1,6578            | 1,6457       |
| PHP            | 58,2370           | 56,1201      |
| PLN            | 4,6745            | 4,5810       |
| QAR            | 3,7851            | 3,9012       |
| SEK            | 10,9800           | 10,4807      |
| SGD            | 1,4109            | 1,4686       |
| THB            | 36,3106           | 36,6582      |
| TRY            | 19,1452           | 17,5519      |
| TWD            | 31,8218           | 31,0930      |
| USD            | 1,0296            | 1,0712       |
| ZAR            | 17,5015           | 16,6941      |
| <b>GBP = 1</b> |                   |              |
| CHF            | 1,1346            | 1,2081       |
| EUR            | 1,1566            | 1,1765       |
| USD            | 1,1909            | 1,2603       |
| <b>USD = 1</b> |                   |              |
| AED            | 3,6730            | 3,6731       |
| AUD            | 1,4932            | 1,3940       |
| BRL            | 5,2588            | 4,7386       |
| CAD            | 1,3557            | 1,2649       |
| CHF            | 0,9528            | 0,9586       |
| CLP            | 896,2550          | 823,1000     |
| CNH            | 7,0836            | 6,6794       |
| CNY            | 7,0836            | 6,6568       |
| COP            | 4.817,2700        | 3.776,0000   |
| CZK            | 23,6474           | 23,0852      |
| DKK            | 7,2237            | 6,9450       |
| EGP            | 24,5500           | 18,6050      |
| EUR            | 0,9712            | 0,9335       |
| GBP            | 0,8397            | 0,7935       |
| HKD            | 7,8055            | 7,8456       |
| HUF            | 398,1208          | 370,5018     |
| IDR            | 15.731,5000       | 14.581,0000  |
| ILS            | 3,4503            | 3,3300       |
| INR            | 81,4363           | 77,6363      |
| JPY            | 139,5400          | 128,6450     |
| KRW            | 1.318,8500        | 1.237,2000   |
| KWD            | 0,3081            | 0,3062       |
| MXN            | 19,3735           | 19,7130      |
| MYR            | 4,4475            | 4,3785       |
| NOK            | 9,9712            | 9,4007       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Wechselkurse (Fortsetzung)

|                              | 30. November 2022 | 31. Mai 2022 |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>USD = 1 (Fortsetzung)</b> |                   |              |
| NZD                          | 1,6100            | 1,5362       |
| PHP                          | 56,5600           | 52,3875      |
| PKR                          | 224,0500          | 198,3750     |
| PLN                          | 4,5399            | 4,2764       |
| QAR                          | 3,6762            | 3,6418       |
| RUB                          | 60,9000           | 63,0000      |
| SAR                          | 3,7593            | 3,7505       |
| SEK                          | 10,6638           | 9,7837       |
| SGD                          | 1,3703            | 1,3709       |
| THB                          | 35,2650           | 34,2200      |
| TRY                          | 18,5939           | 16,3845      |
| TWD                          | 30,9055           | 29,0250      |
| ZAR                          | 16,9975           | 15,5838      |

### 9. 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 Berichtszeitraum zum 30. November 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Verwaltungsgesellschaft:                                                         | 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 Copenhagen Branch                  |

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 Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | 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                               | Nein                                                                                                       |
| Justin Mealy            | Ja                               | Nein                                                                                                       |
| Adele Spillane          | Ja                               | Ja                                                                                                         |
| 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.

#### 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 des 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. 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:

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

| Anlagen                                                                             | Vom Fonds gezahlte Gebühr                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW</b>              |                                                        |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)                    | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)     | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                   | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                          | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)                                     | Jahresaufwand auf 0,10 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)                              | Jahresaufwand auf 0,12 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating  | k. A. <sup>3</sup>                                     |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                                  | Jahresaufwand auf 0,30 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)                       | Jahresaufwand auf 0,40 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

<sup>3</sup>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 vorstehende Tabelle zeigt im Detail die maximale Obergrenze der Gebühren gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds. Die nachstehende Tabelle nennt den im Berichtszeitraum erhaltenen Betrag des Nachlasses auf die Verwaltungsgebühr auf die Fonds im Unternehmen, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

| Name des Fonds                           | Währung | Nachlass auf Management-<br>gebühr für den Zeitraum zum<br>30. November 2022 | Nachlass auf Management-<br>gebühr für den Zeitraum zum<br>30. November 2021 |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |         | Tsd.                                                                         | Tsd.                                                                         |
| iShares Developed World Index Fund (IE)  | USD     | 30                                                                           | 57                                                                           |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | USD     | 8                                                                            | 27                                                                           |

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

| Name des Fonds                                       | Anlagen         | Zum<br>30. November 2022 | Zum 31. Mai<br>2022 |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
|                                                      |                 | % des NIW                | des NIW             |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | BlackRock, Inc. | 0,22                     | 0,20                |
| iShares Developed World Index Fund (IE)              | BlackRock, Inc. | 0,21                     | 0,19                |
| iShares North America Index Fund (IE)                | BlackRock, Inc. | 0,28                     | 0,26                |

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- 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 30. November 2022

| Name des Fonds                                          | Gesamtanteil der von<br>BlackRock nahestehenden<br>Anlegern gehaltenen<br>Anteile in % | Gesamtanteil der von<br>bedeutenden Anlegern, die keine<br>BlackRock nahestehenden<br>Anleger sind, gehaltenen<br>Anteile in % | Anzahl der bedeutenden<br>Anleger, die keine<br>BlackRock nahestehenden<br>Anleger sind |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                         |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)    | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | 4,06                                                                                   | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)    | null                                                                                   | 65,59                                                                                                                          | 1                                                                                       |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | 0,74                                                                                   | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | — <sup>1</sup>                                                                         | null                                                                                                                           | null                                                                                    |

NIM02230-2714372-46/321

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

| Name des Fonds                        | Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in % | Gesamtanteil in % der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile. Nahestehende Anleger | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| iShares Japan Index Fund (IE)         | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                                                         | null                                                                           |
| iShares North America Index Fund (IE) | 1,60                                                                          | null                                                                                                                                         | null                                                                           |
| iShares Pacific Index Fund (IE)       | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                                                         | null                                                                           |
| iShares UK Index Fund (IE)            | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                                                         | null                                                                           |
| iShares US Index Fund (IE)            | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                                                         | null                                                                           |

<sup>1</sup> 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                | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)    | — <sup>1</sup>                                                                | 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) | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | 0,33                                                                          | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | 1,62                                                                          | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |
| iShares US Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>                                                                | null                                                                                                               | null                                                                           |

<sup>1</sup> Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

#### Wertpapierleihe

Die nachstehende Tabelle enthält die erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften für die Berichtszeiträume zum:

| Name des Fonds                                          | Währung | 30. November 2022 Tsd. | 30. November 2021 Tsd. |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | EUR     | 5                      | 10                     |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | USD     | 317                    | 318                    |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)    | USD     | 128                    | 78                     |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | USD     | 1.110                  | 1.209                  |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)    | USD     | 13                     | 20                     |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD     | 4                      | 8                      |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | USD     | 1.009                  | 2.709                  |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | EUR     | 12                     | 10                     |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | EUR     | 372                    | 186                    |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | EUR     | 8                      | 6                      |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | USD     | 295                    | 427                    |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | USD     | 223                    | 204                    |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | USD     | 49                     | 62                     |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | GBP     | 22                     | 34                     |

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2022: null). Es wurden im Berichtszeitraum keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2022: null).

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

### 10. Kreditfazilität

Die Fonds schlossen mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern den Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 300.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 300.000.000 USD wird den Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 23. April 2021 zugewiesen. Am 22. April 2022 wurde eine geänderte Kreditfazilität-Vereinbarung ausgegeben, um eine Erhöhung des von JPMorgan und den anderen syndizierten Kreditgebern zur Verfügung gestellten Kreditrahmens auf 450.000.000 USD zu ermöglichen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. 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 Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.

### 11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. November 2022 und 31. Mai 2022 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 12. Ereignisse nach dem Stichtag

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.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für den am 30. November 2022 beendeten Berichtszeitraum ausgewirkt haben könnten.

### 13. Genehmigungsdatum

Am 24. Januar 2023 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                                 | Währung | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>INVESTMENTFONDS (CIS)</b>                                            |         |                                                                                                |                      |                               |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 10,13 %)</b> |         |                                                                                                |                      |                               |
|                                                                         |         | <b>Irland (31. Mai 2022: 10,13 %)</b>                                                          |                      |                               |
| 2.505.847                                                               | EUR     | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Flexible EUR Hedged Accumulating Share Class <sup>1</sup> | 23.240               | 8,47                          |
|                                                                         |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                                                         | <b>23.240</b>        | <b>8,47</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)</b>        |         |                                                                                                | <b>23.240</b>        | <b>8,47</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)</b>                           |         |                                                                                                | <b>23.240</b>        | <b>8,47</b>                   |
| Bestand                                                                 | Währung | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 25,78 %)</b>                                   |         |                                                                                                |                      |                               |
|                                                                         |         | <b>Australien (31. Mai 2022: 0,42 %)</b>                                                       |                      |                               |
| 9.313                                                                   | AUD     | Abacus Property Group, REIT <sup>2</sup>                                                       | 17                   | 0,01                          |
| 2.316                                                                   | AUD     | Allkem Ltd.                                                                                    | 21                   | 0,01                          |
| 512                                                                     | AUD     | ALS Ltd. <sup>2</sup>                                                                          | 4                    | –                             |
| 340                                                                     | AUD     | Aristocrat Leisure Ltd.                                                                        | 8                    | –                             |
| 3.720                                                                   | AUD     | Atlas Arteria Ltd.                                                                             | 17                   | 0,01                          |
| 1.057                                                                   | AUD     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.                                                     | 17                   | 0,01                          |
| 2.183                                                                   | AUD     | Australian Ethical Investment Ltd.                                                             | 7                    | –                             |
| 16.491                                                                  | AUD     | AVZ Minerals Ltd. <sup>3</sup>                                                                 | 7                    | –                             |
| 5.291                                                                   | AUD     | Bapcor Ltd. <sup>2</sup>                                                                       | 24                   | 0,01                          |
| 112                                                                     | AUD     | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.                                                                   | 1                    | –                             |
| 467                                                                     | AUD     | Blackmores Ltd.                                                                                | 22                   | 0,01                          |
| 11.153                                                                  | AUD     | Boss Energy Ltd.                                                                               | 18                   | 0,01                          |
| 5.765                                                                   | AUD     | Brambles Ltd.                                                                                  | 45                   | 0,02                          |
| 160                                                                     | AUD     | Breville Group Ltd.                                                                            | 2                    | –                             |
| 2.563                                                                   | AUD     | carsales.com Ltd.                                                                              | 38                   | 0,01                          |
| 4.680                                                                   | AUD     | Charter Hall Group, REIT                                                                       | 42                   | 0,02                          |
| 190                                                                     | AUD     | Cochlear Ltd.                                                                                  | 26                   | 0,01                          |
| 309                                                                     | AUD     | Commonwealth Bank of Australia                                                                 | 22                   | 0,01                          |
| 231                                                                     | AUD     | Corporate Travel Management Ltd.                                                               | 2                    | –                             |
| 594                                                                     | AUD     | Credit Corp. Group Ltd.                                                                        | 8                    | –                             |
| 26.929                                                                  | AUD     | Cromwell Property Group, REIT                                                                  | 12                   | –                             |
| 113                                                                     | AUD     | CSL Ltd.                                                                                       | 22                   | 0,01                          |
| 5.792                                                                   | AUD     | Deterra Royalties Ltd.                                                                         | 17                   | 0,01                          |
| 6.593                                                                   | AUD     | Dexus, REIT                                                                                    | 34                   | 0,01                          |
| 537                                                                     | AUD     | Domain Holdings Australia Ltd. <sup>2</sup>                                                    | 1                    | –                             |
| 3.873                                                                   | AUD     | Elders Ltd. <sup>2</sup>                                                                       | 26                   | 0,01                          |
| 32.010                                                                  | AUD     | Gold Road Resources Ltd. <sup>2</sup>                                                          | 36                   | 0,01                          |
| 3.707                                                                   | AUD     | GPT Group (The), REIT                                                                          | 11                   | –                             |
| 4.484                                                                   | AUD     | Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT                                                    | 9                    | –                             |
| 6.163                                                                   | AUD     | GWA Group Ltd.                                                                                 | 8                    | –                             |
| 2.182                                                                   | AUD     | IGO Ltd.                                                                                       | 22                   | 0,01                          |
| 3.131                                                                   | AUD     | Imdex Ltd.                                                                                     | 5                    | –                             |
| 8.728                                                                   | AUD     | Insignia Financial Ltd.                                                                        | 19                   | 0,01                          |
| 847                                                                     | AUD     | InvoCare Ltd.                                                                                  | 6                    | –                             |
| 2.874                                                                   | AUD     | IRESS Ltd.                                                                                     | 18                   | 0,01                          |
| 1.232                                                                   | AUD     | Jumbo Interactive Ltd.                                                                         | 11                   | –                             |
| 16.814                                                                  | AUD     | Lottery Corp. Ltd. (The)                                                                       | 50                   | 0,02                          |
| 2.551                                                                   | AUD     | Lynas Rare Earths Ltd.                                                                         | 14                   | –                             |
| 519                                                                     | AUD     | Mineral Resources Ltd.                                                                         | 30                   | 0,01                          |
| 483                                                                     | AUD     | National Australia Bank Ltd.                                                                   | 10                   | –                             |
| 12.241                                                                  | AUD     | Nearmap Ltd.                                                                                   | 17                   | 0,01                          |
| 40.645                                                                  | AUD     | Paladin Energy Ltd.                                                                            | 21                   | 0,01                          |
| 4.587                                                                   | AUD     | Pendal Group Ltd.                                                                              | 15                   | 0,01                          |
| 1.597                                                                   | AUD     | Perpetual Ltd. <sup>2</sup>                                                                    | 26                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                             |                      |                               |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>          |         |                                             |                      |                               |
| 4.731                                    | AUD     | Pilbara Minerals Ltd.                       | 14                   | 0,01                          |
| 4.917                                    | AUD     | Reliance Worldwide Corp. Ltd. <sup>2</sup>  | 10                   | –                             |
| 777                                      | AUD     | Seven Group Holdings Ltd.                   | 11                   | –                             |
| 3.917                                    | AUD     | Sims Ltd.                                   | 33                   | 0,01                          |
| 667                                      | AUD     | SmartGroup Corp. Ltd.                       | 2                    | –                             |
| 4.470                                    | AUD     | Stockland, REIT                             | 11                   | –                             |
| 21.248                                   | AUD     | Tabcorp Holdings Ltd.                       | 15                   | 0,01                          |
| 1.029                                    | AUD     | Technology One Ltd.                         | 9                    | –                             |
| 7.715                                    | AUD     | Transurban Group                            | 72                   | 0,03                          |
| 2.287                                    | AUD     | Webjet Ltd.                                 | 9                    | –                             |
| 967                                      | AUD     | Westpac Banking Corp.                       | 15                   | 0,01                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>               |         |                                             | <b>989</b>           | <b>0,36</b>                   |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,05 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 269                                      | EUR     | BAWAG Group AG <sup>2</sup>                 | 13                   | –                             |
| 335                                      | EUR     | Erste Group Bank AG                         | 10                   | –                             |
| 595                                      | EUR     | Oesterreichische Post AG <sup>2</sup>       | 19                   | 0,01                          |
| 1.229                                    | EUR     | Raiffeisen Bank International AG            | 18                   | 0,01                          |
| 242                                      | EUR     | Verbund AG                                  | 21                   | 0,01                          |
| <b>Österreich - Gesamt</b>               |         |                                             | <b>81</b>            | <b>0,03</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>    |         |                                             |                      |                               |
| 182                                      | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA                     | 10                   | –                             |
| 750                                      | EUR     | Barco NV                                    | 16                   | 0,01                          |
| 471                                      | EUR     | Cofinimmo SA, REIT                          | 39                   | 0,01                          |
| 96                                       | EUR     | Elia Group SA                               | 13                   | –                             |
| 1.717                                    | EUR     | Fagron                                      | 22                   | 0,01                          |
| 559                                      | EUR     | KBC Ancora                                  | 22                   | 0,01                          |
| 309                                      | EUR     | KBC Group NV                                | 16                   | 0,01                          |
| 2.593                                    | EUR     | Ontex Group NV                              | 17                   | 0,01                          |
| 281                                      | EUR     | Telenet Group Holding NV                    | 4                    | –                             |
| <b>Belgien - Gesamt</b>                  |         |                                             | <b>159</b>           | <b>0,06</b>                   |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,21 %)</b>    |         |                                             |                      |                               |
| 70.000                                   | HKD     | Alibaba Health Information Technology Ltd.  | 56                   | 0,02                          |
| 171                                      | USD     | Arch Capital Group Ltd.                     | 10                   | –                             |
| 3.132                                    | USD     | Axalta Coating Systems Ltd.                 | 82                   | 0,03                          |
| 686                                      | USD     | Axis Capital Holdings Ltd.                  | 38                   | 0,01                          |
| 12.000                                   | HKD     | Chinese Estates Holdings Ltd., REIT         | 3                    | –                             |
| 22.000                                   | HKD     | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                   | 16                   | 0,01                          |
| 641                                      | USD     | Credicorp Ltd.                              | 96                   | 0,04                          |
| 93.500                                   | HKD     | Haitong International Securities Group Ltd. | 9                    | –                             |
| 26                                       | USD     | Helen of Troy Ltd.                          | 2                    | –                             |
| 21.527                                   | HKD     | Hopson Development Holdings Ltd., REIT      | 24                   | 0,01                          |
| 280                                      | USD     | Invesco Ltd.                                | 5                    | –                             |
| 609                                      | USD     | Myovant Sciences Ltd.                       | 16                   | 0,01                          |
| 89                                       | USD     | RenaissanceRe Holdings Ltd.                 | 16                   | 0,01                          |
| 73.000                                   | HKD     | Shenzhen International Holdings Ltd.        | 65                   | 0,02                          |
| 21                                       | USD     | Signet Jewelers Ltd.                        | 1                    | –                             |
| 969                                      | USD     | Triton International Ltd. <sup>2</sup>      | 64                   | 0,02                          |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                  |         |                                             | <b>503</b>           | <b>0,18</b>                   |
| <b>Brasilien (31. Mai 2022: 0,40 %)</b>  |         |                                             |                      |                               |
| 61.121                                   | BRL     | Ambev SA                                    | 180                  | 0,07                          |
| 7.170                                    | BRL     | Americanas SA                               | 14                   | –                             |
| 31.827                                   | BRL     | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | 75                   | 0,03                          |
| 31.909                                   | BRL     | Banco Bradesco SA, Preference               | 92                   | 0,03                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                            |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                 |                      |                               |
| 16.704                                                 | BRL     | Banco Bradesco SA                               | 42                   | 0,02                          |
| 23.311                                                 | BRL     | Banco do Brasil SA                              | 152                  | 0,05                          |
| 10.527                                                 | BRL     | Banco Santander Brasil SA                       | 54                   | 0,02                          |
| 77.485                                                 | BRL     | CCR SA                                          | 169                  | 0,06                          |
| 3.126                                                  | BRL     | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 35                   | 0,01                          |
| 81.122                                                 | BRL     | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference      | 172                  | 0,06                          |
| 11.079                                                 | BRL     | CPFL Energia SA                                 | 71                   | 0,03                          |
| 3.898                                                  | BRL     | Energisa SA                                     | 31                   | 0,01                          |
| 10.455                                                 | BRL     | Equatorial Energia SA                           | 53                   | 0,02                          |
| 2.988                                                  | BRL     | Hapvida Participacoes e Investimentos SA        | 3                    | –                             |
| 8.920                                                  | BRL     | Hypera SA                                       | 73                   | 0,03                          |
| 26.371                                                 | BRL     | Itau Unibanco Holding SA, Preference            | 127                  | 0,05                          |
| 819                                                    | BRL     | Localiza Rent a Car SA                          | 9                    | –                             |
| 30.849                                                 | BRL     | Lojas Renner SA                                 | 132                  | 0,05                          |
| 10.639                                                 | BRL     | Magazine Luiza SA                               | 7                    | –                             |
| 19.714                                                 | BRL     | Natura & Co. Holding SA                         | 43                   | 0,02                          |
| 21.917                                                 | BRL     | Raia Drogasil SA                                | 93                   | 0,03                          |
| 13.780                                                 | BRL     | Rumo SA                                         | 49                   | 0,02                          |
| 4.109                                                  | BRL     | TIM SA                                          | 10                   | –                             |
|                                                        |         | <b>Brasilien - Gesamt</b>                       | <b>1.686</b>         | <b>0,61</b>                   |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 273                                                    | USD     | Capri Holdings Ltd.                             | 15                   | –                             |
| 336                                                    | USD     | Establishment Labs Holdings, Inc.               | 21                   | 0,01                          |
|                                                        |         | <b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>        | <b>36</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,78 %)</b>                   |         |                                                 |                      |                               |
| 2.158                                                  | CAD     | Altius Minerals Corp. <sup>2</sup>              | 34                   | 0,01                          |
| 417                                                    | CAD     | Andlauer Healthcare Group, Inc.                 | 16                   | 0,01                          |
| 524                                                    | CAD     | Aritzia, Inc.                                   | 19                   | 0,01                          |
| 556                                                    | CAD     | Badger Infrastructure Solutions Ltd.            | 11                   | –                             |
| 2.807                                                  | CAD     | Ballard Power Systems, Inc.                     | 16                   | 0,01                          |
| 730                                                    | CAD     | Bank of Nova Scotia (The)                       | 37                   | 0,01                          |
| 1.201                                                  | CAD     | Boralex, Inc. 'A'                               | 33                   | 0,01                          |
| 14.860                                                 | CAD     | Cameco Corp.                                    | 349                  | 0,13                          |
| 1.172                                                  | CAD     | Canaccord Genuity Group, Inc.                   | 7                    | –                             |
| 1.717                                                  | CAD     | Canadian Western Bank                           | 32                   | 0,01                          |
| 717                                                    | CAD     | Cogeco, Inc.                                    | 31                   | 0,01                          |
| 4.782                                                  | CAD     | Corus Entertainment, Inc. 'B' <sup>2</sup>      | 8                    | –                             |
| 337                                                    | CAD     | Definity Financial Corp.                        | 10                   | –                             |
| 19.615                                                 | CAD     | Denison Mines Corp.                             | 23                   | 0,01                          |
| 321                                                    | CAD     | Dollarama, Inc.                                 | 19                   | 0,01                          |
| 2.167                                                  | CAD     | Energy Fuels, Inc.                              | 15                   | –                             |
| 607                                                    | CAD     | EQB, Inc.                                       | 26                   | 0,01                          |
| 1.726                                                  | CAD     | ERO Copper Corp.                                | 21                   | 0,01                          |
| 473                                                    | CAD     | Finning International, Inc.                     | 12                   | –                             |
| 537                                                    | CAD     | First Quantum Minerals Ltd.                     | 12                   | –                             |
| 165                                                    | CAD     | Franco-Nevada Corp.                             | 23                   | 0,01                          |
| 3.868                                                  | CAD     | Freehold Royalties Ltd.                         | 46                   | 0,02                          |
| 2.680                                                  | CAD     | Hydro One Ltd.                                  | 72                   | 0,03                          |
| 1.265                                                  | USD     | IMAX Corp.                                      | 21                   | 0,01                          |
| 2.037                                                  | CAD     | Innervex Renewable Energy, Inc.                 | 25                   | 0,01                          |
| 119                                                    | CAD     | Intact Financial Corp.                          | 17                   | 0,01                          |
| 2.260                                                  | CAD     | Ivanhoe Mines Ltd. 'A'                          | 19                   | 0,01                          |
| 289                                                    | CAD     | Kinaxis, Inc.                                   | 32                   | 0,01                          |
| 4.455                                                  | CAD     | Knight Therapeutics, Inc.                       | 17                   | 0,01                          |
| 888                                                    | CAD     | Laurentian Bank of Canada                       | 21                   | 0,01                          |
| 381                                                    | CAD     | Lithium Americas Corp.                          | 9                    | –                             |
| 160                                                    | CAD     | Loblaws Cos. Ltd.                               | 14                   | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                    |                      |                               |
| 3.471                                       | CAD     | Lundin Mining Corp.                                | 21                   | 0,01                          |
| 1.637                                       | CAD     | Manulife Financial Corp.                           | 28                   | 0,01                          |
| 415                                         | CAD     | National Bank of Canada                            | 29                   | 0,01                          |
| 8.338                                       | CAD     | NexGen Energy Ltd.                                 | 38                   | 0,01                          |
| 277                                         | USD     | Novanta, Inc.                                      | 42                   | 0,02                          |
| 3.318                                       | CAD     | Osisko Gold Royalties Ltd. <sup>2</sup>            | 40                   | 0,01                          |
| 7.735                                       | CAD     | Pason Systems, Inc.                                | 89                   | 0,03                          |
| 12.476                                      | CAD     | PrairieSky Royalty Ltd. <sup>2</sup>               | 197                  | 0,07                          |
| 496                                         | CAD     | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                     | 26                   | 0,01                          |
| 108                                         | CAD     | Royal Bank of Canada                               | 10                   | –                             |
| 8.599                                       | CAD     | Sandstorm Gold Ltd.                                | 43                   | 0,02                          |
| 713                                         | CAD     | Shopify, Inc. 'A'                                  | 28                   | 0,01                          |
| 89                                          | CAD     | Spin Master Corp.                                  | 2                    | –                             |
| 628                                         | CAD     | Sprott, Inc.                                       | 22                   | 0,01                          |
| 1.623                                       | CAD     | SSR Mining, Inc.                                   | 24                   | 0,01                          |
| 37                                          | CAD     | Stantec, Inc. <sup>2</sup>                         | 2                    | –                             |
| 271                                         | CAD     | Toronto-Dominion Bank (The)                        | 17                   | 0,01                          |
| 1.810                                       | CAD     | Transcontinental, Inc. 'A'                         | 22                   | 0,01                          |
| 459                                         | CAD     | Tricon Residential, Inc., REIT                     | 4                    | –                             |
| 451                                         | CAD     | Uni-Select, Inc.                                   | 15                   | –                             |
| 436                                         | CAD     | Wheaton Precious Metals Corp.                      | 16                   | 0,01                          |
| 682                                         | USD     | Xenon Pharmaceuticals, Inc.                        | 24                   | 0,01                          |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                      |         |                                                    | <b>1.786</b>         | <b>0,65</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 2,13 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 43.500                                      | HKD     | 3SBio, Inc.                                        | 45                   | 0,02                          |
| 11.000                                      | HKD     | AAC Technologies Holdings, Inc.                    | 25                   | 0,01                          |
| 2.000                                       | TWD     | Airtac International Group                         | 59                   | 0,02                          |
| 71.700                                      | HKD     | Alibaba Group Holding Ltd.                         | 713                  | 0,26                          |
| 6.600                                       | HKD     | ANTA Sports Products Ltd.                          | 75                   | 0,03                          |
| 164.000                                     | HKD     | Apollo Future Mobility Group Ltd.                  | 6                    | –                             |
| 1.600                                       | HKD     | ASMPT Ltd.                                         | 11                   | –                             |
| 3.884                                       | HKD     | Baidu, Inc. 'A'                                    | 49                   | 0,02                          |
| 5.350                                       | TWD     | Chailease Holding Co. Ltd.                         | 34                   | 0,01                          |
| 38.500                                      | HKD     | China Conch Venture Holdings Ltd.                  | 85                   | 0,03                          |
| 66.000                                      | HKD     | China Feihe Ltd.                                   | 52                   | 0,02                          |
| 58.000                                      | HKD     | China Medical System Holdings Ltd.                 | 82                   | 0,03                          |
| 22.000                                      | HKD     | China Resources Land Ltd., REIT                    | 99                   | 0,04                          |
| 3.600                                       | HKD     | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT | 17                   | 0,01                          |
| 16.000                                      | HKD     | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.                       | 8                    | –                             |
| 59.000                                      | HKD     | Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT             | 22                   | 0,01                          |
| 11.000                                      | HKD     | Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT    | 26                   | 0,01                          |
| 11.000                                      | HKD     | Cowell e Holdings, Inc.                            | 17                   | 0,01                          |
| 148                                         | USD     | Daqo New Energy Corp. ADR                          | 8                    | –                             |
| 7.000                                       | HKD     | EC Healthcare                                      | 5                    | –                             |
| 30.800                                      | HKD     | Far East Consortium International Ltd., REIT       | 7                    | –                             |
| 1.200                                       | HKD     | Fosun Tourism Group                                | 1                    | –                             |
| 10.000                                      | HKD     | Greentown China Holdings Ltd., REIT                | 17                   | 0,01                          |
| 155                                         | USD     | H World Group Ltd. ADR                             | 6                    | –                             |
| 30.000                                      | HKD     | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.               | 55                   | 0,02                          |
| 4.500                                       | HKD     | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. | 5                    | –                             |
| 64.000                                      | HKD     | HKBN Ltd.                                          | 41                   | 0,02                          |
| 7.000                                       | HKD     | IGG, Inc.                                          | 2                    | –                             |
| 5.000                                       | HKD     | Innovent Biologics, Inc.                           | 19                   | 0,01                          |
| 11.750                                      | HKD     | JD Health International, Inc.                      | 100                  | 0,04                          |
| 6.950                                       | HKD     | JD.com, Inc. 'A'                                   | 189                  | 0,07                          |
| 2.221                                       | USD     | KE Holdings, Inc., REIT ADR                        | 37                   | 0,01                          |
| 12.000                                      | HKD     | Kingdee International Software Group Co. Ltd.      | 19                   | 0,01                          |
| 400                                         | HKD     | Kingsoft Corp. Ltd.                                | 1                    | –                             |
| 4.600                                       | HKD     | Kuaishou Technology                                | 32                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                             | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |         |                                                                    |                      |                               |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                    |                      |                               |
| 13.000                              | HKD     | Li Ning Co. Ltd.                                                   | 99                   | 0,04                          |
| 9.000                               | HKD     | Longfor Group Holdings Ltd., REIT                                  | 26                   | 0,01                          |
| 22.500                              | HKD     | Meituan 'B'                                                        | 458                  | 0,17                          |
| 13.300                              | HKD     | Microport Scientific Corp.                                         | 30                   | 0,01                          |
| 8.800                               | HKD     | NetEase, Inc.                                                      | 120                  | 0,04                          |
| 2.600                               | HKD     | New Oriental Education & Technology Group, Inc.                    | 7                    | –                             |
| 9.330                               | USD     | NIO, Inc. ADR 'A'                                                  | 116                  | 0,04                          |
| 1.000                               | HKD     | Perfect Medical Health Management Ltd.                             | 1                    | –                             |
| 2.549                               | USD     | Pinduoduo, Inc. ADR                                                | 203                  | 0,07                          |
| 14.500                              | HKD     | Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.                         | 35                   | 0,01                          |
| 8.600                               | HKD     | Pop Mart International Group Ltd.                                  | 19                   | 0,01                          |
| 3.000                               | HKD     | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                         | 26                   | 0,01                          |
| 1.000                               | TWD     | Silergy Corp.                                                      | 14                   | 0,01                          |
| 110.000                             | HKD     | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                        | 63                   | 0,02                          |
| 6.300                               | HKD     | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                            | 71                   | 0,03                          |
| 290                                 | USD     | TAL Education Group ADR                                            | 2                    | –                             |
| 28.800                              | HKD     | Tencent Holdings Ltd.                                              | 1.029                | 0,38                          |
| 832                                 | USD     | Theravance Biopharma, Inc.                                         | 9                    | –                             |
| 60.000                              | HKD     | Topsports International Holdings Ltd.                              | 37                   | 0,01                          |
| 190                                 | USD     | Trip.com Group Ltd. ADR                                            | 6                    | –                             |
| 22.500                              | HKD     | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                        | 140                  | 0,05                          |
| 46.800                              | HKD     | Xiaomi Corp. 'B'                                                   | 60                   | 0,02                          |
| 13.000                              | HKD     | Yihai International Holding Ltd.                                   | 39                   | 0,01                          |
| 209                                 | USD     | Zai Lab Ltd. ADR                                                   | 8                    | –                             |
| 4.716                               | USD     | ZTO Express Cayman, Inc. ADR                                       | 115                  | 0,04                          |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>       |         |                                                                    | <b>4.702</b>         | <b>1,71</b>                   |
| <b>China (31. Mai 2022: 1,42 %)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| 31.000                              | HKD     | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                                | 10                   | –                             |
| 500                                 | CNY     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'                               | 16                   | 0,01                          |
| 500                                 | CNY     | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                                 | 1                    | –                             |
| 333.000                             | HKD     | Bank of China Ltd. 'H'                                             | 115                  | 0,04                          |
| 7.000                               | HKD     | Bank of Communications Co. Ltd. 'H'                                | 4                    | –                             |
| 28.000                              | HKD     | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'                 | 18                   | 0,01                          |
| 151.100                             | CNY     | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'                                  | 74                   | 0,03                          |
| 4.500                               | HKD     | BYD Co. Ltd. 'H'                                                   | 107                  | 0,04                          |
| 400                                 | CNY     | By-health Co. Ltd. 'A'                                             | 1                    | –                             |
| 28.900                              | CNY     | CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'                                    | 30                   | 0,01                          |
| 573.000                             | HKD     | CGN Power Co. Ltd. 'H'                                             | 135                  | 0,05                          |
| 100                                 | CNY     | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'           | 2                    | –                             |
| 3.400                               | CNY     | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'                           | 14                   | 0,01                          |
| 93.000                              | HKD     | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'                          | 12                   | –                             |
| 137.000                             | HKD     | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                                    | 59                   | 0,02                          |
| 390.000                             | HKD     | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 229                  | 0,08                          |
| 86.000                              | HKD     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                                 | 25                   | 0,01                          |
| 56.000                              | HKD     | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'                               | 27                   | 0,01                          |
| 6.800                               | HKD     | China International Capital Corp. Ltd. 'H'                         | 12                   | –                             |
| 21.000                              | HKD     | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                                  | 31                   | 0,01                          |
| 14.500                              | HKD     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                                  | 71                   | 0,03                          |
| 4.200                               | CNY     | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 9                    | –                             |
| 166.500                             | HKD     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'                              | 56                   | 0,02                          |
| 116.300                             | CNY     | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'                   | 93                   | 0,03                          |
| 942.000                             | HKD     | China Tower Corp. Ltd. 'H'                                         | 99                   | 0,04                          |
| 7.900                               | CNY     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                                     | 20                   | 0,01                          |
| 12.700                              | HKD     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'                                     | 25                   | 0,01                          |
| 57.000                              | CNY     | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'                                   | 23                   | 0,01                          |
| 2.000                               | HKD     | CITIC Securities Co. Ltd. 'H'                                      | 4                    | –                             |
| 1.300                               | CNY     | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'                       | 69                   | 0,03                          |
| 100                                 | CNY     | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'                        | 1                    | –                             |
| 3.200                               | CNY     | Eve Energy Co. Ltd. 'A'                                            | 36                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 12.000                      | HKD     | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'                     | 51                   | 0,02                          |
| 10.480                      | CNY     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'                          | 116                  | 0,04                          |
| 11.800                      | HKD     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'                          | 100                  | 0,04                          |
| 58.400                      | CNY     | GEM Co. Ltd. 'A'                                            | 65                   | 0,02                          |
| 2.200                       | HKD     | GF Securities Co. Ltd. 'H'                                  | 3                    | –                             |
| 200                         | CNY     | Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'                           | 5                    | –                             |
| 31.600                      | HKD     | Haitong Securities Co. Ltd. 'H'                             | 19                   | 0,01                          |
| 2.000                       | CNY     | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'                      | 7                    | –                             |
| 900                         | CNY     | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'                               | 5                    | –                             |
| 200                         | HKD     | Huatai Securities Co. Ltd. 'H'                              | –                    | –                             |
| 800                         | CNY     | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'                    | 12                   | –                             |
| 137.000                     | HKD     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'              | 67                   | 0,02                          |
| 1.200                       | CNY     | Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'                              | 5                    | –                             |
| 112.000                     | HKD     | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'                             | 98                   | 0,04                          |
| 1.200                       | CNY     | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'             | 23                   | 0,01                          |
| 100                         | CNY     | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'                        | 1                    | –                             |
| 9.900                       | CNY     | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'                         | 24                   | 0,01                          |
| 300                         | CNY     | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'           | 3                    | –                             |
| 1.000                       | CNY     | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'                                 | 26                   | 0,01                          |
| 300                         | CNY     | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'                      | 5                    | –                             |
| 9.000                       | CNY     | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'                       | 33                   | 0,01                          |
| 400                         | CNY     | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'                         | 20                   | 0,01                          |
| 26.600                      | HKD     | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'                                  | 149                  | 0,05                          |
| 2.200                       | CNY     | Ping An Bank Co. Ltd. 'A'                                   | 4                    | –                             |
| 31.500                      | HKD     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'               | 187                  | 0,07                          |
| 700                         | CNY     | Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'                                | 16                   | 0,01                          |
| 19.300                      | CNY     | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'                     | 67                   | 0,02                          |
| 2.500                       | CNY     | Riyue Heavy Industry Co. Ltd. 'A'                           | 7                    | –                             |
| 1.800                       | CNY     | SF Holding Co. Ltd. 'A'                                     | 13                   | 0,01                          |
| 36.400                      | HKD     | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'          | 51                   | 0,02                          |
| 800                         | CNY     | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'       | 4                    | –                             |
| 5.500                       | HKD     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'            | 18                   | 0,01                          |
| 7.500                       | CNY     | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'        | 57                   | 0,02                          |
| 7.600                       | CNY     | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'                   | 73                   | 0,03                          |
| 500                         | CNY     | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'       | 22                   | 0,01                          |
| 200                         | CNY     | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 1                    | –                             |
| 600                         | CNY     | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'            | 2                    | –                             |
| 1.900                       | CNY     | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'             | 12                   | –                             |
| 3.400                       | CNY     | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'                           | 54                   | 0,02                          |
| 100                         | CNY     | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'                    | 6                    | –                             |
| 1.100                       | CNY     | Tianqi Lithium Corp. 'A'                                    | 14                   | 0,01                          |
| 5.200                       | CNY     | Tibet Summit Resources Co. Ltd. 'A'                         | 16                   | 0,01                          |
| 8.000                       | HKD     | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                   | 73                   | 0,03                          |
| 4.000                       | CNY     | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'                     | 39                   | 0,01                          |
| 4.050                       | CNY     | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'           | 54                   | 0,02                          |
| 200                         | CNY     | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'                             | 2                    | –                             |
| 1.300                       | CNY     | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                                | 28                   | 0,01                          |
| 420                         | CNY     | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'                        | 7                    | –                             |
| 28.100                      | CNY     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'         | 44                   | 0,02                          |
| 11.800                      | HKD     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'         | 12                   | –                             |
| 32.800                      | CNY     | Yintai Gold Co. Ltd. 'A'                                    | 64                   | 0,02                          |
| 900                         | CNY     | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'          | 13                   | 0,01                          |
| 2.300                       | CNY     | Youngy Co. Ltd. 'A'                                         | 39                   | 0,01                          |
| 3.900                       | CNY     | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'                            | 30                   | 0,01                          |
| 600                         | CNY     | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'            | 10                   | –                             |
| 30.500                      | HKD     | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'                        | 33                   | 0,01                          |
| 176.000                     | HKD     | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'                            | 127                  | 0,05                          |
| 1.500                       | CNY     | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'                    | 5                    | –                             |
| 3.100                       | HKD     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'                    | 14                   | 0,01                          |
| 7.800                       | HKD     | ZTE Corp. 'H'                                               | 16                   | 0,01                          |
| <b>China - Gesamt</b>       |         |                                                             | <b>3.499</b>         | <b>1,27</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                     |                      |                               |
|                             |         | <b>Kolumbien (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>             |                      |                               |
| 9.857                       | COP     | Bancolombia SA, Preference                          | 64                   | 0,02                          |
| 4.852                       | COP     | Bancolombia SA                                      | 39                   | 0,02                          |
|                             |         | <b>Kolumbien - Gesamt</b>                           | <b>103</b>           | <b>0,04</b>                   |
|                             |         | <b>Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,03 %)</b> |                      |                               |
| 1.434                       | CZK     | Komerční Banka A/S                                  | 41                   | 0,01                          |
|                             |         | <b>Tschechische Republik - Gesamt</b>               | <b>41</b>            | <b>0,01</b>                   |
|                             |         | <b>Dänemark (31. Mai 2022: 0,12 %)</b>              |                      |                               |
| 637                         | DKK     | ISS A/S                                             | 13                   | –                             |
| 438                         | DKK     | Jyske Bank A/S, Registered                          | 25                   | 0,01                          |
| 567                         | DKK     | Novo Nordisk A/S 'B'                                | 67                   | 0,02                          |
| 91                          | DKK     | Novozymes A/S 'B' <sup>2</sup>                      | 5                    | –                             |
| 268                         | DKK     | Royal Unibrew A/S                                   | 18                   | 0,01                          |
| 258                         | DKK     | SimCorp A/S                                         | 16                   | 0,01                          |
| 830                         | DKK     | Vestas Wind Systems A/S                             | 20                   | 0,01                          |
|                             |         | <b>Dänemark - Gesamt</b>                            | <b>164</b>           | <b>0,06</b>                   |
|                             |         | <b>Ägypten (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>               |                      |                               |
| 58.427                      | EGP     | Commercial International Bank Egypt SAE             | 92                   | 0,03                          |
| 43.074                      | EGP     | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.         | 26                   | 0,01                          |
|                             |         | <b>Ägypten - Gesamt</b>                             | <b>118</b>           | <b>0,04</b>                   |
|                             |         | <b>Finnland (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>              |                      |                               |
| 322                         | EUR     | Aktia Bank OYJ                                      | 3                    | –                             |
| 951                         | EUR     | Cargotec OYJ 'B'                                    | 38                   | 0,01                          |
| 3.847                       | EUR     | Citycon OYJ, REIT                                   | 25                   | 0,01                          |
| 279                         | EUR     | Elisa OYJ2                                          | 14                   | 0,01                          |
| 362                         | EUR     | Huhtamaki Oyj                                       | 13                   | 0,01                          |
| 1.145                       | EUR     | Kesko OYJ 'B'                                       | 23                   | 0,01                          |
| 770                         | EUR     | Kojamo OYJ, REIT                                    | 11                   | –                             |
| 1.068                       | EUR     | Konecranes OYJ                                      | 30                   | 0,01                          |
| 3.968                       | EUR     | Metso Outotec OYJ                                   | 36                   | 0,01                          |
| 2.585                       | EUR     | Nokia OYJ                                           | 12                   | –                             |
| 1.581                       | EUR     | Nokian Renkaat OYJ                                  | 16                   | 0,01                          |
| 551                         | EUR     | TietoEVRY OYJ                                       | 14                   | 0,01                          |
|                             |         | <b>Finnland - Gesamt</b>                            | <b>235</b>           | <b>0,09</b>                   |
|                             |         | <b>Frankreich (31. Mai 2022: 0,31 %)</b>            |                      |                               |
| 146                         | EUR     | Alten SA                                            | 18                   | 0,01                          |
| 988                         | EUR     | Atos SE                                             | 10                   | –                             |
| 698                         | EUR     | AXA SA                                              | 19                   | 0,01                          |
| 496                         | EUR     | BNP Paribas SA                                      | 27                   | 0,01                          |
| 1.244                       | EUR     | Casino Guichard Perrachon SA <sup>2</sup>           | 13                   | 0,01                          |
| 2.710                       | EUR     | Coface SA                                           | 32                   | 0,01                          |
| 584                         | EUR     | Covivio, REIT                                       | 32                   | 0,01                          |
| 1.698                       | EUR     | Eutelsat Communications SA                          | 13                   | 0,01                          |
| 195                         | EUR     | Gecina SA, REIT                                     | 18                   | 0,01                          |
| 10                          | EUR     | Hermes International                                | 15                   | 0,01                          |
| 397                         | EUR     | ICADE, REIT                                         | 16                   | 0,01                          |
| 71                          | EUR     | Kering SA                                           | 40                   | 0,01                          |
| 864                         | EUR     | Klepierre SA, REIT                                  | 19                   | 0,01                          |
| 156                         | EUR     | Legrand SA                                          | 12                   | –                             |
| 165                         | EUR     | L'Oreal SA                                          | 59                   | 0,02                          |
| 122                         | EUR     | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                 | 90                   | 0,03                          |
| 195                         | EUR     | Maisons du Monde SA                                 | 2                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                             | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                           |                      |                               |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                     |         |                                                           |                      |                               |
| 2.389                                               | EUR     | Mercialys SA, REIT                                        | 22                   | 0,01                          |
| 385                                                 | EUR     | Neoen SA                                                  | 15                   | 0,01                          |
| 991                                                 | EUR     | Nexity SA, REIT                                           | 24                   | 0,01                          |
| 69                                                  | EUR     | Pernod Ricard SA                                          | 13                   | 0,01                          |
| 156                                                 | EUR     | Quadiant SA                                               | 2                    | –                             |
| 398                                                 | EUR     | Sanofi                                                    | 34                   | 0,01                          |
| 582                                                 | EUR     | Schneider Electric SE                                     | 81                   | 0,03                          |
| 1.635                                               | EUR     | Societe Generale SA                                       | 39                   | 0,01                          |
| 171                                                 | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>              | 9                    | –                             |
| 237                                                 | EUR     | Vilmorin & Cie SA                                         | 12                   | –                             |
| 256                                                 | EUR     | Vinci SA                                                  | 25                   | 0,01                          |
| 51                                                  | EUR     | Virbac SA                                                 | 12                   | –                             |
| 617                                                 | EUR     | Voltalia SA                                               | 11                   | –                             |
| <b>Frankreich - Gesamt</b>                          |         |                                                           | <b>734</b>           | <b>0,27</b>                   |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,25 %)</b>           |         |                                                           |                      |                               |
| 481                                                 | EUR     | Aareal Bank AG                                            | 16                   | 0,01                          |
| 106                                                 | EUR     | adidas AG                                                 | 13                   | –                             |
| 346                                                 | EUR     | AIXTRON SE                                                | 11                   | –                             |
| 296                                                 | EUR     | Allianz SE, Registered                                    | 60                   | 0,02                          |
| 718                                                 | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG                               | 62                   | 0,02                          |
| 20                                                  | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference                   | 2                    | –                             |
| 200                                                 | EUR     | Cewe Stiftung & Co. KGAA                                  | 19                   | 0,01                          |
| 379                                                 | EUR     | Commerzbank AG                                            | 3                    | –                             |
| 688                                                 | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered                              | 7                    | –                             |
| 99                                                  | EUR     | Deutsche Boerse AG                                        | 17                   | 0,01                          |
| 587                                                 | EUR     | Deutsche Pfandbriefbank AG                                | 4                    | –                             |
| 439                                                 | EUR     | Deutsche Post AG, Registered                              | 17                   | 0,01                          |
| 1.297                                               | EUR     | Encavis AG <sup>2</sup>                                   | 26                   | 0,01                          |
| 90                                                  | EUR     | Evotec SE <sup>2</sup>                                    | 1                    | –                             |
| 369                                                 | EUR     | HUGO BOSS AG                                              | 20                   | 0,01                          |
| 1.127                                               | EUR     | Kloeckner & Co. SE                                        | 10                   | –                             |
| 114                                                 | EUR     | Merck KGaA                                                | 20                   | 0,01                          |
| 45                                                  | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 14                   | 0,01                          |
| 160                                                 | EUR     | Nordex SE <sup>2</sup>                                    | 2                    | –                             |
| 576                                                 | EUR     | SAP SE                                                    | 60                   | 0,02                          |
| 617                                                 | EUR     | Siemens AG, Registered <sup>2</sup>                       | 81                   | 0,03                          |
| 269                                                 | EUR     | SMA Solar Technology AG                                   | 17                   | 0,01                          |
| 77                                                  | EUR     | Symrise AG                                                | 8                    | –                             |
| 1.134                                               | EUR     | TAG Immobilien AG, REIT                                   | 6                    | –                             |
| 1.535                                               | EUR     | TeamViewer AG                                             | 19                   | 0,01                          |
| 452                                                 | EUR     | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                           | 34                   | 0,01                          |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>                         |         |                                                           | <b>549</b>           | <b>0,20</b>                   |
| <b>Gibraltar (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b> |         |                                                           |                      |                               |
| 5.160                                               | GBP     | 888 Holdings plc                                          | 6                    | –                             |
| <b>Gibraltar - Gesamt</b>                           |         |                                                           | <b>6</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Griechenland (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>          |         |                                                           |                      |                               |
| 33.487                                              | EUR     | Alpha Services and Holdings SA                            | 34                   | 0,01                          |
| 26.585                                              | EUR     | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                | 29                   | 0,01                          |
| 738                                                 | EUR     | Hellenic Telecommunications Organization SA               | 11                   | –                             |
| 4.485                                               | EUR     | JUMBO SA                                                  | 68                   | 0,03                          |
| 6.306                                               | EUR     | OPAP SA                                                   | 83                   | 0,03                          |
| <b>Griechenland - Gesamt</b>                        |         |                                                           | <b>225</b>           | <b>0,08</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                             |                      |                               |
| <b>Guernsey (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>   |         |                                             |                      |                               |
| 26.884                                   | GBP     | Sirius Real Estate Ltd., REIT               | 26                   | 0,01                          |
|                                          |         | <b>Guernsey - Gesamt</b>                    | <b>26</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 0,31 %)</b>   |         |                                             |                      |                               |
| 4.400                                    | HKD     | AIA Group Ltd.                              | 43                   | 0,02                          |
| 2.500                                    | HKD     | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                 | 8                    | –                             |
| 64.000                                   | HKD     | China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT      | 15                   | 0,01                          |
| 30.000                                   | HKD     | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.      | 42                   | 0,02                          |
| 15.500                                   | HKD     | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT | 41                   | 0,01                          |
| 14.000                                   | HKD     | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.      | 93                   | 0,03                          |
| 54.000                                   | HKD     | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.              | 67                   | 0,02                          |
| 3.200                                    | HKD     | Dah Sing Financial Holdings Ltd.            | 7                    | –                             |
| 28.000                                   | HKD     | Far East Horizon Ltd.                       | 21                   | 0,01                          |
| 225.000                                  | HKD     | Fosun International Ltd.                    | 166                  | 0,06                          |
| 6.500                                    | HKD     | MTR Corp. Ltd.                              | 30                   | 0,01                          |
| 9.000                                    | HKD     | Sun Hung Kai & Co. Ltd.                     | 3                    | –                             |
| 14.000                                   | HKD     | Swire Properties Ltd., REIT                 | 30                   | 0,01                          |
| 10.000                                   | HKD     | Vitasoy International Holdings Ltd.         | 18                   | 0,01                          |
| 11.000                                   | HKD     | Yuexiu Property Co. Ltd., REIT              | 14                   | 0,01                          |
|                                          |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                    | <b>598</b>           | <b>0,22</b>                   |
| <b>Ungarn (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>     |         |                                             |                      |                               |
| 846                                      | HUF     | Richter Gedeon Nyrt.                        | 17                   | 0,01                          |
|                                          |         | <b>Ungarn - Gesamt</b>                      | <b>17</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Indonesien (31. Mai 2022: 0,28 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 311.300                                  | IDR     | Bank Central Asia Tbk. PT                   | 179                  | 0,07                          |
| 249.100                                  | IDR     | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT       | 76                   | 0,03                          |
| 448.400                                  | IDR     | Kalbe Farma Tbk. PT                         | 57                   | 0,02                          |
| 768.400                                  | IDR     | Merdeka Copper Gold Tbk. PT                 | 197                  | 0,07                          |
| 1.350.900                                | IDR     | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT             | 94                   | 0,04                          |
| 342.900                                  | IDR     | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT            | 86                   | 0,03                          |
| 225.000                                  | IDR     | Unilever Indonesia Tbk. PT                  | 67                   | 0,02                          |
|                                          |         | <b>Indonesien - Gesamt</b>                  | <b>756</b>           | <b>0,28</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 0,20 %)</b>     |         |                                             |                      |                               |
| 229                                      | USD     | Accenture plc 'A'                           | 67                   | 0,02                          |
| 317                                      | USD     | Alkermes plc                                | 8                    | –                             |
| 58                                       | USD     | Aon plc 'A'                                 | 17                   | 0,01                          |
| 6.154                                    | EUR     | Dalata Hotel Group plc                      | 21                   | 0,01                          |
| 275                                      | USD     | Eaton Corp. plc                             | 44                   | 0,02                          |
| 81                                       | EUR     | Flutter Entertainment plc                   | 11                   | –                             |
| 715                                      | USD     | Johnson Controls International plc          | 46                   | 0,02                          |
| 107                                      | EUR     | Kerry Group plc 'A'                         | 10                   | –                             |
| 166                                      | USD     | Linde plc                                   | 54                   | 0,02                          |
| 415                                      | USD     | Medtronic plc                               | 32                   | 0,01                          |
| 688                                      | USD     | Perrigo Co. plc                             | 22                   | 0,01                          |
| 216                                      | USD     | Prothena Corp. plc                          | 13                   | –                             |
| 119                                      | USD     | STERIS plc                                  | 21                   | 0,01                          |
| 317                                      | USD     | Trane Technologies plc                      | 55                   | 0,02                          |
|                                          |         | <b>Irland - Gesamt</b>                      | <b>421</b>           | <b>0,15</b>                   |
| <b>Insel Man (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>  |         |                                             |                      |                               |
| 963                                      | GBP     | Entain plc                                  | 16                   | 0,01                          |
|                                          |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                   | <b>16</b>            | <b>0,01</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                               |
| <b>Israel (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>  |         |                                               |                      |                               |
| 431                                   | ILS     | Bank Hapoalim BM                              | 4                    | –                             |
| 114                                   | ILS     | Delek Automotive Systems Ltd.                 | 1                    | –                             |
| 2.077                                 | ILS     | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.   | 6                    | –                             |
| 6.451                                 | ILS     | Energix-Renewable Energies Ltd.               | 23                   | 0,01                          |
| 10.232                                | ILS     | Enlight Renewable Energy Ltd.                 | 22                   | 0,01                          |
| 398                                   | ILS     | First International Bank of Israel Ltd. (The) | 17                   | 0,01                          |
| 5.610                                 | ILS     | Isrcard Ltd.                                  | 18                   | 0,01                          |
| 1.081                                 | ILS     | Maytronics Ltd.                               | 12                   | –                             |
| 1.444                                 | ILS     | Partner Communications Co. Ltd.               | 11                   | –                             |
| 191                                   | ILS     | Strauss Group Ltd.                            | 4                    | –                             |
|                                       |         | <b>Israel - Gesamt</b>                        | <b>118</b>           | <b>0,04</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 0,09 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 3.516                                 | EUR     | Banco BPM SpA <sup>2</sup>                    | 12                   | –                             |
| 12.542                                | EUR     | BPER Banca <sup>2</sup>                       | 25                   | 0,01                          |
| 2.045                                 | EUR     | Credito Emiliano SpA                          | 14                   | –                             |
| 1.554                                 | EUR     | doValue SpA                                   | 11                   | –                             |
| 6.324                                 | EUR     | Enel SpA                                      | 32                   | 0,01                          |
| 20.389                                | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                           | 43                   | 0,02                          |
| 4.433                                 | EUR     | Pirelli & C SpA <sup>2</sup>                  | 19                   | 0,01                          |
| 6.391                                 | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale              | 47                   | 0,02                          |
| 1.349                                 | EUR     | UniCredit SpA                                 | 17                   | 0,01                          |
| 2.941                                 | EUR     | Unipol Gruppo SpA                             | 14                   | 0,01                          |
|                                       |         | <b>Italien - Gesamt</b>                       | <b>234</b>           | <b>0,09</b>                   |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 1,21 %)</b>   |         |                                               |                      |                               |
| 3.100                                 | JPY     | Alps Alpine Co. Ltd.                          | 28                   | 0,01                          |
| 3.300                                 | JPY     | Amada Co. Ltd.                                | 25                   | 0,01                          |
| 2.500                                 | JPY     | Anicom Holdings, Inc.                         | 13                   | –                             |
| 3.200                                 | JPY     | Anritsu Corp.                                 | 33                   | 0,01                          |
| 1.800                                 | JPY     | Asics Corp.                                   | 37                   | 0,01                          |
| 1.500                                 | JPY     | ASKUL Corp.                                   | 16                   | 0,01                          |
| 2.000                                 | JPY     | Astellas Pharma, Inc.                         | 30                   | 0,01                          |
| 800                                   | JPY     | Azbil Corp.                                   | 23                   | 0,01                          |
| 1.900                                 | JPY     | Belluna Co. Ltd.                              | 9                    | –                             |
| 2.800                                 | JPY     | Benesse Holdings, Inc.                        | 39                   | 0,01                          |
| 400                                   | JPY     | BIPROGY, Inc.                                 | 9                    | –                             |
| 400                                   | JPY     | Canon Marketing Japan, Inc.                   | 9                    | –                             |
| 1.700                                 | JPY     | Casio Computer Co. Ltd.                       | 16                   | 0,01                          |
| 100                                   | JPY     | Central Japan Railway Co.                     | 12                   | –                             |
| 3.900                                 | JPY     | Chiyoda Corp. <sup>2</sup>                    | 10                   | –                             |
| 800                                   | JPY     | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                | 20                   | 0,01                          |
| 1.600                                 | JPY     | Chugoku Marine Paints Ltd.                    | 11                   | –                             |
| 2.900                                 | JPY     | Credit Saison Co. Ltd.                        | 35                   | 0,01                          |
| 1.900                                 | JPY     | Curves Holdings Co. Ltd.                      | 13                   | 0,01                          |
| 700                                   | JPY     | Daihen Corp.                                  | 20                   | 0,01                          |
| 900                                   | JPY     | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                       | 28                   | 0,01                          |
| 600                                   | JPY     | Dexerials Corp.                               | 13                   | 0,01                          |
| 600                                   | JPY     | dip Corp.                                     | 17                   | 0,01                          |
| 200                                   | JPY     | East Japan Railway Co.                        | 11                   | –                             |
| 1.400                                 | JPY     | Ebara Corp.                                   | 51                   | 0,02                          |
| 700                                   | JPY     | Elan Corp.                                    | 5                    | –                             |
| 300                                   | JPY     | FANUC Corp.                                   | 43                   | 0,02                          |
| 100                                   | JPY     | Fast Retailing Co. Ltd.                       | 56                   | 0,02                          |
| 200                                   | JPY     | Fujitsu Ltd.                                  | 26                   | 0,01                          |
| 500                                   | JPY     | Fuyo General Lease Co. Ltd.                   | 31                   | 0,01                          |
| 300                                   | JPY     | Genky DrugStores Co. Ltd.                     | 7                    | –                             |
| 1.600                                 | JPY     | Glory Ltd.                                    | 26                   | 0,01                          |
| 1.800                                 | JPY     | Gree, Inc.                                    | 10                   | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                           |                      |                               |
| 10.300                      | JPY     | Gunma Bank Ltd. (The)                     | 32                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | H.U. Group Holdings, Inc.                 | 15                   | 0,01                          |
| 400                         | JPY     | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.             | 12                   | –                             |
| 900                         | JPY     | Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT          | 26                   | 0,01                          |
| 400                         | JPY     | Hirogin Holdings, Inc.                    | 2                    | –                             |
| 600                         | JPY     | Hitachi Transport System Ltd.             | 37                   | 0,01                          |
| 100                         | JPY     | Hitachi Zosen Corp.                       | 1                    | –                             |
| 600                         | JPY     | Hokkoku Financial Holdings, Inc.          | 19                   | 0,01                          |
| 1.700                       | JPY     | Hokuhoku Financial Group, Inc.            | 11                   | –                             |
| 1.600                       | JPY     | House Foods Group, Inc.                   | 30                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | Insource Co. Ltd.                         | 19                   | 0,01                          |
| 2.100                       | JPY     | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.           | 19                   | 0,01                          |
| 4.000                       | JPY     | J Front Retailing Co. Ltd.                | 32                   | 0,01                          |
| 1.300                       | JPY     | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.  | 21                   | 0,01                          |
| 21                          | JPY     | Japan Excellent, Inc., REIT               | 20                   | 0,01                          |
| 2.700                       | JPY     | Japan Post Holdings Co. Ltd.              | 20                   | 0,01                          |
| 5                           | JPY     | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT | 14                   | 0,01                          |
| 100                         | JPY     | Japan Securities Finance Co. Ltd.         | 1                    | –                             |
| 1.000                       | JPY     | Joyful Honda Co. Ltd.                     | 13                   | 0,01                          |
| 100                         | JPY     | Katakura Industries Co. Ltd.              | 1                    | –                             |
| 1.700                       | JPY     | KDDI Corp.                                | 49                   | 0,02                          |
| 100                         | JPY     | Keihan Holdings Co. Ltd.                  | 2                    | –                             |
| 100                         | JPY     | Keyence Corp.                             | 40                   | 0,01                          |
| 1.000                       | JPY     | Kiyo Bank Ltd. (The)                      | 11                   | –                             |
| 2.300                       | JPY     | Kokuyo Co. Ltd.                           | 29                   | 0,01                          |
| 600                         | JPY     | Komatsu Ltd.                              | 13                   | 0,01                          |
| 7.400                       | JPY     | Konica Minolta, Inc.                      | 29                   | 0,01                          |
| 9.000                       | JPY     | Kyushu Financial Group, Inc.              | 25                   | 0,01                          |
| 1.300                       | JPY     | Kyushu Railway Co. <sup>2</sup>           | 27                   | 0,01                          |
| 1.400                       | JPY     | Lintec Corp.                              | 22                   | 0,01                          |
| 1.300                       | JPY     | Lion Corp.                                | 13                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | LITALICO, Inc.                            | 13                   | 0,01                          |
| 2.400                       | JPY     | Marui Group Co. Ltd.                      | 39                   | 0,01                          |
| 490                         | JPY     | MatsukiyoCocokara & Co.                   | 20                   | 0,01                          |
| 7.600                       | JPY     | Mebuki Financial Group, Inc.              | 16                   | 0,01                          |
| 1.000                       | JPY     | Mercari, Inc.                             | 20                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT          | 11                   | –                             |
| 6.700                       | JPY     | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.      | 35                   | 0,01                          |
| 900                         | JPY     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT             | 17                   | 0,01                          |
| 700                         | JPY     | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.             | 17                   | 0,01                          |
| 2.400                       | JPY     | Mizuho Financial Group, Inc.              | 29                   | 0,01                          |
| 900                         | JPY     | Monex Group, Inc.                         | 3                    | –                             |
| 300                         | JPY     | Money Forward, Inc.                       | 10                   | –                             |
| 500                         | JPY     | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.      | 14                   | 0,01                          |
| 2.000                       | JPY     | Nabtesco Corp.                            | 47                   | 0,02                          |
| 1.700                       | JPY     | Nagoya Railroad Co. Ltd.                  | 27                   | 0,01                          |
| 1.800                       | JPY     | Nankai Electric Railway Co. Ltd.          | 38                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | Nanto Bank Ltd. (The)                     | 13                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | NGK Insulators Ltd.                       | 10                   | –                             |
| 1.100                       | JPY     | Nichirei Corp.                            | 21                   | 0,01                          |
| 4.100                       | JPY     | Nikon Corp.                               | 38                   | 0,01                          |
| 900                         | JPY     | Nintendo Co. Ltd.                         | 37                   | 0,01                          |
| 800                         | JPY     | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.            | 16                   | 0,01                          |
| 100                         | JPY     | Nitto Denko Corp.                         | 6                    | –                             |
| 2.900                       | JPY     | Nomura Co. Ltd.                           | 21                   | 0,01                          |
| 3.300                       | JPY     | Nomura Holdings, Inc.                     | 11                   | –                             |
| 600                         | JPY     | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT   | 14                   | 0,01                          |
| 200                         | JPY     | Nomura Research Institute Ltd.            | 4                    | –                             |
| 700                         | JPY     | Noritsu Koki Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 13                   | 0,01                          |
| 300                         | JPY     | Omron Corp.                               | 15                   | 0,01                          |
| 700                         | JPY     | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.               | 17                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                              | Währung | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |                                       |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>           |         |                                       |                      |                               |
| 400                                  | JPY     | Open Door, Inc. <sup>2</sup>          | 5                    | –                             |
| 800                                  | JPY     | Organo Corp.                          | 16                   | 0,01                          |
| 100                                  | JPY     | Oriental Land Co. Ltd.                | 14                   | 0,01                          |
| 600                                  | JPY     | Park24 Co. Ltd.                       | 8                    | –                             |
| 1.000                                | JPY     | Rakus Co. Ltd.                        | 12                   | –                             |
| 800                                  | JPY     | Recruit Holdings Co. Ltd.             | 24                   | 0,01                          |
| 300                                  | JPY     | RENOVA, Inc.                          | 6                    | –                             |
| 700                                  | JPY     | Resona Holdings, Inc.                 | 3                    | –                             |
| 500                                  | JPY     | Ricoh Leasing Co. Ltd.                | 13                   | –                             |
| 1.300                                | JPY     | Sangetsu Corp.                        | 19                   | 0,01                          |
| 4.900                                | JPY     | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.        | 38                   | 0,01                          |
| 100                                  | JPY     | Sawai Group Holdings Co. Ltd.         | 3                    | –                             |
| 200                                  | JPY     | SCREEN Holdings Co. Ltd.              | 13                   | –                             |
| 300                                  | JPY     | Sega Sammy Holdings, Inc.             | 4                    | –                             |
| 1.300                                | JPY     | Seibu Holdings, Inc.                  | 12                   | –                             |
| 1.200                                | JPY     | SG Holdings Co. Ltd.                  | 18                   | 0,01                          |
| 100                                  | JPY     | SHIFT, Inc.                           | 20                   | 0,01                          |
| 100                                  | JPY     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 12                   | –                             |
| 1.600                                | JPY     | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.            | 14                   | 0,01                          |
| 400                                  | JPY     | Shionogi & Co. Ltd.                   | 19                   | 0,01                          |
| 4.300                                | JPY     | SoftBank Corp.                        | 45                   | 0,02                          |
| 300                                  | JPY     | SoftBank Group Corp.                  | 12                   | –                             |
| 800                                  | JPY     | Sohgo Security Services Co. Ltd.      | 21                   | 0,01                          |
| 600                                  | JPY     | Sompo Holdings, Inc.                  | 25                   | 0,01                          |
| 800                                  | JPY     | Sony Group Corp.                      | 63                   | 0,02                          |
| 1.000                                | JPY     | Sotetsu Holdings, Inc.                | 15                   | 0,01                          |
| 2.500                                | JPY     | S-Pool, Inc.                          | 16                   | 0,01                          |
| 1.900                                | JPY     | Stanley Electric Co. Ltd.             | 37                   | 0,01                          |
| 7.100                                | JPY     | Sumitomo Chemical Co. Ltd.            | 25                   | 0,01                          |
| 900                                  | JPY     | Sumitomo Forestry Co. Ltd.            | 15                   | 0,01                          |
| 900                                  | JPY     | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.        | 29                   | 0,01                          |
| 1.400                                | JPY     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 46                   | 0,02                          |
| 300                                  | JPY     | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.  | 9                    | –                             |
| 200                                  | JPY     | Symex Corp.                           | 12                   | –                             |
| 400                                  | JPY     | Taikisha Ltd.                         | 10                   | –                             |
| 600                                  | JPY     | Taiyo Holdings Co. Ltd.               | 11                   | –                             |
| 400                                  | JPY     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 11                   | –                             |
| 500                                  | JPY     | TechnoPro Holdings, Inc.              | 13                   | 0,01                          |
| 2.700                                | JPY     | Teijin Ltd.                           | 25                   | 0,01                          |
| 400                                  | JPY     | Terumo Corp.                          | 11                   | –                             |
| 1.800                                | JPY     | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 35                   | 0,01                          |
| 800                                  | JPY     | Tokyo Century Corp.                   | 26                   | 0,01                          |
| 100                                  | JPY     | Tokyo Electron Ltd.                   | 31                   | 0,01                          |
| 800                                  | JPY     | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.             | 38                   | 0,01                          |
| 1.500                                | JPY     | Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT         | 20                   | 0,01                          |
| 6.700                                | JPY     | Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT    | 35                   | 0,01                          |
| 4.100                                | JPY     | TOMONY Holdings, Inc.                 | 10                   | –                             |
| 1.100                                | JPY     | Tosei Corp., REIT                     | 11                   | –                             |
| 900                                  | JPY     | Toyota Motor Corp.                    | 13                   | –                             |
| 13                                   | JPY     | United Urban Investment Corp., REIT   | 14                   | 0,01                          |
| 3.600                                | JPY     | Ushio, Inc.                           | 45                   | 0,02                          |
| 300                                  | JPY     | Vision, Inc.                          | 3                    | –                             |
| 200                                  | JPY     | West Holdings Corp.                   | 6                    | –                             |
| 700                                  | JPY     | Yellow Hat Ltd.                       | 8                    | –                             |
| 6.800                                | JPY     | Z Holdings Corp.                      | 18                   | 0,01                          |
| <b>Japan - Gesamt</b>                |         |                                       | <b>2.966</b>         | <b>1,08</b>                   |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,05 %)</b> |         |                                       |                      |                               |
| 256                                  | USD     | Aptiv plc                             | 27                   | 0,01                          |
| 141                                  | USD     | Ferguson plc                          | 16                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Jersey (Fortsetzung)</b>               |         |                                                    |                      |                               |
| 1.230                                     | USD     | Janus Henderson Group plc                          | 30                   | 0,01                          |
|                                           |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                             | <b>73</b>            | <b>0,03</b>                   |
| <b>Kuwait (31. Mai 2022: 0,28 %)</b>      |         |                                                    |                      |                               |
| 21.139                                    | KWD     | Agility Public Warehousing Co. KSC                 | 52                   | 0,02                          |
| 11.084                                    | KWD     | Boubyan Bank KSCP                                  | 30                   | 0,01                          |
| 44.683                                    | KWD     | Gulf Bank KSCP                                     | 48                   | 0,02                          |
| 84.049                                    | KWD     | Kuwait Finance House KSCP                          | 229                  | 0,08                          |
| 27.569                                    | KWD     | Mobile Telecommunications Co. KSCP                 | 51                   | 0,02                          |
| 80.270                                    | KWD     | National Bank of Kuwait SAKP                       | 284                  | 0,10                          |
|                                           |         | <b>Kuwait -Gesamt</b>                              | <b>694</b>           | <b>0,25</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>   |         |                                                    |                      |                               |
| 13.257                                    | PLN     | Allegro.eu SA                                      | 63                   | 0,02                          |
| 570                                       | EUR     | APERAM SA                                          | 17                   | 0,01                          |
| 655                                       | USD     | FREYR Battery SA                                   | 9                    | –                             |
| 997                                       | SEK     | Millicom International Cellular SA SDR             | 13                   | 0,01                          |
|                                           |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                          | <b>102</b>           | <b>0,04</b>                   |
| <b>Malaysia (31. Mai 2022: 0,28 %)</b>    |         |                                                    |                      |                               |
| 43.100                                    | MYR     | AMMB Holdings Bhd.                                 | 39                   | 0,01                          |
| 3.400                                     | MYR     | Axiata Group Bhd.                                  | 3                    | –                             |
| 84.000                                    | MYR     | CIMB Group Holdings Bhd.                           | 106                  | 0,04                          |
| 28.700                                    | MYR     | DiGi.Com Bhd.                                      | 25                   | 0,01                          |
| 56.100                                    | MYR     | HAP Seng Consolidated Bhd.                         | 81                   | 0,03                          |
| 43.700                                    | MYR     | Inari Amertron Bhd.                                | 25                   | 0,01                          |
| 25.300                                    | MYR     | Malayan Banking Bhd.                               | 48                   | 0,02                          |
| 36.400                                    | MYR     | Malaysia Airports Holdings Bhd.                    | 51                   | 0,02                          |
| 32.700                                    | MYR     | Maxis Bhd.                                         | 28                   | 0,01                          |
| 169.800                                   | MYR     | MR DIY Group M Bhd.                                | 78                   | 0,03                          |
| 600                                       | MYR     | Nestle Malaysia Bhd.                               | 18                   | 0,01                          |
| 49.200                                    | MYR     | PPB Group Bhd.                                     | 185                  | 0,07                          |
| 40.900                                    | MYR     | Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                | 43                   | 0,01                          |
| 71.300                                    | MYR     | Public Bank Bhd.                                   | 70                   | 0,02                          |
| 18.000                                    | MYR     | RHB Bank Bhd.                                      | 22                   | 0,01                          |
| 1.200                                     | MYR     | Telekom Malaysia Bhd.                              | 2                    | –                             |
|                                           |         | <b>Malaysia - Gesamt</b>                           | <b>824</b>           | <b>0,30</b>                   |
| <b>Malta (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>       |         |                                                    |                      |                               |
| 2.381                                     | SEK     | Kindred Group plc SDR                              | 23                   | 0,01                          |
|                                           |         | <b>Malta - Gesamt</b>                              | <b>23</b>            |                               |
| <b>Mexiko (31. Mai 2022: 0,30 %)</b>      |         |                                                    |                      |                               |
| 75.620                                    | MXN     | America Movil SAB de CV 'L'                        | 71                   | 0,02                          |
| 614                                       | MXN     | Arca Continental SAB de CV                         | 5                    | –                             |
| 9.874                                     | MXN     | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 76                   | 0,03                          |
| 4.772                                     | MXN     | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 75                   | 0,03                          |
| 6.130                                     | MXN     | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 147                  | 0,05                          |
| 21.108                                    | MXN     | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 163                  | 0,06                          |
| 8.839                                     | MXN     | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 75                   | 0,03                          |
| 58.640                                    | MXN     | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 226                  | 0,08                          |
|                                           |         | <b>Mexiko - Gesamt</b>                             | <b>838</b>           | <b>0,30</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,25 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 483                                       | EUR     | Arcadis NV <sup>2</sup>                            | 19                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>          |         |                                                 |                      |                               |
| 123                                       | EUR     | ASML Holding NV                                 | 69                   | 0,03                          |
| 271                                       | EUR     | ASR Nederland NV                                | 12                   | –                             |
| 291                                       | EUR     | BE Semiconductor Industries NV                  | 18                   | 0,01                          |
| 426                                       | USD     | Elastic NV                                      | 25                   | 0,01                          |
| 1.056                                     | EUR     | Eurocommercial Properties NV, REIT              | 24                   | 0,01                          |
| 1.685                                     | EUR     | ING Groep NV                                    | 19                   | 0,01                          |
| 444                                       | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV                   | 12                   | –                             |
| 281                                       | EUR     | Koninklijke DSM NV                              | 34                   | 0,01                          |
| 5.641                                     | EUR     | Koninklijke KPN NV                              | 17                   | 0,01                          |
| 597                                       | USD     | Merus NV                                        | 9                    | –                             |
| 32.593                                    | ZAR     | NEPI Rockcastle NV, REIT                        | 192                  | 0,07                          |
| 510                                       | EUR     | NSI NV, REIT                                    | 12                   | –                             |
| 132                                       | USD     | NXP Semiconductors NV                           | 23                   | 0,01                          |
| 7.356                                     | EUR     | PostNL NV                                       | 13                   | 0,01                          |
| 204                                       | EUR     | Prosus NV                                       | 13                   | –                             |
| 102                                       | EUR     | Shop Apotheke Europe NV <sup>2</sup>            | 4                    | –                             |
| 396                                       | EUR     | Signify NV                                      | 13                   | 0,01                          |
| 277                                       | USD     | uniQure NV                                      | 7                    | –                             |
| 69                                        | EUR     | Wolters Kluwer NV                               | 7                    | –                             |
|                                           |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                     | <b>542</b>           | <b>0,20</b>                   |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2022: 0,04 %)</b>  |         |                                                 |                      |                               |
| 734                                       | NZD     | Chorus Ltd.                                     | 4                    | 0                             |
| 1.437                                     | NZD     | Infratil Ltd.                                   | 8                    | –                             |
| 45.645                                    | NZD     | Kiwi Property Group Ltd., REIT                  | 25                   | 0,01                          |
| 9.276                                     | NZD     | Meridian Energy Ltd.                            | 27                   | 0,01                          |
|                                           |         | <b>Neuseeland - Gesamt</b>                      | <b>64</b>            | <b>0,02</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>    |         |                                                 |                      |                               |
| 174                                       | NOK     | Aker ASA 'A'                                    | 13                   | –                             |
| 1.959                                     | NOK     | DNB Bank ASA                                    | 36                   | 0,01                          |
| 5.531                                     | NOK     | Elopak ASA                                      | 13                   | –                             |
| 1.653                                     | NOK     | Entra ASA, REIT                                 | 17                   | 0,01                          |
| 2.204                                     | NOK     | Grieg Seafood ASA                               | 15                   | 0,01                          |
| 438                                       | NOK     | Kongsberg Gruppen ASA                           | 17                   | 0,01                          |
| 8.094                                     | NOK     | Leroy Seafood Group ASA                         | 38                   | 0,01                          |
| 1.544                                     | NOK     | Nordic Semiconductor ASA                        | 27                   | 0,01                          |
| 2.477                                     | NOK     | Orkla ASA                                       | 17                   | 0,01                          |
| 3.426                                     | NOK     | Scatec ASA                                      | 29                   | 0,01                          |
| 2.881                                     | NOK     | Storebrand ASA                                  | 24                   | 0,01                          |
| 5.797                                     | NOK     | TGS ASA                                         | 75                   | 0,03                          |
|                                           |         | <b>Norwegen - Gesamt</b>                        | <b>321</b>           | <b>0,12</b>                   |
| <b>Peru (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>        |         |                                                 |                      |                               |
| 8.902                                     | USD     | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR               | 71                   | 0,03                          |
|                                           |         | <b>Peru - Gesamt</b>                            | <b>71</b>            | <b>0,03</b>                   |
| <b>Philippinen (31. Mai 2022: 0,13 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 100                                       | PHP     | Globe Telecom, Inc.                             | 4                    | –                             |
| 23.130                                    | PHP     | International Container Terminal Services, Inc. | 81                   | 0,03                          |
| 105.800                                   | PHP     | Monde Nissin Corp.                              | 23                   | 0,01                          |
| 13.870                                    | PHP     | SM Investments Corp.                            | 224                  | 0,08                          |
| 166.700                                   | PHP     | SM Prime Holdings, Inc., REIT                   | 104                  | 0,04                          |
|                                           |         | <b>Philippinen - Gesamt</b>                     | <b>436</b>           | <b>0,16</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                              |                      |                               |
| <b>Polen (31. Mai 2022: 0,07 %)</b>     |         |                                              |                      |                               |
| 1.015                                   | PLN     | CD Projekt SA                                | 29                   | 0,01                          |
| 535                                     | PLN     | Dino Polska SA                               | 42                   | 0,02                          |
| 3                                       | PLN     | LPP SA                                       | 6                    | –                             |
| 79                                      | PLN     | mBank SA                                     | 5                    | –                             |
| 9.259                                   | PLN     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA  | 56                   | 0,02                          |
| 346                                     | PLN     | Santander Bank Polska SA                     | 20                   | 0,01                          |
|                                         |         | <b>Polen - Gesamt</b>                        | <b>158</b>           | <b>0,06</b>                   |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>  |         |                                              |                      |                               |
| 80.290                                  | EUR     | Banco Comercial Portugues SA 'R'             | 12                   | –                             |
| 2.379                                   | EUR     | Corticeira Amorim SGPS SA                    | 21                   | 0,01                          |
| 7.236                                   | EUR     | CTT-Correios de Portugal SA                  | 23                   | 0,01                          |
|                                         |         | <b>Portugal - Gesamt</b>                     | <b>56</b>            | <b>0,02</b>                   |
| <b>Katar (31. Mai 2022: 0,27 %)</b>     |         |                                              |                      |                               |
| 128.232                                 | QAR     | Barwa Real Estate Co., REIT                  | 112                  | 0,04                          |
| 71.640                                  | QAR     | Commercial Bank PSQC (The)                   | 112                  | 0,04                          |
| 433.156                                 | QAR     | Mesaieed Petrochemical Holding Co.           | 267                  | 0,10                          |
| 41.324                                  | QAR     | Ooredoo QPSC                                 | 97                   | 0,03                          |
| 4.522                                   | QAR     | Qatar Islamic Bank SAQ                       | 29                   | 0,01                          |
| 41.975                                  | QAR     | Qatar National Bank QPSC                     | 217                  | 0,08                          |
|                                         |         | <b>Katar - Gesamt</b>                        | <b>834</b>           | <b>0,30</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>  |         |                                              |                      |                               |
| 500                                     | HKD     | BOC Aviation Ltd.                            | 4                    | –                             |
| 7.600                                   | SGD     | Capitaland Investment Ltd.                   | 20                   | 0,01                          |
| 400                                     | SGD     | DBS Group Holdings Ltd.                      | 10                   | –                             |
| 2.505                                   | USD     | Flex Ltd.                                    | 53                   | 0,02                          |
| 7.000                                   | SGD     | Frasers Centrepoint Trust, REIT              | 10                   | –                             |
| 500                                     | SGD     | Frasers Hospitality Trust, REIT <sup>4</sup> | –                    | –                             |
| 57.100                                  | SGD     | Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT   | 46                   | 0,02                          |
| 22.800                                  | SGD     | Sheng Siong Group Ltd.                       | 27                   | 0,01                          |
| 4.400                                   | SGD     | Singapore Airlines Ltd. <sup>2</sup>         | 17                   | 0,01                          |
| 69.200                                  | SGD     | Singapore Post Ltd.                          | 26                   | 0,01                          |
| 37.200                                  | SGD     | StarHub Ltd.                                 | 28                   | 0,01                          |
|                                         |         | <b>Singapur - Gesamt</b>                     | <b>241</b>           | <b>0,09</b>                   |
| <b>Südafrika (31. Mai 2022: 0,45 %)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 1.272                                   | ZAR     | Absa Group Ltd.                              | 15                   | 0,01                          |
| 1.208                                   | ZAR     | AngloGold Ashanti Ltd.                       | 21                   | 0,01                          |
| 6.285                                   | ZAR     | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.               | 51                   | 0,02                          |
| 8.926                                   | ZAR     | Bidvest Group Ltd. (The)                     | 118                  | 0,04                          |
| 208                                     | ZAR     | Capitec Bank Holdings Ltd.                   | 24                   | 0,01                          |
| 7.310                                   | ZAR     | Clicks Group Ltd.                            | 123                  | 0,04                          |
| 15.872                                  | ZAR     | FirstRand Ltd.                               | 61                   | 0,02                          |
| 6.523                                   | ZAR     | Gold Fields Ltd.                             | 70                   | 0,03                          |
| 1.627                                   | ZAR     | Grindrod Ltd.                                | 1                    | –                             |
| 221.819                                 | ZAR     | Growthpoint Properties Ltd., REIT            | 180                  | 0,07                          |
| 3.118                                   | ZAR     | Mr Price Group Ltd.                          | 30                   | 0,01                          |
| 5.669                                   | ZAR     | MTN Group Ltd.                               | 46                   | 0,02                          |
| 1.181                                   | ZAR     | Naspers Ltd. 'N'                             | 178                  | 0,06                          |
| 810                                     | ZAR     | Nedbank Group Ltd.                           | 11                   | –                             |
| 3.667                                   | ZAR     | Remgro Ltd.                                  | 30                   | 0,01                          |
| 3.303                                   | ZAR     | Vodacom Group Ltd.                           | 24                   | 0,01                          |
| 2.152                                   | ZAR     | Woolworths Holdings Ltd.                     | 8                    | –                             |
|                                         |         | <b>Südafrika - Gesamt</b>                    | <b>991</b>           | <b>0,36</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                          |                      |                               |
| <b>Südkorea (31. Mai 2022: 1,62 %)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 910                                    | KRW     | Amorepacific Corp.                       | 87                   | 0,03                          |
| 1.137                                  | KRW     | Celltrion Healthcare Co. Ltd.            | 54                   | 0,02                          |
| 449                                    | KRW     | Celltrion, Inc.                          | 58                   | 0,02                          |
| 302                                    | KRW     | Ecopro BM Co. Ltd.                       | 25                   | 0,01                          |
| 5.652                                  | KRW     | Hana Financial Group, Inc.               | 185                  | 0,07                          |
| 107                                    | KRW     | Hanmi Pharm Co. Ltd.                     | 21                   | 0,01                          |
| 794                                    | KRW     | HLB, Inc.                                | 19                   | 0,01                          |
| 197                                    | KRW     | Hotel Shilla Co. Ltd.                    | 11                   | –                             |
| 15.823                                 | KRW     | Industrial Bank of Korea                 | 130                  | 0,05                          |
| 1.900                                  | KRW     | Kakao Corp.                              | 79                   | 0,03                          |
| 6.877                                  | KRW     | KB Financial Group, Inc.                 | 266                  | 0,10                          |
| 100                                    | KRW     | L&F Co. Ltd.                             | 16                   | 0,01                          |
| 74                                     | KRW     | LG H&H Co. Ltd.                          | 36                   | 0,01                          |
| 71                                     | KRW     | LG H&H Co. Ltd., Preference              | 15                   | –                             |
| 18.341                                 | KRW     | Mirae Asset Securities Co. Ltd.          | 90                   | 0,03                          |
| 923                                    | KRW     | NAVER Corp.                              | 127                  | 0,05                          |
| 100                                    | KRW     | NCSOFT Corp.                             | 35                   | 0,01                          |
| 1.505                                  | KRW     | S-1 Corp.                                | 71                   | 0,03                          |
| 160                                    | KRW     | Samsung Biologics Co. Ltd.               | 104                  | 0,04                          |
| 24.185                                 | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd.             | 1.108                | 0,40                          |
| 3.842                                  | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 158                  | 0,06                          |
| 342                                    | KRW     | Samsung SDI Co. Ltd.                     | 184                  | 0,07                          |
| 8.888                                  | KRW     | Shinhan Financial Group Co. Ltd.         | 249                  | 0,09                          |
| 2.629                                  | KRW     | SK Hynix, Inc.                           | 165                  | 0,06                          |
| 1.263                                  | KRW     | SK IE Technology Co. Ltd.                | 61                   | 0,02                          |
| 273                                    | KRW     | SK Square Co. Ltd.                       | 8                    | –                             |
| 18.628                                 | KRW     | Woori Financial Group, Inc.              | 178                  | 0,06                          |
| 1.970                                  | KRW     | Yuhan Corp.                              | 85                   | 0,03                          |
| <b>Südkorea - Gesamt</b>               |         |                                          | <b>3.625</b>         | <b>1,32</b>                   |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 0,12 %)</b>  |         |                                          |                      |                               |
| 7.024                                  | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA       | 39                   | 0,01                          |
| 46.728                                 | EUR     | Banco de Sabadell SA                     | 42                   | 0,02                          |
| 9.159                                  | EUR     | Banco Santander SA                       | 26                   | 0,01                          |
| 2.476                                  | EUR     | Bankinter SA                             | 16                   | 0,01                          |
| 1.216                                  | EUR     | eDreams ODIGEO SA                        | 5                    | –                             |
| 946                                    | EUR     | Grenergy Renovables SA                   | 31                   | 0,01                          |
| 5.650                                  | EUR     | Iberdrola SA                             | 61                   | 0,02                          |
| 1.452                                  | EUR     | Indra Sistemas SA                        | 14                   | 0,01                          |
| 249                                    | EUR     | Industria de Diseno Textil SA            | 6                    | –                             |
| 1.522                                  | EUR     | Merlin Properties Socimi SA, REIT        | 13                   | –                             |
| 1.614                                  | EUR     | Solaria Energia y Medio Ambiente SA      | 28                   | 0,01                          |
| 2.516                                  | EUR     | Tecnicas Reunidas SA                     | 23                   | 0,01                          |
| 6.559                                  | EUR     | Unicaja Banco SA                         | 6                    | –                             |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                          | <b>310</b>           | <b>0,11</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 0,22 %)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 2.102                                  | SEK     | AcadeMedia AB                            | 9                    | –                             |
| 1.920                                  | SEK     | Atlas Copco AB 'A'                       | 23                   | 0,01                          |
| 1.004                                  | SEK     | Atlas Copco AB 'B'                       | 11                   | –                             |
| 1.294                                  | SEK     | Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'            | 20                   | 0,01                          |
| 710                                    | SEK     | Axfood AB                                | 18                   | 0,01                          |
| 1.525                                  | SEK     | Betsson AB 'B'                           | 12                   | –                             |
| 974                                    | SEK     | Billerud AB                              | 13                   | 0,01                          |
| 2.313                                  | SEK     | Boliden AB                               | 82                   | 0,03                          |
| 826                                    | SEK     | Bufab AB                                 | 17                   | 0,01                          |
| 3.615                                  | SEK     | Castellum AB, REIT                       | 42                   | 0,02                          |
| 2.443                                  | SEK     | Dios Fastigheter AB, REIT                | 17                   | 0,01                          |
| 2.407                                  | SEK     | Dustin Group AB                          | 10                   | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>         |         |                                                          |                      |                               |
| 228                                   | SEK     | Epiroc AB 'A'                                            | 4                    | –                             |
| 131                                   | SEK     | Epiroc AB 'B'                                            | 2                    | –                             |
| 3.832                                 | SEK     | Fabege AB, REIT                                          | 31                   | 0,01                          |
| 872                                   | SEK     | GARO AB                                                  | 9                    | –                             |
| 1.450                                 | SEK     | Hexatronic Group AB                                      | 19                   | 0,01                          |
| 120                                   | SEK     | Inwido AB                                                | 1                    | –                             |
| 4.757                                 | SEK     | Nobia AB                                                 | 10                   | –                             |
| 64                                    | SEK     | Saab AB 'B'                                              | 2                    | –                             |
| 2.677                                 | SEK     | Svenska Handelsbanken AB 'A'                             | 26                   | 0,01                          |
| 1.259                                 | SEK     | Thule Group AB                                           | 28                   | 0,01                          |
| 433                                   | SEK     | Vitrolife AB                                             | 7                    | –                             |
| 4.480                                 | SEK     | Wihlborgs Fastigheter AB, REIT                           | 33                   | 0,01                          |
| <b>Schweden - Gesamt</b>              |         |                                                          | <b>446</b>           | <b>0,16</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,37 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 991                                   | CHF     | ABB Ltd., Registered <sup>2</sup>                        | 30                   | 0,01                          |
| 50                                    | CHF     | Belimo Holding AG, Registered                            | 22                   | 0,01                          |
| 351                                   | CHF     | Cembra Money Bank AG                                     | 27                   | 0,01                          |
| 207                                   | USD     | CRISPR Therapeutics AG                                   | 11                   | –                             |
| 132                                   | CHF     | Galenica AG                                              | 10                   | –                             |
| 13                                    | CHF     | Givaudan SA, Registered <sup>2</sup>                     | 42                   | 0,02                          |
| 155                                   | CHF     | Implenia AG, Registered                                  | 6                    | –                             |
| 85                                    | CHF     | Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup> | 20                   | 0,01                          |
| 554                                   | CHF     | Landis+Gyr Group AG <sup>2</sup>                         | 37                   | 0,01                          |
| 145                                   | CHF     | Medartis Holding AG                                      | 13                   | –                             |
| 179                                   | CHF     | Mobimo Holding AG, REIT, Registered                      | 42                   | 0,02                          |
| 881                                   | CHF     | Nestle SA, Registered <sup>2</sup>                       | 101                  | 0,04                          |
| 805                                   | CHF     | Novartis AG, Registered                                  | 69                   | 0,02                          |
| 235                                   | CHF     | PSP Swiss Property AG, REIT, Registered                  | 25                   | 0,01                          |
| 175                                   | CHF     | Roche Holding AG                                         | 55                   | 0,02                          |
| 4                                     | CHF     | Roche Holding AG <sup>2</sup>                            | 2                    | –                             |
| 142                                   | CHF     | Sensirion Holding AG                                     | 15                   | 0,01                          |
| 763                                   | CHF     | SIG Group AG                                             | 16                   | 0,01                          |
| 66                                    | CHF     | Sika AG, Registered                                      | 16                   | 0,01                          |
| 21                                    | CHF     | Sonova Holding AG, Registered                            | 5                    | –                             |
| 5                                     | CHF     | St Galler Kantonalbank AG, Registered <sup>2</sup>       | 2                    | –                             |
| 437                                   | CHF     | Swiss Re AG                                              | 37                   | 0,01                          |
| 83                                    | USD     | TE Connectivity Ltd.                                     | 10                   | –                             |
| 115                                   | CHF     | Tecan Group AG, Registered                               | 46                   | 0,02                          |
| 3.261                                 | CHF     | UBS Group AG, Registered                                 | 57                   | 0,02                          |
| 137                                   | CHF     | Vontobel Holding AG, Registered <sup>2</sup>             | 8                    | –                             |
| 165                                   | CHF     | Zurich Insurance Group AG                                | 76                   | 0,03                          |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>               |         |                                                          | <b>800</b>           | <b>0,29</b>                   |
| <b>Taiwan (31. Mai 2022: 1,91 %)</b>  |         |                                                          |                      |                               |
| 6.000                                 | TWD     | Accton Technology Corp.                                  | 51                   | 0,02                          |
| 15.000                                | TWD     | Advantech Co. Ltd.                                       | 157                  | 0,06                          |
| 13.000                                | TWD     | Catcher Technology Co. Ltd.                              | 75                   | 0,03                          |
| 142.000                               | TWD     | Cathay Financial Holding Co. Ltd.                        | 194                  | 0,07                          |
| 80.000                                | TWD     | China Development Financial Holding Corp.                | 34                   | 0,01                          |
| 18.000                                | TWD     | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                                | 64                   | 0,02                          |
| 114.000                               | TWD     | CTBC Financial Holding Co. Ltd.                          | 82                   | 0,03                          |
| 31.000                                | TWD     | Delta Electronics, Inc.                                  | 294                  | 0,11                          |
| 8.000                                 | TWD     | E Ink Holdings, Inc.                                     | 46                   | 0,02                          |
| 95.694                                | TWD     | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.                         | 75                   | 0,03                          |
| 50.740                                | TWD     | First Financial Holding Co. Ltd.                         | 42                   | 0,01                          |
| 95.950                                | TWD     | Fubon Financial Holding Co. Ltd.                         | 183                  | 0,07                          |
| 1.000                                 | TWD     | Hotai Motor Co. Ltd.                                     | 20                   | 0,01                          |
| 11.000                                | TWD     | MediaTek, Inc.                                           | 253                  | 0,09                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                             |                      |                               |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>                          |         |                                             |                      |                               |
| 2.000                                                | TWD     | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.          | 17                   | 0,01                          |
| 16.000                                               | TWD     | Nanya Technology Corp.                      | 29                   | 0,01                          |
| 4.000                                                | TWD     | Novatek Microelectronics Corp.              | 38                   | 0,01                          |
| 7.000                                                | TWD     | President Chain Store Corp.                 | 60                   | 0,02                          |
| 1.000                                                | TWD     | Realtek Semiconductor Corp.                 | 10                   | –                             |
| 122.490                                              | TWD     | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.         | 70                   | 0,02                          |
| 146.573                                              | TWD     | Taishin Financial Holding Co. Ltd.          | 70                   | 0,02                          |
| 10.000                                               | TWD     | Taiwan Cement Corp.                         | 11                   | –                             |
| 83.000                                               | TWD     | Taiwan High Speed Rail Corp.                | 76                   | 0,03                          |
| 124.000                                              | TWD     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.909                | 0,70                          |
| 92.000                                               | TWD     | United Microelectronics Corp.               | 132                  | 0,05                          |
| 1.000                                                | TWD     | Voltronic Power Technology Corp.            | 54                   | 0,02                          |
| 6.755                                                | TWD     | Yageo Corp.                                 | 98                   | 0,04                          |
| 139.800                                              | TWD     | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.           | 99                   | 0,04                          |
| <b>Taiwan - Gesamt</b>                               |         |                                             | <b>4.243</b>         | <b>1,55</b>                   |
| <b>Türkei (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>                 |         |                                             |                      |                               |
| 51.516                                               | TRY     | Akbank TAS                                  | 47                   | 0,02                          |
| 45.069                                               | TRY     | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S    | 114                  | 0,04                          |
| 4.097                                                | TRY     | BİM Birlesik Magazalar A/S                  | 29                   | 0,01                          |
| 11.184                                               | TRY     | Türkcell İletişim Hizmetleri A/S            | 20                   | 0,01                          |
| 61.951                                               | TRY     | Türkiye İls Bankası A/S 'C'                 | 33                   | 0,01                          |
| <b>Türkei - Gesamt</b>                               |         |                                             | <b>243</b>           | <b>0,09</b>                   |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,94 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 2.878                                                | GBP     | 3i Group plc                                | 45                   | 0,02                          |
| 1.202                                                | GBP     | Advanced Medical Solutions Group plc        | 4                    | –                             |
| 501                                                  | GBP     | Ashmore Group plc                           | 1                    | –                             |
| 1.472                                                | GBP     | ASOS plc                                    | 11                   | –                             |
| 539                                                  | GBP     | AstraZeneca plc                             | 70                   | 0,03                          |
| 1.164                                                | GBP     | Avon Protection plc                         | 14                   | 0,01                          |
| 834                                                  | GBP     | Bank of Georgia Group plc                   | 24                   | 0,01                          |
| 2.595                                                | GBP     | Barclays plc                                | 5                    | –                             |
| 2.041                                                | GBP     | Barratt Developments plc                    | 9                    | –                             |
| 235                                                  | GBP     | Bellway plc                                 | 5                    | –                             |
| 547                                                  | GBP     | Berkeley Group Holdings plc                 | 24                   | 0,01                          |
| 1.693                                                | GBP     | Big Yellow Group plc, REIT                  | 21                   | 0,01                          |
| 5.880                                                | GBP     | Britvic plc                                 | 55                   | 0,02                          |
| 595                                                  | GBP     | Burberry Group plc                          | 15                   | 0,01                          |
| 23.069                                               | GBP     | Capita plc                                  | 6                    | –                             |
| 352                                                  | GBP     | Close Brothers Group plc                    | 4                    | –                             |
| 7.328                                                | GBP     | CLS Holdings plc, REIT                      | 14                   | 0,01                          |
| 16.739                                               | GBP     | ConvaTec Group plc                          | 45                   | 0,02                          |
| 172                                                  | GBP     | Cranswick plc                               | 6                    | –                             |
| 330                                                  | GBP     | Croda International plc                     | 26                   | 0,01                          |
| 2.964                                                | USD     | Cushman & Wakefield plc, REIT <sup>2</sup>  | 33                   | 0,01                          |
| 772                                                  | GBP     | Dechra Pharmaceuticals plc                  | 24                   | 0,01                          |
| 2.106                                                | GBP     | Derwent London plc, REIT                    | 57                   | 0,02                          |
| 1.785                                                | GBP     | Diageo plc                                  | 79                   | 0,03                          |
| 5.917                                                | GBP     | Direct Line Insurance Group plc             | 14                   | 0,01                          |
| 2.047                                                | GBP     | Dunelm Group plc <sup>2</sup>               | 24                   | 0,01                          |
| 3.131                                                | GBP     | Forterra plc                                | 7                    | –                             |
| 2.260                                                | GBP     | Genuit Group plc                            | 8                    | –                             |
| 136                                                  | GBP     | Grainger plc, REIT <sup>4</sup>             | –                    | –                             |
| 5.324                                                | GBP     | Great Portland Estates plc, REIT            | 31                   | 0,01                          |
| 742                                                  | GBP     | GSK plc                                     | 12                   | –                             |
| 928                                                  | GBP     | Haleon plc                                  | 3                    | –                             |
| 6.570                                                | GBP     | Halfords Group plc                          | 15                   | 0,01                          |
| 25.948                                               | GBP     | Hammerson plc, REIT                         | 7                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                          | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |         |                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>      |         |                                          |                      |                               |
| 4.038                                            | GBP     | Helical plc, REIT                        | 16                   | 0,01                          |
| 1.248                                            | GBP     | Hill & Smith plc                         | 17                   | 0,01                          |
| 687                                              | GBP     | HomeServe plc                            | 9                    | –                             |
| 2.237                                            | GBP     | Howden Joinery Group plc                 | 15                   | 0,01                          |
| 12.340                                           | GBP     | HSBC Holdings plc                        | 73                   | 0,03                          |
| 756                                              | GBP     | IMI plc                                  | 12                   | –                             |
| 624                                              | GBP     | Informa plc                              | 4                    | –                             |
| 1.121                                            | GBP     | Intermediate Capital Group plc           | 16                   | 0,01                          |
| 3.872                                            | GBP     | International Distributions Services plc | 10                   | –                             |
| 4.444                                            | GBP     | Investec plc                             | 27                   | 0,01                          |
| 5.046                                            | GBP     | ITM Power plc <sup>2</sup>               | 6                    | –                             |
| 27.070                                           | GBP     | ITV plc <sup>2</sup>                     | 23                   | 0,01                          |
| 10.069                                           | GBP     | J Sainsbury plc                          | 26                   | 0,01                          |
| 1.856                                            | GBP     | JET2 plc                                 | 22                   | 0,01                          |
| 10.516                                           | GBP     | Jupiter Fund Management plc              | 15                   | 0,01                          |
| 11.517                                           | GBP     | Kingfisher plc                           | 32                   | 0,01                          |
| 8.662                                            | GBP     | Legal & General Group plc                | 25                   | 0,01                          |
| 6.718                                            | GBP     | Lloyds Banking Group plc                 | 4                    | –                             |
| 81                                               | GBP     | London Stock Exchange Group plc          | 8                    | –                             |
| 19.170                                           | GBP     | Marks & Spencer Group plc                | 27                   | 0,01                          |
| 5.176                                            | GBP     | Marshalls plc                            | 17                   | 0,01                          |
| 90                                               | GBP     | Micro Focus International plc            | 1                    | –                             |
| 12.078                                           | GBP     | Mitie Group plc                          | 11                   | –                             |
| 3.987                                            | GBP     | Moonpig Group plc                        | 7                    | –                             |
| 21.598                                           | GBP     | NatWest Group plc                        | 65                   | 0,02                          |
| 1.538                                            | GBP     | Paragon Banking Group plc                | 8                    | –                             |
| 1.998                                            | GBP     | Pennon Group plc                         | 21                   | 0,01                          |
| 4.930                                            | GBP     | Pets at Home Group plc <sup>2</sup>      | 15                   | 0,01                          |
| 8.592                                            | GBP     | Premier Foods plc                        | 10                   | –                             |
| 9.548                                            | GBP     | QinetiQ Group plc                        | 38                   | 0,01                          |
| 740                                              | GBP     | Redde Northgate plc                      | 3                    | –                             |
| 1.342                                            | GBP     | Redrow plc                               | 7                    | –                             |
| 147                                              | GBP     | RELX plc                                 | 4                    | –                             |
| 7.920                                            | GBP     | Rightmove plc                            | 51                   | 0,02                          |
| 3.022                                            | GBP     | RS GROUP plc                             | 32                   | 0,01                          |
| 2.882                                            | GBP     | Schroders plc <sup>2</sup>               | 15                   | 0,01                          |
| 1.981                                            | GBP     | Segro plc, REIT                          | 18                   | 0,01                          |
| 391                                              | GBP     | Severn Trent plc                         | 12                   | –                             |
| 3.546                                            | GBP     | Shaftesbury plc, REIT                    | 15                   | 0,01                          |
| 333                                              | GBP     | Spectris plc                             | 12                   | –                             |
| 634                                              | GBP     | SSE plc                                  | 13                   | –                             |
| 1.216                                            | GBP     | Standard Chartered plc <sup>2</sup>      | 9                    | –                             |
| 958                                              | GBP     | TBC Bank Group plc                       | 24                   | 0,01                          |
| 3.581                                            | GBP     | Trainline plc                            | 14                   | 0,01                          |
| 1.402                                            | GBP     | Travis Perkins plc                       | 15                   | 0,01                          |
| 709                                              | GBP     | Unilever plc                             | 34                   | 0,01                          |
| 2.339                                            | GBP     | United Utilities Group plc <sup>2</sup>  | 28                   | 0,01                          |
| 1.638                                            | GBP     | Virgin Money UK plc                      | 3                    | –                             |
| 3.315                                            | GBP     | Vistry Group plc                         | 24                   | 0,01                          |
| 498                                              | GBP     | WH Smith plc                             | 8                    | –                             |
| 1.970                                            | GBP     | Workspace Group plc, REIT                | 10                   | –                             |
| 136                                              | GBP     | YouGov plc                               | 2                    | –                             |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>           |         |                                          | <b>1.651</b>         | <b>0,60</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 9,49 %)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 1.932                                            | USD     | 2U, Inc. <sup>2</sup>                    | 15                   | 0,01                          |
| 309                                              | USD     | 3M Co.                                   | 38                   | 0,01                          |
| 313                                              | USD     | 8x8, Inc.                                | 1                    | –                             |
| 477                                              | USD     | AAON, Inc.                               | 37                   | 0,01                          |
| 631                                              | USD     | Abbott Laboratories                      | 66                   | 0,02                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 680                                     | USD     | AbbVie, Inc.                                    | 106                  | 0,04                          |
| 57                                      | USD     | ABM Industries, Inc.                            | 3                    | –                             |
| 429                                     | USD     | Acadia Healthcare Co., Inc.                     | 37                   | 0,01                          |
| 576                                     | USD     | ACADIA Pharmaceuticals, Inc.                    | 9                    | –                             |
| 1.334                                   | USD     | Accel Entertainment, Inc.                       | 11                   | –                             |
| 201                                     | USD     | ACCO Brands Corp.                               | 1                    | –                             |
| 912                                     | USD     | ACI Worldwide, Inc.                             | 19                   | 0,01                          |
| 189                                     | USD     | Aclaris Therapeutics, Inc.                      | 3                    | –                             |
| 421                                     | USD     | Acuity Brands, Inc.                             | 77                   | 0,03                          |
| 593                                     | USD     | AdaptHealth Corp. <sup>2</sup>                  | 13                   | –                             |
| 219                                     | USD     | Adobe, Inc.                                     | 73                   | 0,03                          |
| 2.363                                   | USD     | ADT, Inc.                                       | 21                   | 0,01                          |
| 617                                     | USD     | ADTRAN Holdings, Inc.                           | 12                   | –                             |
| 403                                     | USD     | Advanced Drainage Systems, Inc.                 | 38                   | 0,01                          |
| 708                                     | USD     | Advanced Micro Devices, Inc.                    | 53                   | 0,02                          |
| 820                                     | USD     | AECOM                                           | 68                   | 0,02                          |
| 300                                     | USD     | AeroVironment, Inc.                             | 27                   | 0,01                          |
| 362                                     | USD     | Affiliated Managers Group, Inc.                 | 56                   | 0,02                          |
| 230                                     | USD     | Agilent Technologies, Inc.                      | 35                   | 0,01                          |
| 668                                     | USD     | Agilix, Inc. <sup>2</sup>                       | 11                   | –                             |
| 464                                     | USD     | Agiros Pharmaceuticals, Inc.                    | 14                   | 0,01                          |
| 1.951                                   | USD     | AGNC Investment Corp., REIT                     | 19                   | 0,01                          |
| 337                                     | USD     | Air Lease Corp.                                 | 13                   | –                             |
| 61                                      | USD     | Air Products and Chemicals, Inc.                | 18                   | 0,01                          |
| 87                                      | USD     | Airbnb, Inc. 'A'                                | 9                    | –                             |
| 190                                     | USD     | Akamai Technologies, Inc.                       | 18                   | 0,01                          |
| 54                                      | USD     | Albemarle Corp.                                 | 15                   | 0,01                          |
| 1.301                                   | USD     | Alector, Inc.                                   | 11                   | –                             |
| 49                                      | USD     | Align Technology, Inc.                          | 9                    | –                             |
| 613                                     | USD     | Allogene Therapeutics, Inc.                     | 6                    | –                             |
| 1.983                                   | USD     | Alphabet, Inc. 'A'                              | 195                  | 0,07                          |
| 1.832                                   | USD     | Alphabet, Inc. 'C'                              | 181                  | 0,07                          |
| 1.210                                   | USD     | Alphatec Holdings, Inc.                         | 12                   | –                             |
| 417                                     | USD     | Altair Engineering, Inc. 'A' <sup>2</sup>       | 20                   | 0,01                          |
| 1.501                                   | USD     | Amalgamated Financial Corp.                     | 39                   | 0,01                          |
| 3.183                                   | USD     | Amazon.com, Inc.                                | 298                  | 0,11                          |
| 136                                     | USD     | Amedisys, Inc.                                  | 12                   | –                             |
| 708                                     | USD     | Amerant Bancorp, Inc.                           | 20                   | 0,01                          |
| 109                                     | USD     | American Eagle Outfitters, Inc.                 | 2                    | –                             |
| 276                                     | USD     | American Express Co.                            | 42                   | 0,02                          |
| 261                                     | USD     | American International Group, Inc.              | 16                   | 0,01                          |
| 729                                     | USD     | American States Water Co.                       | 69                   | 0,03                          |
| 221                                     | USD     | American Tower Corp., REIT                      | 47                   | 0,02                          |
| 211                                     | USD     | American Water Works Co., Inc.                  | 31                   | 0,01                          |
| 133                                     | USD     | America's Car-Mart, Inc.                        | 9                    | –                             |
| 438                                     | USD     | Americold Realty Trust, Inc., REIT <sup>2</sup> | 13                   | –                             |
| 126                                     | USD     | AMETEK, Inc.                                    | 17                   | 0,01                          |
| 138                                     | USD     | Amgen, Inc.                                     | 38                   | 0,01                          |
| 318                                     | USD     | AMN Healthcare Services, Inc.                   | 38                   | 0,01                          |
| 576                                     | USD     | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. <sup>2</sup>    | 17                   | 0,01                          |
| 3.263                                   | USD     | Amyris, Inc.                                    | 5                    | –                             |
| 80                                      | USD     | Analog Devices, Inc.                            | 13                   | 0,01                          |
| 319                                     | USD     | AnaptysBio, Inc.                                | 9                    | –                             |
| 729                                     | USD     | Anavex Life Sciences Corp.                      | 6                    | –                             |
| 630                                     | USD     | AngioDynamics, Inc.                             | 8                    | –                             |
| 1.404                                   | USD     | Anywhere Real Estate, Inc., REIT <sup>2</sup>   | 10                   | –                             |
| 294                                     | USD     | Apellis Pharmaceuticals, Inc.                   | 14                   | 0,01                          |
| 5.541                                   | USD     | Apple, Inc.                                     | 797                  | 0,29                          |
| 652                                     | USD     | Applied Materials, Inc.                         | 69                   | 0,03                          |
| 1.178                                   | USD     | AptarGroup, Inc. <sup>2</sup>                   | 121                  | 0,04                          |
| 51                                      | USD     | ArcBest Corp.                                   | 4                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                             |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 1.707                                   | USD     | Archaea Energy, Inc.                        | 43                   | 0,02                          |
| 75                                      | USD     | Arista Networks, Inc.                       | 10                   | –                             |
| 304                                     | USD     | Armstrong World Industries, Inc.            | 23                   | 0,01                          |
| 845                                     | USD     | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.             | 26                   | 0,01                          |
| 342                                     | USD     | Arvinas, Inc. <sup>2</sup>                  | 14                   | 0,01                          |
| 421                                     | USD     | Asana, Inc. 'A'                             | 7                    | –                             |
| 406                                     | USD     | ASGN, Inc.                                  | 36                   | 0,01                          |
| 2.822                                   | USD     | AT&T, Inc.                                  | 53                   | 0,02                          |
| 2.202                                   | USD     | Atara Biotherapeutics, Inc.                 | 10                   | –                             |
| 655                                     | USD     | Atea Pharmaceuticals, Inc.                  | 3                    | –                             |
| 91                                      | USD     | Atkore, Inc.                                | 11                   | –                             |
| 740                                     | USD     | AtriCure, Inc.                              | 33                   | 0,01                          |
| 182                                     | USD     | Autodesk, Inc.                              | 36                   | 0,01                          |
| 241                                     | USD     | Automatic Data Processing, Inc.             | 62                   | 0,02                          |
| 6                                       | USD     | AutoZone, Inc.                              | 15                   | 0,01                          |
| 190                                     | USD     | Avery Dennison Corp.                        | 36                   | 0,01                          |
| 477                                     | USD     | Avid Bioservices, Inc.                      | 7                    | –                             |
| 672                                     | USD     | Avient Corp.                                | 23                   | 0,01                          |
| 58                                      | USD     | Avis Budget Group, Inc.                     | 13                   | –                             |
| 287                                     | USD     | Axon Enterprise, Inc.                       | 51                   | 0,02                          |
| 329                                     | USD     | Axonics, Inc. <sup>2</sup>                  | 22                   | 0,01                          |
| 184                                     | USD     | Axsome Therapeutics, Inc.                   | 13                   | –                             |
| 38                                      | USD     | Azenta, Inc.                                | 2                    | –                             |
| 466                                     | USD     | Badger Meter, Inc.                          | 52                   | 0,02                          |
| 174                                     | USD     | Balchem Corp.                               | 24                   | 0,01                          |
| 425                                     | USD     | Ball Corp.                                  | 23                   | 0,01                          |
| 445                                     | USD     | Bandwidth, Inc. 'A'                         | 10                   | –                             |
| 2.570                                   | USD     | Bank of America Corp.                       | 94                   | 0,03                          |
| 699                                     | USD     | Bank of Hawaii Corp. <sup>2</sup>           | 55                   | 0,02                          |
| 319                                     | USD     | Bank of New York Mellon Corp. (The)         | 14                   | 0,01                          |
| 594                                     | USD     | Bank OZK                                    | 27                   | 0,01                          |
| 387                                     | USD     | Beam Therapeutics, Inc.                     | 17                   | 0,01                          |
| 104                                     | USD     | Becton Dickinson and Co.                    | 25                   | 0,01                          |
| 856                                     | USD     | Benchmark Electronics, Inc.                 | 24                   | 0,01                          |
| 305                                     | USD     | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                | 94                   | 0,03                          |
| 1.412                                   | USD     | Berry Global Group, Inc.                    | 80                   | 0,03                          |
| 179                                     | USD     | Best Buy Co., Inc.                          | 15                   | 0,01                          |
| 421                                     | USD     | BigCommerce Holdings, Inc.                  | 4                    | –                             |
| 1.558                                   | USD     | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. <sup>2</sup> | 20                   | 0,01                          |
| 117                                     | USD     | Biogen, Inc.                                | 35                   | 0,01                          |
| 279                                     | USD     | Bionano Genomics, Inc.                      | 1                    | –                             |
| 469                                     | USD     | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.          | 34                   | 0,01                          |
| 1                                       | USD     | Blackline, Inc. <sup>4</sup>                | –                    | –                             |
| 612                                     | USD     | Blink Charging Co.                          | 8                    | –                             |
| 695                                     | USD     | Bloom Energy Corp. 'A'                      | 14                   | 0,01                          |
| 14                                      | USD     | Booking Holdings, Inc.                      | 28                   | 0,01                          |
| 8                                       | USD     | Boot Barn Holdings, Inc.                    | 1                    | –                             |
| 162                                     | USD     | Booz Allen Hamilton Holding Corp.           | 17                   | 0,01                          |
| 843                                     | USD     | Boston Scientific Corp.                     | 37                   | 0,01                          |
| 217                                     | USD     | Box, Inc. 'A'                               | 6                    | –                             |
| 268                                     | USD     | Brandywine Realty Trust, REIT               | 2                    | –                             |
| 885                                     | USD     | Bridgebio Pharma, Inc.                      | 8                    | –                             |
| 3.745                                   | USD     | Brigham Minerals, Inc. 'A'                  | 129                  | 0,05                          |
| 356                                     | USD     | Bright Horizons Family Solutions, Inc.      | 26                   | 0,01                          |
| 317                                     | USD     | Brinker International, Inc.                 | 10                   | –                             |
| 1.120                                   | USD     | Bristol-Myers Squibb Co.                    | 87                   | 0,03                          |
| 1.023                                   | USD     | Brixmor Property Group, Inc., REIT          | 23                   | 0,01                          |
| 97                                      | USD     | Broadcom, Inc.                              | 52                   | 0,02                          |
| 25                                      | USD     | Brunswick Corp.                             | 2                    | –                             |
| 1.783                                   | USD     | BTRS Holdings, Inc.                         | 16                   | 0,01                          |
| 363                                     | USD     | Builders FirstSource, Inc. <sup>2</sup>     | 23                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 37                                      | USD     | CACI International, Inc. 'A'                         | 11                   | –                             |
| 559                                     | USD     | Cadence Bank <sup>2</sup>                            | 16                   | 0,01                          |
| 191                                     | USD     | Cadence Design Systems, Inc.                         | 32                   | 0,01                          |
| 221                                     | USD     | California Water Service Group                       | 14                   | 0,01                          |
| 266                                     | USD     | Calix, Inc. <sup>2</sup>                             | 18                   | 0,01                          |
| 314                                     | USD     | Campbell Soup Co.                                    | 16                   | 0,01                          |
| 3.543                                   | USD     | Canoo, Inc.                                          | 5                    | –                             |
| 126                                     | USD     | Capital One Financial Corp.                          | 13                   | –                             |
| 1.303                                   | USD     | Cardiovascular Systems, Inc.                         | 18                   | 0,01                          |
| 1.200                                   | USD     | Carrier Global Corp.                                 | 52                   | 0,02                          |
| 234                                     | USD     | Carter's, Inc.                                       | 17                   | 0,01                          |
| 42                                      | USD     | Caterpillar, Inc.                                    | 10                   | –                             |
| 377                                     | USD     | CBRE Group, Inc., REIT 'A'                           | 29                   | 0,01                          |
| 231                                     | USD     | Celsius Holdings, Inc. <sup>2</sup>                  | 25                   | 0,01                          |
| 193                                     | USD     | Century Communities, Inc.                            | 9                    | –                             |
| 458                                     | USD     | Cerence, Inc.                                        | 9                    | –                             |
| 451                                     | USD     | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.                  | 13                   | –                             |
| 5.255                                   | USD     | Cerus Corp. <sup>2</sup>                             | 20                   | 0,01                          |
| 226                                     | USD     | CH Robinson Worldwide, Inc. <sup>2</sup>             | 22                   | 0,01                          |
| 428                                     | USD     | Charles Schwab Corp. (The)                           | 34                   | 0,01                          |
| 172                                     | USD     | Chart Industries, Inc.                               | 24                   | 0,01                          |
| 36                                      | USD     | Charter Communications, Inc. 'A'                     | 14                   | 0,01                          |
| 134                                     | USD     | Chefs' Warehouse, Inc. (The)                         | 5                    | –                             |
| 632                                     | USD     | Chegg, Inc.                                          | 18                   | 0,01                          |
| 169                                     | USD     | Children's Place, Inc. (The)                         | 6                    | –                             |
| 11                                      | USD     | Chipotle Mexican Grill, Inc.                         | 17                   | 0,01                          |
| 822                                     | USD     | Ciena Corp.                                          | 36                   | 0,01                          |
| 105                                     | USD     | Cigna Corp.                                          | 34                   | 0,01                          |
| 684                                     | USD     | Cirrus Logic, Inc.                                   | 50                   | 0,02                          |
| 1.692                                   | USD     | Cisco Systems, Inc.                                  | 82                   | 0,03                          |
| 645                                     | USD     | Citigroup, Inc.                                      | 30                   | 0,01                          |
| 748                                     | USD     | Clearway Energy, Inc. 'C'                            | 26                   | 0,01                          |
| 167                                     | USD     | Clorox Co. (The)                                     | 24                   | 0,01                          |
| 3.175                                   | USD     | CNO Financial Group, Inc.                            | 72                   | 0,03                          |
| 2.106                                   | USD     | Coca-Cola Co. (The)                                  | 130                  | 0,05                          |
| 830                                     | USD     | Codexis, Inc.                                        | 4                    | –                             |
| 262                                     | USD     | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'             | 16                   | 0,01                          |
| 141                                     | USD     | Coherent Corp.                                       | 5                    | –                             |
| 742                                     | USD     | Colgate-Palmolive Co.                                | 56                   | 0,02                          |
| 429                                     | USD     | Collegium Pharmaceutical, Inc.                       | 9                    | –                             |
| 188                                     | USD     | Columbia Sportswear Co.                              | 16                   | 0,01                          |
| 68                                      | USD     | Columbus McKinnon Corp.                              | 2                    | –                             |
| 1.506                                   | USD     | Comcast Corp. 'A'                                    | 54                   | 0,02                          |
| 942                                     | USD     | Comerica, Inc.                                       | 66                   | 0,02                          |
| 155                                     | USD     | Comfort Systems USA, Inc.                            | 19                   | 0,01                          |
| 1.345                                   | USD     | CommScope Holding Co., Inc.                          | 12                   | –                             |
| 675                                     | USD     | CommVault Systems, Inc.                              | 43                   | 0,02                          |
| 421                                     | USD     | Conagra Brands, Inc.                                 | 16                   | 0,01                          |
| 361                                     | USD     | CONMED Corp. <sup>2</sup>                            | 29                   | 0,01                          |
| 211                                     | USD     | Constellation Energy Corp.                           | 20                   | 0,01                          |
| 997                                     | USD     | Corcept Therapeutics, Inc. <sup>2</sup>              | 24                   | 0,01                          |
| 1.184                                   | USD     | Corporate Office Properties Trust, REIT <sup>2</sup> | 32                   | 0,01                          |
| 14                                      | USD     | CorVel Corp.                                         | 2                    | –                             |
| 124                                     | USD     | Costco Wholesale Corp.                               | 65                   | 0,02                          |
| 238                                     | USD     | Cowen, Inc. 'A'                                      | 9                    | –                             |
| 255                                     | USD     | Crocs, Inc.                                          | 25                   | 0,01                          |
| 372                                     | USD     | Cross Country Healthcare, Inc. <sup>2</sup>          | 13                   | –                             |
| 144                                     | USD     | Crown Castle, Inc., REIT                             | 20                   | 0,01                          |
| 303                                     | USD     | CryoPort, Inc.                                       | 6                    | –                             |
| 77                                      | USD     | CSG Systems International, Inc.                      | 5                    | –                             |
| 660                                     | USD     | CSX Corp.                                            | 21                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                        |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| 261                                     | USD     | CubeSmart, REIT                                        | 10                   | –                             |
| 72                                      | USD     | Cullinan Oncology, Inc.                                | 1                    | –                             |
| 129                                     | USD     | Cummins, Inc. <sup>2</sup>                             | 31                   | 0,01                          |
| 219                                     | USD     | Curtiss-Wright Corp.                                   | 38                   | 0,01                          |
| 763                                     | USD     | CVS Health Corp.                                       | 76                   | 0,03                          |
| 239                                     | USD     | Cytokinetics, Inc.                                     | 10                   | –                             |
| 309                                     | USD     | Danaher Corp.                                          | 82                   | 0,03                          |
| 130                                     | USD     | Deckers Outdoor Corp.                                  | 50                   | 0,02                          |
| 140                                     | USD     | Deere & Co.                                            | 60                   | 0,02                          |
| 543                                     | USD     | Denali Therapeutics, Inc.                              | 17                   | 0,01                          |
| 106                                     | USD     | Dexcom, Inc.                                           | 12                   | –                             |
| 88                                      | USD     | Dick's Sporting Goods, Inc.                            | 10                   | –                             |
| 45                                      | USD     | DigitalOcean Holdings, Inc.                            | 1                    | –                             |
| 212                                     | USD     | Dine Brands Global, Inc.                               | 15                   | 0,01                          |
| 62                                      | USD     | Discover Financial Services                            | 7                    | –                             |
| 148                                     | USD     | DocuSign, Inc.                                         | 7                    | –                             |
| 769                                     | USD     | Dolby Laboratories, Inc. 'A'                           | 56                   | 0,02                          |
| 74                                      | USD     | Dollar General Corp.                                   | 18                   | 0,01                          |
| 65                                      | USD     | Dollar Tree, Inc.                                      | 9                    | –                             |
| 466                                     | USD     | Donnelley Financial Solutions, Inc. <sup>2</sup>       | 17                   | 0,01                          |
| 852                                     | USD     | DoubleVerify Holdings, Inc.                            | 22                   | 0,01                          |
| 888                                     | USD     | Douglas Emmett, Inc., REIT                             | 15                   | 0,01                          |
| 290                                     | USD     | Dover Corp.                                            | 40                   | 0,01                          |
| 424                                     | USD     | Ducommun, Inc.                                         | 21                   | 0,01                          |
| 1.016                                   | USD     | DXC Technology Co.                                     | 29                   | 0,01                          |
| 585                                     | USD     | Dynavax Technologies Corp.                             | 7                    | –                             |
| 443                                     | USD     | Eagle Pharmaceuticals, Inc. <sup>2</sup>               | 16                   | 0,01                          |
| 532                                     | USD     | East West Bancorp, Inc.                                | 36                   | 0,01                          |
| 901                                     | USD     | eBay, Inc.                                             | 40                   | 0,01                          |
| 434                                     | USD     | Edgewell Personal Care Co.                             | 18                   | 0,01                          |
| 1.163                                   | USD     | Edison International                                   | 75                   | 0,03                          |
| 458                                     | USD     | Editas Medicine, Inc.                                  | 5                    | –                             |
| 467                                     | USD     | Edwards Lifesciences Corp.                             | 35                   | 0,01                          |
| 57                                      | USD     | Electronic Arts, Inc.                                  | 7                    | –                             |
| 1.902                                   | USD     | Element Solutions, Inc.                                | 36                   | 0,01                          |
| 83                                      | USD     | Elevance Health, Inc.                                  | 43                   | 0,02                          |
| 290                                     | USD     | Eli Lilly & Co.                                        | 105                  | 0,04                          |
| 579                                     | USD     | Embecka Corp. <sup>2</sup>                             | 19                   | 0,01                          |
| 573                                     | USD     | EMCOR Group, Inc.                                      | 86                   | 0,03                          |
| 3.720                                   | USD     | Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A' <sup>2</sup> | 28                   | 0,01                          |
| 6                                       | USD     | Encompass Health Corp. <sup>4</sup>                    | –                    | –                             |
| 29                                      | USD     | Encore Capital Group, Inc.                             | 1                    | –                             |
| 1.902                                   | USD     | Energy Recovery, Inc.                                  | 43                   | 0,02                          |
| 167                                     | USD     | EnerSys                                                | 12                   | –                             |
| 35                                      | USD     | Enphase Energy, Inc.                                   | 11                   | –                             |
| 1.287                                   | USD     | Enviva, Inc. <sup>2</sup>                              | 71                   | 0,03                          |
| 23                                      | USD     | Equinix, Inc., REIT                                    | 15                   | 0,01                          |
| 541                                     | USD     | Equity Commonwealth, REIT                              | 14                   | 0,01                          |
| 191                                     | USD     | ESCO Technologies, Inc.                                | 17                   | 0,01                          |
| 206                                     | USD     | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'                      | 47                   | 0,02                          |
| 122                                     | USD     | Etsy, Inc.                                             | 16                   | 0,01                          |
| 276                                     | USD     | European Wax Center, Inc. 'A'                          | 4                    | –                             |
| 2.134                                   | USD     | Everi Holdings, Inc.                                   | 35                   | 0,01                          |
| 786                                     | USD     | Evoqua Water Technologies Corp.                        | 33                   | 0,01                          |
| 1.370                                   | USD     | EW Scripps Co. (The) 'A'                               | 20                   | 0,01                          |
| 1.408                                   | USD     | Exelon Corp.                                           | 57                   | 0,02                          |
| 139                                     | USD     | ExlService Holdings, Inc. <sup>2</sup>                 | 25                   | 0,01                          |
| 151                                     | USD     | Expeditors International of Washington, Inc.           | 17                   | 0,01                          |
| 16                                      | USD     | Fair Isaac Corp. <sup>2</sup>                          | 10                   | –                             |
| 267                                     | USD     | Fastenal Co.                                           | 13                   | 0,01                          |
| 252                                     | USD     | Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'                | 31                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                                 |                      |                               |
| 344                                     | USD     | Federal Realty Investment Trust, REIT                           | 37                   | 0,01                          |
| 121                                     | USD     | FedEx Corp.                                                     | 21                   | 0,01                          |
| 256                                     | USD     | Fidelity National Information Services, Inc.                    | 18                   | 0,01                          |
| 9                                       | USD     | First American Financial Corp. <sup>4</sup>                     | –                    | –                             |
| 1.070                                   | USD     | First Hawaiian, Inc. <sup>2</sup>                               | 28                   | 0,01                          |
| 313                                     | USD     | First Interstate BancSystem, Inc. 'A' <sup>2</sup>              | 13                   | 0,01                          |
| 100                                     | USD     | Fiserv, Inc.                                                    | 10                   | –                             |
| 244                                     | USD     | Five Below, Inc.                                                | 38                   | 0,01                          |
| 290                                     | USD     | Five9, Inc. <sup>2</sup>                                        | 18                   | 0,01                          |
| 328                                     | USD     | Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'                                | 24                   | 0,01                          |
| 1.587                                   | USD     | Flowers Foods, Inc.                                             | 46                   | 0,02                          |
| 541                                     | USD     | Flowserve Corp. <sup>2</sup>                                    | 16                   | 0,01                          |
| 312                                     | USD     | FMC Corp.                                                       | 40                   | 0,01                          |
| 394                                     | USD     | FNB Corp.                                                       | 5                    | –                             |
| 622                                     | USD     | Foot Locker, Inc.                                               | 24                   | 0,01                          |
| 998                                     | USD     | Ford Motor Co. <sup>2</sup>                                     | 13                   | 0,01                          |
| 505                                     | USD     | Fortive Corp.                                                   | 33                   | 0,01                          |
| 195                                     | USD     | Fortune Brands Home & Security, Inc.                            | 12                   | –                             |
| 448                                     | USD     | Franchise Group, Inc. <sup>2</sup>                              | 11                   | –                             |
| 209                                     | USD     | Freshpet, Inc.                                                  | 14                   | 0,01                          |
| 94                                      | USD     | FTI Consulting, Inc.                                            | 16                   | 0,01                          |
| 3.399                                   | USD     | FuelCell Energy, Inc.                                           | 11                   | –                             |
| 105                                     | USD     | Fulgent Genetics, Inc.                                          | 4                    | –                             |
| 380                                     | USD     | Fulton Financial Corp.                                          | 7                    | –                             |
| 803                                     | USD     | GameStop Corp. 'A'                                              | 20                   | 0,01                          |
| 827                                     | USD     | Gap, Inc. (The)                                                 | 12                   | –                             |
| 30                                      | USD     | Gartner, Inc.                                                   | 10                   | –                             |
| 143                                     | USD     | GATX Corp.                                                      | 16                   | 0,01                          |
| 846                                     | USD     | General Mills, Inc.                                             | 70                   | 0,03                          |
| 286                                     | USD     | General Motors Co.                                              | 11                   | –                             |
| 120                                     | USD     | Genesco, Inc.                                                   | 6                    | –                             |
| 361                                     | USD     | Gentherm, Inc. <sup>2</sup>                                     | 25                   | 0,01                          |
| 5.068                                   | USD     | Genworth Financial, Inc. 'A'                                    | 25                   | 0,01                          |
| 9.381                                   | USD     | Gevo, Inc.                                                      | 20                   | 0,01                          |
| 796                                     | USD     | Gilead Sciences, Inc.                                           | 68                   | 0,02                          |
| 435                                     | USD     | Glacier Bancorp, Inc.                                           | 24                   | 0,01                          |
| 315                                     | USD     | Glaukos Corp.                                                   | 14                   | 0,01                          |
| 316                                     | USD     | GMS, Inc. <sup>2</sup>                                          | 15                   | 0,01                          |
| 154                                     | USD     | Gogo, Inc.                                                      | 2                    | –                             |
| 154                                     | USD     | Goldman Sachs Group, Inc. (The)                                 | 58                   | 0,02                          |
| 1.237                                   | USD     | Graco, Inc.                                                     | 84                   | 0,03                          |
| 191                                     | USD     | Grand Canyon Education, Inc.                                    | 21                   | 0,01                          |
| 876                                     | USD     | Gray Television, Inc.                                           | 10                   | –                             |
| 1.707                                   | USD     | Great Lakes Dredge & Dock Corp.                                 | 12                   | –                             |
| 65                                      | USD     | Group 1 Automotive, Inc.                                        | 12                   | –                             |
| 901                                     | USD     | Guess?, Inc.                                                    | 18                   | 0,01                          |
| 890                                     | USD     | GXO Logistics, Inc.                                             | 41                   | 0,01                          |
| 1.165                                   | USD     | H&R Block, Inc.                                                 | 49                   | 0,02                          |
| 500                                     | USD     | Haemonetics Corp.                                               | 41                   | 0,02                          |
| 1.668                                   | USD     | Hain Celestial Group, Inc. (The)                                | 30                   | 0,01                          |
| 216                                     | USD     | Halozyne Therapeutics, Inc.                                     | 12                   | –                             |
| 23                                      | USD     | Hancock Whitney Corp.                                           | 1                    | –                             |
| 770                                     | USD     | Hanesbrands, Inc. <sup>2</sup>                                  | 5                    | –                             |
| 744                                     | USD     | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT | 23                   | 0,01                          |
| 939                                     | USD     | Harley-Davidson, Inc.                                           | 43                   | 0,02                          |
| 571                                     | USD     | Harmonic, Inc.                                                  | 9                    | –                             |
| 349                                     | USD     | Hasbro, Inc.                                                    | 21                   | 0,01                          |
| 278                                     | USD     | HB Fuller Co.                                                   | 22                   | 0,01                          |
| 46                                      | USD     | HCA Healthcare, Inc.                                            | 11                   | –                             |
| 87                                      | USD     | Herc Holdings, Inc.                                             | 11                   | –                             |
| 191                                     | USD     | Hershey Co. (The)                                               | 44                   | 0,02                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                            |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                            |                      |                               |
| 108                                     | USD     | Heska Corp.                                | 7                    | –                             |
| 3.265                                   | USD     | Hewlett Packard Enterprise Co.             | 53                   | 0,02                          |
| 268                                     | USD     | Hibbett, Inc. <sup>2</sup>                 | 17                   | 0,01                          |
| 534                                     | USD     | Hilton Grand Vacations, Inc.               | 23                   | 0,01                          |
| 280                                     | USD     | Hologic, Inc.                              | 21                   | 0,01                          |
| 417                                     | USD     | Home Depot, Inc. (The)                     | 131                  | 0,05                          |
| 416                                     | USD     | Hostess Brands, Inc.                       | 11                   | –                             |
| 601                                     | USD     | Howard Hughes Corp. (The), REIT            | 44                   | 0,02                          |
| 603                                     | USD     | HP, Inc.                                   | 18                   | 0,01                          |
| 23                                      | USD     | Hub Group, Inc. 'A'                        | 2                    | –                             |
| 69                                      | USD     | Hubbell, Inc. <sup>2</sup>                 | 17                   | 0,01                          |
| 21                                      | USD     | HubSpot, Inc.                              | 6                    | –                             |
| 3.104                                   | USD     | Hudson Pacific Properties, Inc., REIT      | 35                   | 0,01                          |
| 1.054                                   | USD     | Humacyte, Inc.                             | 3                    | –                             |
| 24                                      | USD     | Humana, Inc.                               | 13                   | –                             |
| 186                                     | USD     | Huntington Bancshares, Inc.                | 3                    | –                             |
| 2.465                                   | USD     | Hyllion Holdings Corp.                     | 7                    | –                             |
| 522                                     | USD     | IAA, Inc.                                  | 19                   | 0,01                          |
| 182                                     | USD     | ICF International, Inc. <sup>2</sup>       | 19                   | 0,01                          |
| 166                                     | USD     | Ideaya Biosciences, Inc.                   | 3                    | –                             |
| 149                                     | USD     | IDEX Corp.                                 | 34                   | 0,01                          |
| 263                                     | USD     | IGM Biosciences, Inc.                      | 6                    | –                             |
| 308                                     | USD     | Illinois Tool Works, Inc.                  | 68                   | 0,03                          |
| 92                                      | USD     | Illumina, Inc.                             | 19                   | 0,01                          |
| 240                                     | USD     | Imago Biosciences, Inc.                    | 8                    | –                             |
| 487                                     | USD     | Immunovant, Inc.                           | 6                    | –                             |
| 354                                     | USD     | Inari Medical, Inc. <sup>2</sup>           | 25                   | 0,01                          |
| 1.624                                   | USD     | Infinera Corp.                             | 11                   | –                             |
| 481                                     | USD     | Ingersoll Rand, Inc.                       | 25                   | 0,01                          |
| 445                                     | USD     | Innospec, Inc.                             | 48                   | 0,02                          |
| 504                                     | USD     | Inogen, Inc.                               | 11                   | –                             |
| 4.147                                   | USD     | Inovio Pharmaceuticals, Inc.               | 8                    | –                             |
| 73                                      | USD     | Insulet Corp. <sup>2</sup>                 | 21                   | 0,01                          |
| 180                                     | USD     | Integer Holdings Corp.                     | 13                   | –                             |
| 571                                     | USD     | Integra LifeSciences Holdings Corp.        | 30                   | 0,01                          |
| 1.971                                   | USD     | Intel Corp.                                | 58                   | 0,02                          |
| 274                                     | USD     | Intellia Therapeutics, Inc.                | 14                   | 0,01                          |
| 502                                     | USD     | International Bancshares Corp.             | 26                   | 0,01                          |
| 366                                     | USD     | International Business Machines Corp.      | 53                   | 0,02                          |
| 350                                     | USD     | International Flavors & Fragrances, Inc.   | 36                   | 0,01                          |
| 499                                     | USD     | Intra-Cellular Therapies, Inc.             | 26                   | 0,01                          |
| 135                                     | USD     | Intuit, Inc.                               | 53                   | 0,02                          |
| 73                                      | USD     | Intuitive Surgical, Inc.                   | 19                   | 0,01                          |
| 285                                     | USD     | Ionis Pharmaceuticals, Inc.                | 11                   | –                             |
| 61                                      | USD     | Iovance Biotherapeutics, Inc. <sup>4</sup> | –                    | –                             |
| 113                                     | USD     | iRhythm Technologies, Inc.                 | 12                   | –                             |
| 479                                     | USD     | Iridium Communications, Inc.               | 25                   | 0,01                          |
| 442                                     | USD     | iRobot Corp.                               | 22                   | 0,01                          |
| 354                                     | USD     | iStar, Inc., REIT                          | 3                    | –                             |
| 288                                     | USD     | iTeos Therapeutics, Inc.                   | 6                    | –                             |
| 510                                     | USD     | Itron, Inc.                                | 26                   | 0,01                          |
| 679                                     | USD     | Jackson Financial, Inc. 'A'                | 25                   | 0,01                          |
| 509                                     | USD     | Jamf Holding Corp. <sup>2</sup>            | 11                   | –                             |
| 1.640                                   | USD     | JBG SMITH Properties, REIT                 | 33                   | 0,01                          |
| 69                                      | USD     | John Wiley & Sons, Inc. 'A'                | 3                    | –                             |
| 839                                     | USD     | Johnson & Johnson                          | 145                  | 0,05                          |
| 263                                     | USD     | Jones Lang LaSalle, Inc., REIT             | 43                   | 0,02                          |
| 994                                     | USD     | JPMorgan Chase & Co.                       | 133                  | 0,05                          |
| 701                                     | USD     | Kaman Corp.                                | 14                   | 0,01                          |
| 887                                     | USD     | KAR Auction Services, Inc.                 | 12                   | –                             |
| 86                                      | USD     | Karuna Therapeutics, Inc.                  | 20                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                           |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 1.176                                   | USD     | KB Home <sup>2</sup>                      | 36                   | 0,01                          |
| 609                                     | USD     | Kellogg Co.                               | 43                   | 0,02                          |
| 1.161                                   | USD     | Kelly Services, Inc. 'A'                  | 19                   | 0,01                          |
| 1.023                                   | USD     | Keurig Dr Pepper, Inc.                    | 38                   | 0,01                          |
| 309                                     | USD     | Keysight Technologies, Inc.               | 54                   | 0,02                          |
| 1.128                                   | USD     | Kilroy Realty Corp., REIT                 | 47                   | 0,02                          |
| 26                                      | USD     | KLA Corp.                                 | 10                   | –                             |
| 526                                     | USD     | KnowBe4, Inc. 'A'                         | 13                   | –                             |
| 1.173                                   | USD     | Knowles Corp.                             | 18                   | 0,01                          |
| 591                                     | USD     | Kohl's Corp.                              | 18                   | 0,01                          |
| 227                                     | USD     | Korn Ferry                                | 13                   | –                             |
| 447                                     | USD     | Kraft Heinz Co. (The)                     | 17                   | 0,01                          |
| 1.166                                   | USD     | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 11                   | –                             |
| 218                                     | USD     | Krystal Biotech, Inc. <sup>2</sup>        | 16                   | 0,01                          |
| 338                                     | USD     | Kulicke & Soffa Industries, Inc.          | 16                   | 0,01                          |
| 1.076                                   | USD     | Kura Oncology, Inc.                       | 16                   | 0,01                          |
| 160                                     | USD     | L3Harris Technologies, Inc.               | 35                   | 0,01                          |
| 84                                      | USD     | Laboratory Corp. of America Holdings      | 20                   | 0,01                          |
| 104                                     | USD     | Lam Research Corp.                        | 48                   | 0,02                          |
| 49                                      | USD     | Lancaster Colony Corp.                    | 10                   | –                             |
| 518                                     | USD     | Lands' End, Inc.                          | 6                    | –                             |
| 277                                     | USD     | Landstar System, Inc. <sup>2</sup>        | 47                   | 0,02                          |
| 142                                     | USD     | Lantheus Holdings, Inc.                   | 9                    | –                             |
| 109                                     | USD     | Latham Group, Inc. <sup>4</sup>           | –                    | –                             |
| 578                                     | USD     | Lattice Semiconductor Corp. <sup>2</sup>  | 41                   | 0,02                          |
| 50                                      | USD     | Lennox International, Inc.                | 13                   | –                             |
| 1.179                                   | USD     | Leslie's, Inc. <sup>2</sup>               | 17                   | 0,01                          |
| 41                                      | USD     | LGI Homes, Inc.                           | 4                    | –                             |
| 121                                     | USD     | LHC Group, Inc.                           | 19                   | 0,01                          |
| 116                                     | USD     | Life Storage, Inc., REIT <sup>2</sup>     | 12                   | –                             |
| 418                                     | USD     | Light & Wonder, Inc.                      | 26                   | 0,01                          |
| 103                                     | USD     | Lindsay Corp.                             | 18                   | 0,01                          |
| 421                                     | USD     | Liquidity Services, Inc.                  | 7                    | –                             |
| 99                                      | USD     | Lithia Motors, Inc. 'A'                   | 23                   | 0,01                          |
| 645                                     | USD     | Livent Corp.                              | 18                   | 0,01                          |
| 68                                      | USD     | LivePerson, Inc. <sup>2</sup>             | 1                    | –                             |
| 361                                     | USD     | Lowe's Cos., Inc.                         | 75                   | 0,03                          |
| 68                                      | USD     | LPL Financial Holdings, Inc.              | 16                   | 0,01                          |
| 38                                      | USD     | Lululemon Athletica, Inc.                 | 14                   | 0,01                          |
| 658                                     | USD     | Lumen Technologies, Inc.                  | 3                    | –                             |
| 486                                     | USD     | Lumentum Holdings, Inc. <sup>2</sup>      | 26                   | 0,01                          |
| 239                                     | USD     | Macerich Co. (The), REIT                  | 3                    | –                             |
| 1.342                                   | USD     | Macy's, Inc.                              | 31                   | 0,01                          |
| 69                                      | USD     | Malibu Boats, Inc. 'A'                    | 4                    | –                             |
| 356                                     | USD     | Manhattan Associates, Inc.                | 44                   | 0,02                          |
| 549                                     | USD     | ManpowerGroup, Inc.                       | 47                   | 0,02                          |
| 65                                      | USD     | Marsh & McLennan Cos., Inc.               | 11                   | –                             |
| 585                                     | USD     | Marvell Technology, Inc.                  | 26                   | 0,01                          |
| 334                                     | USD     | Masco Corp.                               | 16                   | 0,01                          |
| 270                                     | USD     | Mastercard, Inc. 'A' <sup>2</sup>         | 93                   | 0,03                          |
| 39                                      | USD     | Materion Corp.                            | 3                    | –                             |
| 848                                     | USD     | Maxar Technologies, Inc. <sup>2</sup>     | 20                   | 0,01                          |
| 295                                     | USD     | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)        | 24                   | 0,01                          |
| 565                                     | USD     | McGrath RentCorp, REIT                    | 54                   | 0,02                          |
| 49                                      | USD     | McKesson Corp.                            | 18                   | 0,01                          |
| 20                                      | USD     | MercadoLibre, Inc.                        | 18                   | 0,01                          |
| 1.119                                   | USD     | Merck & Co., Inc.                         | 120                  | 0,04                          |
| 833                                     | USD     | Mercury Systems, Inc. <sup>2</sup>        | 41                   | 0,02                          |
| 681                                     | USD     | Merit Medical Systems, Inc.               | 48                   | 0,02                          |
| 282                                     | USD     | Meritage Homes Corp.                      | 24                   | 0,01                          |
| 702                                     | USD     | Meta Platforms, Inc. 'A'                  | 81                   | 0,03                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 254                                     | USD     | MetLife, Inc.                                   | 19                   | 0,01                          |
| 20                                      | USD     | Mettler-Toledo International, Inc.              | 29                   | 0,01                          |
| 4.053                                   | USD     | MGIC Investment Corp.                           | 54                   | 0,02                          |
| 414                                     | USD     | Micron Technology, Inc.                         | 23                   | 0,01                          |
| 2.422                                   | USD     | Microsoft Corp.                                 | 600                  | 0,22                          |
| 2.984                                   | USD     | MicroVision, Inc.                               | 9                    | –                             |
| 393                                     | USD     | Middleby Corp. (The) <sup>2</sup>               | 55                   | 0,02                          |
| 441                                     | USD     | Middlesex Water Co.                             | 40                   | 0,01                          |
| 814                                     | USD     | MillerKnoll, Inc.                               | 16                   | 0,01                          |
| 149                                     | USD     | Mirati Therapeutics, Inc.                       | 13                   | 0,01                          |
| 834                                     | USD     | Model N, Inc.                                   | 31                   | 0,01                          |
| 106                                     | USD     | Moderna, Inc.                                   | 18                   | 0,01                          |
| 560                                     | USD     | Molson Coors Beverage Co. 'B'                   | 30                   | 0,01                          |
| 1.556                                   | USD     | Momentive Global, Inc.                          | 12                   | –                             |
| 1.382                                   | USD     | Mondelez International, Inc. 'A'                | 91                   | 0,03                          |
| 389                                     | USD     | Monro, Inc.                                     | 17                   | 0,01                          |
| 176                                     | USD     | Monster Beverage Corp.                          | 18                   | 0,01                          |
| 824                                     | USD     | Montauk Renewables, Inc.                        | 10                   | –                             |
| 78                                      | USD     | Monte Rosa Therapeutics, Inc.                   | 1                    | –                             |
| 398                                     | USD     | Montrose Environmental Group, Inc. <sup>2</sup> | 18                   | 0,01                          |
| 110                                     | USD     | Moody's Corp.                                   | 32                   | 0,01                          |
| 24                                      | USD     | Moog, Inc. 'A'                                  | 2                    | –                             |
| 773                                     | USD     | Morgan Stanley                                  | 70                   | 0,03                          |
| 14                                      | USD     | Morningstar, Inc.                               | 3                    | –                             |
| 144                                     | USD     | Motorola Solutions, Inc.                        | 38                   | 0,01                          |
| 259                                     | USD     | Movado Group, Inc.                              | 8                    | –                             |
| 354                                     | USD     | Mr Cooper Group, Inc.                           | 16                   | 0,01                          |
| 94                                      | USD     | MSA Safety, Inc.                                | 13                   | –                             |
| 48                                      | USD     | MYR Group, Inc.                                 | 4                    | –                             |
| 221                                     | USD     | Myriad Genetics, Inc.                           | 4                    | –                             |
| 195                                     | USD     | N-able, Inc.                                    | 2                    | –                             |
| 548                                     | USD     | Nasdaq, Inc.                                    | 36                   | 0,01                          |
| 587                                     | USD     | Natera, Inc.                                    | 23                   | 0,01                          |
| 26                                      | USD     | National Bank Holdings Corp. 'A'                | 1                    | –                             |
| 1.430                                   | USD     | National Instruments Corp.                      | 57                   | 0,02                          |
| 344                                     | USD     | National Research Corp.                         | 13                   | –                             |
| 376                                     | USD     | National Retail Properties, Inc., REIT          | 17                   | 0,01                          |
| 138                                     | USD     | nCino, Inc.                                     | 4                    | –                             |
| 891                                     | USD     | NCR Corp.                                       | 21                   | 0,01                          |
| 1.394                                   | USD     | NeoGenomics, Inc.                               | 15                   | 0,01                          |
| 137                                     | USD     | NetApp, Inc.                                    | 9                    | –                             |
| 161                                     | USD     | Netflix, Inc.                                   | 48                   | 0,02                          |
| 277                                     | USD     | Nevro Corp.                                     | 13                   | –                             |
| 6                                       | USD     | New Relic, Inc. <sup>4</sup>                    | –                    | –                             |
| 288                                     | USD     | Newmont Corp.                                   | 13                   | 0,01                          |
| 153                                     | USD     | Nexstar Media Group, Inc.                       | 28                   | 0,01                          |
| 143                                     | USD     | NextGen Healthcare, Inc.                        | 3                    | –                             |
| 937                                     | USD     | NGM Biopharmaceuticals, Inc.                    | 5                    | –                             |
| 412                                     | USD     | NIKE, Inc. 'B'                                  | 44                   | 0,02                          |
| 190                                     | USD     | Nikola Corp. <sup>4</sup>                       | –                    | –                             |
| 384                                     | USD     | Nordstrom, Inc. <sup>2</sup>                    | 8                    | –                             |
| 152                                     | USD     | Norfolk Southern Corp.                          | 38                   | 0,01                          |
| 89                                      | USD     | Novavax, Inc.                                   | 1                    | –                             |
| 2.335                                   | USD     | Nuvation Bio, Inc.                              | 4                    | –                             |
| 858                                     | USD     | NVIDIA Corp.                                    | 141                  | 0,05                          |
| 853                                     | USD     | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT          | 25                   | 0,01                          |
| 772                                     | USD     | OneMain Holdings, Inc.                          | 30                   | 0,01                          |
| 678                                     | USD     | OneSpan, Inc.                                   | 8                    | –                             |
| 530                                     | USD     | Oracle Corp.                                    | 43                   | 0,02                          |
| 1.579                                   | USD     | OraSure Technologies, Inc.                      | 8                    | –                             |
| 833                                     | USD     | Organon & Co.                                   | 21                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 549                                     | USD     | Ormat Technologies, Inc.                       | 48                   | 0,02                          |
| 385                                     | USD     | Orthofix Medical, Inc.                         | 7                    | –                             |
| 296                                     | USD     | Oshkosh Corp.                                  | 26                   | 0,01                          |
| 656                                     | USD     | Otis Worldwide Corp.                           | 50                   | 0,02                          |
| 243                                     | USD     | Outfront Media, Inc., REIT                     | 4                    | –                             |
| 416                                     | USD     | Outset Medical, Inc.                           | 9                    | –                             |
| 363                                     | USD     | Owens & Minor, Inc.                            | 7                    | –                             |
| 702                                     | USD     | PagerDuty, Inc.                                | 15                   | 0,01                          |
| 94                                      | USD     | Palo Alto Networks, Inc.                       | 16                   | 0,01                          |
| 93                                      | USD     | Paramount Global 'B'                           | 2                    | –                             |
| 811                                     | USD     | Parsons Corp.                                  | 39                   | 0,01                          |
| 363                                     | USD     | Patterson Cos., Inc.                           | 10                   | –                             |
| 47                                      | USD     | Paycom Software, Inc.                          | 15                   | 0,01                          |
| 381                                     | USD     | PayPal Holdings, Inc.                          | 29                   | 0,01                          |
| 175                                     | USD     | PennyMac Financial Services, Inc.              | 10                   | –                             |
| 152                                     | USD     | Penumbra, Inc.                                 | 31                   | 0,01                          |
| 667                                     | USD     | PepsiCo, Inc.                                  | 120                  | 0,04                          |
| 38                                      | USD     | Perficient, Inc.                               | 3                    | –                             |
| 2.257                                   | USD     | Pfizer, Inc.                                   | 110                  | 0,04                          |
| 79                                      | USD     | Phibro Animal Health Corp. 'A'                 | 1                    | –                             |
| 1.761                                   | USD     | Physicians Realty Trust, REIT                  | 26                   | 0,01                          |
| 377                                     | USD     | Pinnacle Financial Partners, Inc. <sup>2</sup> | 31                   | 0,01                          |
| 586                                     | USD     | Planet Fitness, Inc. 'A'                       | 45                   | 0,02                          |
| 218                                     | USD     | PNC Financial Services Group, Inc. (The)       | 36                   | 0,01                          |
| 583                                     | USD     | Power Integrations, Inc.                       | 46                   | 0,02                          |
| 308                                     | USD     | PPG Industries, Inc.                           | 40                   | 0,01                          |
| 162                                     | USD     | PRA Group, Inc.                                | 5                    | –                             |
| 802                                     | USD     | Premier, Inc. 'A'                              | 26                   | 0,01                          |
| 141                                     | USD     | Primerica, Inc. <sup>2</sup>                   | 20                   | 0,01                          |
| 264                                     | USD     | Privia Health Group, Inc.                      | 6                    | –                             |
| 178                                     | USD     | Procore Technologies, Inc.                     | 8                    | –                             |
| 905                                     | USD     | Procter & Gamble Co. (The)                     | 131                  | 0,05                          |
| 831                                     | USD     | PROG Holdings, Inc.                            | 16                   | 0,01                          |
| 514                                     | USD     | Progress Software Corp. <sup>2</sup>           | 27                   | 0,01                          |
| 163                                     | USD     | Progressive Corp. (The)                        | 21                   | 0,01                          |
| 345                                     | USD     | Prologis, Inc., REIT                           | 39                   | 0,01                          |
| 144                                     | USD     | Prometheus Biosciences, Inc.                   | 6                    | –                             |
| 1.881                                   | USD     | Provention Bio, Inc.                           | 17                   | 0,01                          |
| 284                                     | USD     | Prudential Financial, Inc.                     | 30                   | 0,01                          |
| 256                                     | USD     | Pulmonx Corp.                                  | 2                    | –                             |
| 856                                     | USD     | Pure Storage, Inc. 'A'                         | 24                   | 0,01                          |
| 694                                     | USD     | PVH Corp.                                      | 45                   | 0,02                          |
| 516                                     | USD     | Qualcomm, Inc.                                 | 63                   | 0,02                          |
| 103                                     | USD     | Quanta Services, Inc.                          | 15                   | 0,01                          |
| 8                                       | USD     | Quest Diagnostics, Inc.                        | 1                    | –                             |
| 125                                     | USD     | QuidelOrtho Corp.                              | 11                   | –                             |
| 1.541                                   | USD     | R1 RCM, Inc.                                   | 14                   | 0,01                          |
| 1.067                                   | USD     | Rackspace Technology, Inc.                     | 5                    | –                             |
| 2.091                                   | USD     | Radian Group, Inc.                             | 40                   | 0,01                          |
| 111                                     | USD     | Ralph Lauren Corp. <sup>2</sup>                | 12                   | –                             |
| 356                                     | USD     | Rambus, Inc.                                   | 13                   | 0,01                          |
| 2.944                                   | USD     | Ranpak Holdings Corp.                          | 15                   | 0,01                          |
| 103                                     | USD     | Regal Rexnord Corp.                            | 13                   | –                             |
| 18                                      | USD     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                | 13                   | 0,01                          |
| 519                                     | USD     | Regions Financial Corp.                        | 12                   | –                             |
| 284                                     | USD     | Reinsurance Group of America, Inc.             | 40                   | 0,01                          |
| 461                                     | USD     | Reliance Steel & Aluminum Co.                  | 95                   | 0,03                          |
| 88                                      | USD     | Republic Services, Inc.                        | 12                   | –                             |
| 1.305                                   | USD     | Resideo Technologies, Inc.                     | 21                   | 0,01                          |
| 42                                      | USD     | ResMed, Inc.                                   | 9                    | –                             |
| 465                                     | USD     | Revance Therapeutics, Inc.                     | 10                   | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                   |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                   |                      |                               |
| 175                                     | USD     | Revolve Group, Inc.                               | 4                    | –                             |
| 1.855                                   | USD     | REX American Resources Corp.                      | 53                   | 0,02                          |
| 360                                     | USD     | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT             | 19                   | 0,01                          |
| 86                                      | USD     | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.                      | 2                    | –                             |
| 315                                     | USD     | Rivian Automotive, Inc. 'A'                       | 10                   | –                             |
| 190                                     | USD     | Robert Half International, Inc.                   | 15                   | 0,01                          |
| 110                                     | USD     | Rockwell Automation, Inc.                         | 28                   | 0,01                          |
| 107                                     | USD     | Roper Technologies, Inc.                          | 46                   | 0,02                          |
| 124                                     | USD     | Ross Stores, Inc.                                 | 14                   | 0,01                          |
| 397                                     | USD     | Royal Gold, Inc. <sup>2</sup>                     | 43                   | 0,02                          |
| 230                                     | USD     | Ryder System, Inc.                                | 21                   | 0,01                          |
| 618                                     | USD     | Ryerson Holding Corp.                             | 18                   | 0,01                          |
| 165                                     | USD     | S&P Global, Inc.                                  | 57                   | 0,02                          |
| 27                                      | USD     | Safehold, Inc., REIT                              | 1                    | –                             |
| 148                                     | USD     | Saia, Inc.                                        | 35                   | 0,01                          |
| 339                                     | USD     | Salesforce, Inc.                                  | 53                   | 0,02                          |
| 869                                     | USD     | Sally Beauty Holdings, Inc.                       | 10                   | –                             |
| 785                                     | USD     | Samsara, Inc. 'A'                                 | 7                    | –                             |
| 179                                     | USD     | Sarepta Therapeutics, Inc.                        | 21                   | 0,01                          |
| 38                                      | USD     | SBA Communications Corp., REIT 'A'                | 11                   | –                             |
| 742                                     | USD     | Schneider National, Inc. 'B'                      | 19                   | 0,01                          |
| 687                                     | USD     | Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A' <sup>2</sup> | 23                   | 0,01                          |
| 379                                     | USD     | Scholar Rock Holding Corp.                        | 3                    | –                             |
| 103                                     | USD     | Sealed Air Corp.                                  | 5                    | –                             |
| 392                                     | USD     | SeaWorld Entertainment, Inc.                      | 22                   | 0,01                          |
| 183                                     | USD     | Selective Insurance Group, Inc.                   | 17                   | 0,01                          |
| 157                                     | USD     | Sensient Technologies Corp.                       | 11                   | –                             |
| 236                                     | USD     | Service Corp. International                       | 16                   | 0,01                          |
| 115                                     | USD     | ServiceNow, Inc.                                  | 47                   | 0,02                          |
| 153                                     | USD     | Sherwin-Williams Co. (The)                        | 37                   | 0,01                          |
| 153                                     | USD     | Shockwave Medical, Inc.                           | 38                   | 0,01                          |
| 820                                     | USD     | SI-BONE, Inc.                                     | 10                   | –                             |
| 412                                     | USD     | Signify Health, Inc. 'A'                          | 11                   | –                             |
| 165                                     | USD     | Silicon Laboratories, Inc. <sup>2</sup>           | 23                   | 0,01                          |
| 435                                     | USD     | Silk Road Medical, Inc.                           | 23                   | 0,01                          |
| 86                                      | USD     | Silvergate Capital Corp. 'A' <sup>2</sup>         | 2                    | –                             |
| 123                                     | USD     | Simon Property Group, Inc., REIT                  | 14                   | 0,01                          |
| 334                                     | USD     | SiteOne Landscape Supply, Inc.                    | 41                   | 0,02                          |
| 538                                     | USD     | Six Flags Entertainment Corp. <sup>2</sup>        | 13                   | –                             |
| 254                                     | USD     | SJW Group                                         | 18                   | 0,01                          |
| 595                                     | USD     | SL Green Realty Corp., REIT                       | 24                   | 0,01                          |
| 531                                     | USD     | Sleep Number Corp.                                | 15                   | 0,01                          |
| 2.063                                   | USD     | SLM Corp. <sup>2</sup>                            | 35                   | 0,01                          |
| 242                                     | USD     | Smartsheet, Inc. 'A'                              | 7                    | –                             |
| 92                                      | USD     | Snap, Inc. 'A'                                    | 1                    | –                             |
| 27                                      | USD     | Sonoco Products Co.                               | 2                    | –                             |
| 556                                     | USD     | Sonos, Inc.                                       | 9                    | –                             |
| 158                                     | USD     | Splunk, Inc.                                      | 12                   | –                             |
| 154                                     | USD     | Sprinklr, Inc. 'A'                                | 1                    | –                             |
| 267                                     | USD     | Sprout Social, Inc. 'A'                           | 15                   | 0,01                          |
| 1.426                                   | USD     | Sprouts Farmers Market, Inc.                      | 48                   | 0,02                          |
| 272                                     | USD     | SPS Commerce, Inc. <sup>2</sup>                   | 38                   | 0,01                          |
| 195                                     | USD     | SS&C Technologies Holdings, Inc.                  | 10                   | –                             |
| 374                                     | USD     | STAAR Surgical Co. <sup>2</sup>                   | 21                   | 0,01                          |
| 387                                     | USD     | Starbucks Corp.                                   | 38                   | 0,01                          |
| 70                                      | USD     | State Street Corp.                                | 5                    | –                             |
| 235                                     | USD     | Steel Dynamics, Inc.                              | 24                   | 0,01                          |
| 2.526                                   | USD     | Steelcase, Inc. 'A'                               | 19                   | 0,01                          |
| 767                                     | USD     | Stepan Co.                                        | 83                   | 0,03                          |
| 739                                     | USD     | Sterling Check Corp.                              | 10                   | –                             |
| 437                                     | USD     | Sterling Infrastructure, Inc.                     | 14                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 534                                     | USD     | STORE Capital Corp., REIT                       | 17                   | 0,01                          |
| 233                                     | USD     | Stryker Corp.                                   | 53                   | 0,02                          |
| 735                                     | USD     | Sunnova Energy International, Inc. <sup>2</sup> | 16                   | 0,01                          |
| 956                                     | USD     | Sunrun, Inc.                                    | 30                   | 0,01                          |
| 141                                     | USD     | Synaptics, Inc. <sup>2</sup>                    | 15                   | 0,01                          |
| 177                                     | USD     | Synchrony Financial                             | 6                    | –                             |
| 46                                      | USD     | Synopsys, Inc.                                  | 15                   | 0,01                          |
| 388                                     | USD     | Synovus Financial Corp. <sup>2</sup>            | 16                   | 0,01                          |
| 312                                     | USD     | Tandem Diabetes Care, Inc.                      | 13                   | –                             |
| 140                                     | USD     | Tango Therapeutics, Inc.                        | 1                    | –                             |
| 1.904                                   | USD     | Tapestry, Inc.                                  | 70                   | 0,03                          |
| 278                                     | USD     | Target Corp.                                    | 45                   | 0,02                          |
| 264                                     | USD     | Taylor Morrison Home Corp.                      | 8                    | –                             |
| 1.082                                   | USD     | TEGNA, Inc.                                     | 21                   | 0,01                          |
| 576                                     | USD     | Telephone and Data Systems, Inc.                | 6                    | –                             |
| 119                                     | USD     | Tenable Holdings, Inc.                          | 4                    | –                             |
| 5                                       | USD     | Tennant Co. <sup>4</sup>                        | –                    | –                             |
| 845                                     | USD     | Teradata Corp.                                  | 28                   | 0,01                          |
| 934                                     | USD     | Tesla, Inc.                                     | 177                  | 0,06                          |
| 74                                      | USD     | Tetra Tech, Inc.                                | 11                   | –                             |
| 426                                     | USD     | Texas Instruments, Inc.                         | 75                   | 0,03                          |
| 135                                     | USD     | Texas Pacific Land Corp.                        | 340                  | 0,12                          |
| 129                                     | USD     | Thermo Fisher Scientific, Inc.                  | 70                   | 0,03                          |
| 366                                     | USD     | TJX Cos., Inc. (The)                            | 28                   | 0,01                          |
| 208                                     | USD     | T-Mobile US, Inc.                               | 31                   | 0,01                          |
| 168                                     | USD     | TopBuild Corp.                                  | 25                   | 0,01                          |
| 176                                     | USD     | Topgolf Callaway Brands Corp.                   | 4                    | –                             |
| 574                                     | USD     | Toro Co. (The) <sup>2</sup>                     | 62                   | 0,02                          |
| 601                                     | USD     | Traeger, Inc.                                   | 2                    | –                             |
| 20                                      | USD     | TransDigm Group, Inc.                           | 12                   | –                             |
| 273                                     | USD     | Travel + Leisure Co.                            | 10                   | –                             |
| 73                                      | USD     | Travelers Cos., Inc. (The)                      | 13                   | 0,01                          |
| 326                                     | USD     | Treace Medical Concepts, Inc.                   | 7                    | –                             |
| 236                                     | USD     | Trex Co., Inc. <sup>2</sup>                     | 11                   | –                             |
| 236                                     | USD     | Tri Pointe Homes, Inc.                          | 4                    | –                             |
| 561                                     | USD     | TriNet Group, Inc.                              | 39                   | 0,01                          |
| 1.226                                   | USD     | Triumph Group, Inc.                             | 14                   | 0,01                          |
| 1.000                                   | USD     | TrueBlue, Inc.                                  | 21                   | 0,01                          |
| 186                                     | USD     | TuSimple Holdings, Inc. 'A' <sup>4</sup>        | –                    | –                             |
| 769                                     | USD     | Uber Technologies, Inc.                         | 22                   | 0,01                          |
| 12                                      | USD     | Ulta Beauty, Inc.                               | 5                    | –                             |
| 412                                     | USD     | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.                 | 15                   | 0,01                          |
| 329                                     | USD     | UMB Financial Corp. <sup>2</sup>                | 27                   | 0,01                          |
| 1.808                                   | USD     | Umpqua Holdings Corp.                           | 36                   | 0,01                          |
| 766                                     | USD     | Under Armour, Inc. 'A'                          | 7                    | –                             |
| 639                                     | USD     | Under Armour, Inc. 'C'                          | 5                    | –                             |
| 266                                     | USD     | Union Pacific Corp.                             | 56                   | 0,02                          |
| 343                                     | USD     | United Natural Foods, Inc.                      | 16                   | 0,01                          |
| 225                                     | USD     | United Parcel Service, Inc. 'B'                 | 41                   | 0,02                          |
| 126                                     | USD     | United Therapeutics Corp.                       | 34                   | 0,01                          |
| 339                                     | USD     | UnitedHealth Group, Inc.                        | 180                  | 0,07                          |
| 2.163                                   | USD     | Uniti Group, Inc., REIT <sup>2</sup>            | 16                   | 0,01                          |
| 413                                     | USD     | Universal Display Corp.                         | 45                   | 0,02                          |
| 366                                     | USD     | Unum Group                                      | 15                   | 0,01                          |
| 292                                     | USD     | Upwork, Inc.                                    | 3                    | –                             |
| 5.426                                   | USD     | Uranium Energy Corp.                            | 20                   | 0,01                          |
| 622                                     | USD     | US Foods Holding Corp.                          | 22                   | 0,01                          |
| 353                                     | USD     | V2X, Inc.                                       | 14                   | 0,01                          |
| 84                                      | USD     | Vail Resorts, Inc.                              | 21                   | 0,01                          |
| 4.425                                   | USD     | Valley National Bancorp <sup>2</sup>            | 54                   | 0,02                          |
| 218                                     | USD     | Valmont Industries, Inc. <sup>2</sup>           | 72                   | 0,03                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 184                                     | USD     | Varonis Systems, Inc.                           | 4                    | –                             |
| 517                                     | USD     | Vaxcyte, Inc.                                   | 23                   | 0,01                          |
| 568                                     | USD     | Veeco Instruments, Inc.                         | 11                   | –                             |
| 511                                     | USD     | Ventas, Inc., REIT                              | 23                   | 0,01                          |
| 68                                      | USD     | VeriSign, Inc.                                  | 13                   | 0,01                          |
| 1.427                                   | USD     | Verizon Communications, Inc.                    | 54                   | 0,02                          |
| 130                                     | USD     | Vertex Pharmaceuticals, Inc.                    | 40                   | 0,01                          |
| 842                                     | USD     | Veru, Inc.                                      | 5                    | –                             |
| 337                                     | USD     | Verve Therapeutics, Inc.                        | 8                    | –                             |
| 453                                     | USD     | VF Corp.                                        | 14                   | 0,01                          |
| 1.368                                   | USD     | Viatis, Inc.                                    | 15                   | 0,01                          |
| 621                                     | USD     | Viavi Solutions, Inc.                           | 7                    | –                             |
| 374                                     | USD     | VICI Properties, Inc., REIT                     | 12                   | –                             |
| 293                                     | USD     | Victoria's Secret & Co.                         | 13                   | –                             |
| 337                                     | USD     | Vir Biotechnology, Inc.                         | 9                    | –                             |
| 2.411                                   | USD     | Virgin Galactic Holdings, Inc. <sup>2</sup>     | 12                   | –                             |
| 585                                     | USD     | Visa, Inc. 'A' <sup>2</sup>                     | 123                  | 0,05                          |
| 228                                     | USD     | Visteon Corp.                                   | 33                   | 0,01                          |
| 626                                     | USD     | Vital Farms, Inc.                               | 9                    | –                             |
| 251                                     | USD     | VMware, Inc. 'A'                                | 30                   | 0,01                          |
| 1.543                                   | USD     | Vontier Corp.                                   | 29                   | 0,01                          |
| 285                                     | USD     | Voya Financial, Inc.                            | 18                   | 0,01                          |
| 659                                     | USD     | Walgreens Boots Alliance, Inc.                  | 27                   | 0,01                          |
| 492                                     | USD     | Walmart, Inc.                                   | 73                   | 0,03                          |
| 450                                     | USD     | Walt Disney Co. (The)                           | 43                   | 0,02                          |
| 525                                     | USD     | Warner Bros Discovery, Inc. <sup>2</sup>        | 6                    | –                             |
| 61                                      | USD     | Waste Management, Inc.                          | 10                   | –                             |
| 87                                      | USD     | Waters Corp.                                    | 29                   | 0,01                          |
| 408                                     | USD     | Watts Water Technologies, Inc. 'A'              | 63                   | 0,02                          |
| 1.074                                   | USD     | Wells Fargo & Co.                               | 50                   | 0,02                          |
| 273                                     | USD     | Welltower, Inc., REIT                           | 19                   | 0,01                          |
| 1.928                                   | USD     | Wendy's Co. (The) <sup>2</sup>                  | 42                   | 0,02                          |
| 1.041                                   | USD     | Werner Enterprises, Inc.                        | 44                   | 0,02                          |
| 188                                     | USD     | WESCO International, Inc.                       | 24                   | 0,01                          |
| 457                                     | USD     | Western Alliance Bancorp                        | 30                   | 0,01                          |
| 272                                     | USD     | WEX, Inc.                                       | 45                   | 0,02                          |
| 250                                     | USD     | WideOpenWest, Inc.                              | 3                    | –                             |
| 306                                     | USD     | Williams-Sonoma, Inc. <sup>2</sup>              | 35                   | 0,01                          |
| 572                                     | USD     | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.             | 27                   | 0,01                          |
| 169                                     | USD     | Wingstop, Inc.                                  | 27                   | 0,01                          |
| 308                                     | USD     | Wintrust Financial Corp.                        | 27                   | 0,01                          |
| 487                                     | USD     | Woodward, Inc.                                  | 45                   | 0,02                          |
| 58                                      | USD     | Workday, Inc. 'A'                               | 9                    | –                             |
| 4.499                                   | USD     | Workhorse Group, Inc.                           | 10                   | –                             |
| 340                                     | USD     | Workiva, Inc. <sup>2</sup>                      | 27                   | 0,01                          |
| 90                                      | USD     | WW Grainger, Inc.                               | 53                   | 0,02                          |
| 629                                     | USD     | Xencor, Inc. <sup>2</sup>                       | 18                   | 0,01                          |
| 19                                      | USD     | Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT <sup>4</sup> | –                    | –                             |
| 13                                      | USD     | Xerox Holdings Corp. <sup>4</sup>               | –                    | –                             |
| 152                                     | USD     | XPEL, Inc.                                      | 10                   | –                             |
| 421                                     | USD     | Xylem, Inc.                                     | 46                   | 0,02                          |
| 395                                     | USD     | Yelp, Inc.                                      | 12                   | –                             |
| 602                                     | USD     | YETI Holdings, Inc.                             | 26                   | 0,01                          |
| 141                                     | USD     | Yext, Inc.                                      | 1                    | –                             |
| 1.613                                   | USD     | Yum China Holdings, Inc.                        | 86                   | 0,03                          |
| 216                                     | USD     | Zions Bancorp NA                                | 11                   | –                             |
| 275                                     | USD     | Zoetis, Inc.                                    | 41                   | 0,02                          |
| 188                                     | USD     | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'                 | 5                    | –                             |
| 378                                     | USD     | Zumiez, Inc.                                    | 9                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                       | Währung | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts    |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |         |                                                                               |                      |                                  |
| 2.758                                         | USD     | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                                       | 21                   | 0,01                             |
|                                               |         | Zuora, Inc. 'A'                                                               |                      |                                  |
|                                               |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                            | <b>21.153</b>        | <b>7,71</b>                      |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                |         |                                                                               | <b>59.507</b>        | <b>21,68</b>                     |
| Bestand                                       | Währung | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Nettoinventar-<br>werts |
| <b>ANLEIHEN</b>                               |         |                                                                               |                      |                                  |
| <b>Staatsanleihen (31. Mai 2022: 20,68 %)</b> |         |                                                                               |                      |                                  |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 2,57 %)</b>      |         |                                                                               |                      |                                  |
| 1.434.000                                     | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025                             | 1.367                | 0,50                             |
| 1.171.000                                     | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027                             | 869                  | 0,32                             |
| 1.187.000                                     | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030                             | 1.129                | 0,41                             |
| 712.000                                       | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032                             | 451                  | 0,16                             |
| 784.000                                       | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035                             | 679                  | 0,25                             |
| 766.000                                       | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040                             | 575                  | 0,21                             |
| 748.000                                       | AUD     | Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050                             | 493                  | 0,18                             |
|                                               |         | <b>Australien - Gesamt</b>                                                    | <b>5.563</b>         | <b>2,03</b>                      |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 2,48 %)</b>          |         |                                                                               |                      |                                  |
| 738.000                                       | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026                    | 1.025                | 0,37                             |
| 838.000                                       | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031                    | 1.255                | 0,46                             |
| 845.000                                       | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036                    | 1.104                | 0,40                             |
| 946.000                                       | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041                    | 1.056                | 0,38                             |
| 1.118.000                                     | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044                    | 1.112                | 0,40                             |
| 1.112.000                                     | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047                    | 1.004                | 0,37                             |
| 1.098.000                                     | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.50%, 01/12/2050                    | 789                  | 0,29                             |
| 302.000                                       | CAD     | Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.25%, 01/12/2054                    | 186                  | 0,07                             |
|                                               |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                                                        | <b>7.531</b>         | <b>2,74</b>                      |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 4,89 %)</b>      |         |                                                                               |                      |                                  |
| 1.368.000                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024                            | 1.701                | 0,62                             |
| 847.700                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025                            | 984                  | 0,36                             |
| 778.900                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026                            | 902                  | 0,33                             |
| 2.219.500                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027                            | 3.129                | 1,14                             |
| 662.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028                            | 778                  | 0,28                             |
| 425.100                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029                            | 496                  | 0,18                             |
| 1.009.700                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029                            | 1.823                | 0,66                             |
| 1.214.600                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030                            | 1.553                | 0,57                             |
| 741.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031                            | 860                  | 0,31                             |
| 459.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032                            | 523                  | 0,19                             |
| 788.900                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032                            | 1.530                | 0,56                             |
| 410.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036                            | 458                  | 0,17                             |
| 1.056.600                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036                            | 1.223                | 0,44                             |
| 222.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038                            | 244                  | 0,09                             |
| 1.013.000                                     | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040                            | 1.762                | 0,64                             |
| 977.000                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047                            | 1.155                | 0,42                             |
| 348.600                                       | EUR     | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053                            | 400                  | 0,15                             |
|                                               |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                                                    | <b>19.521</b>        | <b>7,11</b>                      |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 1,16 %)</b>     |         |                                                                               |                      |                                  |
| 1.374.000                                     | EUR     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 <sup>2</sup> | 1.685                | 0,61                             |
| 1.690.900                                     | EUR     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030              | 2.172                | 0,79                             |
| 511.100                                       | EUR     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033              | 611                  | 0,22                             |
| 967.200                                       | EUR     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046              | 1.356                | 0,50                             |
|                                               |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                   | <b>5.824</b>         | <b>2,12</b>                      |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                        |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                  |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 2,71 %)</b> |         |                                                  |                      |                               |
| 125.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2024  | 216                  | 0,08                          |
| 184.100                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024  | 804                  | 0,29                          |
| 277.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026  | 447                  | 0,16                          |
| 261.758                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027  | 596                  | 0,22                          |
| 261.600                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028  | 393                  | 0,14                          |
| 509.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029  | 900                  | 0,33                          |
| 74.000                                               | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030  | 296                  | 0,11                          |
| 29.000                                               | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031  | 42                   | 0,01                          |
| 452.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032  | 988                  | 0,36                          |
| 275.800                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034  | 538                  | 0,19                          |
| 115.400                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035  | 339                  | 0,12                          |
| 140.700                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036  | 228                  | 0,08                          |
| 343.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037  | 814                  | 0,30                          |
| 93.900                                               | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039  | 131                  | 0,05                          |
| 411.100                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040  | 846                  | 0,31                          |
| 110.400                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041  | 162                  | 0,06                          |
| 361.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042  | 764                  | 0,28                          |
| 212.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044  | 353                  | 0,13                          |
| 225.300                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046  | 350                  | 0,13                          |
| 331.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047  | 732                  | 0,27                          |
| 138.300                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048  | 200                  | 0,07                          |
| 299.800                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050  | 619                  | 0,22                          |
| 54.000                                               | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051  | 74                   | 0,03                          |
| 241.100                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052  | 417                  | 0,15                          |
| 186.400                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055  | 538                  | 0,20                          |
| 179.200                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056  | 278                  | 0,10                          |
| 268.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058  | 428                  | 0,16                          |
| 229.100                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062  | 442                  | 0,16                          |
| 165.200                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065  | 271                  | 0,10                          |
| 232.000                                              | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068  | 403                  | 0,15                          |
| 67.800                                               | GBP     | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073  | 104                  | 0,04                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>               |         |                                                  | <b>13.713</b>        | <b>5,00</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 6,87 %)</b>     |         |                                                  |                      |                               |
| 195.300                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024 | 237                  | 0,09                          |
| 619.500                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024 | 691                  | 0,25                          |
| 414.000                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024 | 488                  | 0,18                          |
| 444.600                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024 | 484                  | 0,18                          |
| 9.800                                                | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025 | 12                   | –                             |
| 670.200                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025 | 1.035                | 0,38                          |
| 368.600                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025 | 395                  | 0,14                          |
| 424.800                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025 | 500                  | 0,18                          |
| 788.000                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025 | 841                  | 0,31                          |
| 439.400                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026 | 517                  | 0,19                          |
| 335.900                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026 | 493                  | 0,18                          |
| 9.600                                                | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026 | 10                   | –                             |
| 541.100                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026 | 621                  | 0,23                          |
| 396.900                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026 | 398                  | 0,14                          |
| 489.300                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027 | 559                  | 0,20                          |
| 203.000                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027 | 300                  | 0,11                          |
| 408.000                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027 | 394                  | 0,14                          |
| 442.700                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027 | 499                  | 0,18                          |
| 10.000                                               | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027 | 10                   | –                             |
| 432.000                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028 | 483                  | 0,18                          |
| 207.900                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028 | 291                  | 0,11                          |
| 423.500                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028 | 839                  | 0,31                          |
| 439.700                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028 | 489                  | 0,18                          |
| 369.600                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029 | 409                  | 0,15                          |
| 217.100                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029 | 310                  | 0,11                          |
| 201.600                                              | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029 | 405                  | 0,15                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                   | Währung | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                             |         |                                                            |                      |                               |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                       |         |                                                            |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                   |         |                                                            |                      |                               |
| 189.100                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029           | 199                  | 0,07                          |
| 460.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030           | 472                  | 0,17                          |
| 774.300                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030           | 796                  | 0,29                          |
| 616.800                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031           | 621                  | 0,23                          |
| 485.200                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031           | 473                  | 0,17                          |
| 377.900                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032           | 354                  | 0,13                          |
| 83.700                                                    | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032           | 160                  | 0,06                          |
| 457.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032           | 428                  | 0,16                          |
| 157.300                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040           | 229                  | 0,08                          |
| 310.700                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041           | 446                  | 0,16                          |
| 280.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042           | 309                  | 0,11                          |
| 238.700                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043           | 250                  | 0,09                          |
| 300.900                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044           | 358                  | 0,13                          |
| 238.700                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045           | 246                  | 0,09                          |
| 286.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046           | 309                  | 0,11                          |
| 155.600                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047           | 160                  | 0,06                          |
| 201.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048           | 207                  | 0,08                          |
| 258.900                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049           | 262                  | 0,09                          |
| 187.700                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050           | 152                  | 0,05                          |
| 199.300                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051           | 153                  | 0,06                          |
| 220.000                                                   | USD     | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052           | 159                  | 0,06                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                        |         |                                                            | <b>18.453</b>        | <b>6,72</b>                   |
| <b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>                 |         |                                                            | <b>70.605</b>        | <b>25,72</b>                  |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2022: 4,00 %)</b> |         |                                                            |                      |                               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>                  |         |                                                            |                      |                               |
| 20.000                                                    | USD     | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032     | 18                   | 0,01                          |
| 15.000                                                    | USD     | Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027                  | 15                   | –                             |
| 15.000                                                    | USD     | Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030                  | 15                   | 0,01                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>                                |         |                                                            | <b>48</b>            | <b>0,02</b>                   |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                  |         |                                                            |                      |                               |
| 25.000                                                    | USD     | Klabn Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049                      | 23                   | 0,01                          |
| <b>Österreich - Gesamt</b>                                |         |                                                            | <b>23</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,04 %)</b>                     |         |                                                            |                      |                               |
| 10.000                                                    | USD     | NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/03/2026                          | 8                    | –                             |
| 15.000                                                    | USD     | NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029                          | 12                   | –                             |
| 20.000                                                    | USD     | NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028                        | 15                   | 0,01                          |
| 30.000                                                    | USD     | Weatherford International Ltd., 8.63%, 30/04/2030          | 28                   | 0,01                          |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                                   |         |                                                            | <b>63</b>            | <b>0,02</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,24 %)</b>                      |         |                                                            |                      |                               |
| 29.000                                                    | USD     | Air Canada, 3.88%, 15/08/2026                              | 26                   | 0,01                          |
| 5.000                                                     | USD     | Bombardier, Inc., 7.13%, 15/06/2026                        | 5                    | –                             |
| 25.000                                                    | USD     | Bombardier, Inc., 7.88%, 15/04/2027                        | 24                   | 0,01                          |
| 15.000                                                    | USD     | Brookfield Residential Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2027 | 13                   | –                             |
| 20.000                                                    | USD     | Brookfield Residential Properties, Inc., 4.88%, 15/02/2030 | 15                   | 0,01                          |
| 25.000                                                    | USD     | First Quantum Minerals Ltd., 7.50%, 01/04/2025             | 24                   | 0,01                          |
| 25.000                                                    | USD     | First Quantum Minerals Ltd., 6.88%, 01/03/2026             | 24                   | 0,01                          |
| 10.000                                                    | USD     | GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026                 | 9                    | –                             |
| 20.000                                                    | USD     | GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028                 | 17                   | 0,01                          |
| 15.000                                                    | USD     | goeasy Ltd., 5.38%, 01/12/2024                             | 14                   | 0,01                          |
| 20.000                                                    | USD     | IAMGOLD Corp., 5.75%, 15/10/2028                           | 14                   | –                             |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                                    |         |                                                            | <b>185</b>           | <b>0,07</b>                   |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                          | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 25.000                                           | USD     | <b>Frankreich (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>             |                      |                               |
|                                                  |         | CGG SA, 8.75%, 01/04/2027                            | 21                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                           | <b>21</b>            | <b>0,01</b>                   |
|                                                  |         | <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>            | –                    | –                             |
|                                                  |         |                                                      | –                    | –                             |
|                                                  |         | <b>Irland (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>                 |                      |                               |
| 50.000                                           | USD     | <b>Italien (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>                |                      |                               |
|                                                  |         | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.95%, 01/06/2042          | 32                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Italien - Gesamt</b>                              | <b>32</b>            | <b>0,01</b>                   |
| 25.000                                           | USD     | <b>Japan (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>                  |                      |                               |
|                                                  |         | Universal Entertainment Corp., 8.50%, 11/12/2024     | 22                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Japan - Gesamt</b>                                | <b>22</b>            | <b>0,01</b>                   |
|                                                  |         | <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>                 | –                    | –                             |
|                                                  |         |                                                      |                      |                               |
|                                                  |         | <b>Liberia (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>                |                      |                               |
| 10.000                                           | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd., 4.25%, 01/07/2026      | 8                    | –                             |
| 40.000                                           | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 31/08/2026      | 34                   | 0,01                          |
| 11.000                                           | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd., 11.63%, 15/08/2027     | 11                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Liberia - Gesamt</b>                              | <b>53</b>            | <b>0,02</b>                   |
| 20.000                                           | USD     | <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>              |                      |                               |
|                                                  |         | Camelot Finance SA, 4.50%, 01/11/2026                | 18                   | –                             |
|                                                  |         | SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029  | 20                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                            | <b>38</b>            | <b>0,01</b>                   |
| 20.000                                           | USD     | <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,07 %)</b>            |                      |                               |
|                                                  |         | Diamond BC BV, 4.63%, 01/10/2029                     | 15                   | –                             |
|                                                  |         | UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031            | 20                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                          | <b>35</b>            | <b>0,01</b>                   |
| 25.000                                           | USD     | <b>Spanien (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                |                      |                               |
|                                                  |         | Grifols Escrow Issuer SA, 4.75%, 15/10/2028          | 20                   | 0,01                          |
|                                                  |         | <b>Spanien - Gesamt</b>                              | <b>20</b>            | <b>0,01</b>                   |
| 25.000                                           | USD     | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,04 %)</b> |                      |                               |
|                                                  |         | Drax Finco plc, 6.63%, 01/11/2025                    | 23                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Endeavour Mining plc, 5.00%, 14/10/2026              | 20                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.75%, 15/10/2025  | 22                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027  | 19                   | –                             |
|                                                  |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>               | <b>84</b>            | <b>0,03</b>                   |
| 25.000                                           | USD     | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 3,26 %)</b>     |                      |                               |
|                                                  |         | ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032          | 21                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028    | 12                   | –                             |
|                                                  |         | Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.50%, 15/11/2028 | 19                   | 0,01                          |
|                                                  |         | AECOM, 5.13%, 15/03/2027                             | 19                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029        | 9                    | –                             |
|                                                  |         | Ally Financial, Inc., 5.75%, 20/11/2025              | 24                   | 0,01                          |
|                                                  |         | AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029  | 19                   | 0,01                          |
|                                                  |         | American Airlines Group, Inc., 3.75%, 01/03/2025     | 13                   | –                             |
|                                                  |         | American Airlines, Inc., 11.75%, 15/07/2025          | 22                   | 0,01                          |
|                                                  |         | AmeriGas Partners LP, 5.63%, 20/05/2024              | 10                   | –                             |
|                                                  |         | AmeriGas Partners LP, 5.75%, 20/05/2027              | 14                   | 0,01                          |
|                                                  |         | Antero Midstream Partners LP, 7.88%, 15/05/2026      | 15                   | 0,01                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                          | Währung | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                                      |                      |                               |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b> |         |                                                                      |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>          |         |                                                                      |                      |                               |
| 15.000                                           | USD     | Antero Midstream Partners LP, 5.75%, 01/03/2027                      | 14                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029 | 8                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | APX Group, Inc., 6.75%, 15/02/2027                                   | 9                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | APX Group, Inc., 5.75%, 15/07/2029                                   | 17                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Archrock Partners LP, 6.88%, 01/04/2027                              | 9                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Archrock Partners LP, 6.25%, 01/04/2028                              | 18                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Arconic Corp., 6.00%, 15/05/2025                                     | 10                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Arconic Corp., 6.13%, 15/02/2028                                     | 18                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Arko Corp., 5.13%, 15/11/2029                                        | 12                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Azul Investments LLP, 7.25%, 15/06/2026                              | 17                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | B&G Foods, Inc., 5.25%, 01/04/2025                                   | 21                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027                                   | 8                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Bath & Body Works, Inc., 6.88%, 01/11/2035                           | 22                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Bath & Body Works, Inc., 6.75%, 01/07/2036                           | 9                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Bausch Health Americas, Inc., 9.25%, 01/04/2026                      | 19                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030                             | 23                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 3.75%, 15/01/2027             | 8                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Booz Allen Hamilton, Inc., 3.88%, 01/09/2028                         | 17                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Booz Allen Hamilton, Inc., 4.00%, 01/07/2029                         | 9                    | –                             |
| 5.000                                            | USD     | Bristow Group, Inc., 6.88%, 01/03/2028                               | 5                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026                    | 28                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026     | 4                    | –                             |
| 22.000                                           | USD     | Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032                        | 20                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028                | 22                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Caesars Entertainment, Inc., 6.25%, 01/07/2025                       | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Caesars Resort Collection LLC, 5.75%, 01/07/2025                     | 14                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Carvana Co., 5.50%, 15/04/2027                                       | 7                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Carvana Co., 5.88%, 01/10/2028                                       | 7                    | –                             |
| 5.000                                            | USD     | Carvana Co., 4.88%, 01/09/2029                                       | 2                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | CCO Holdings LLC, 6.38%, 01/09/2029                                  | 9                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034                                  | 8                    | –                             |
| 5.000                                            | USD     | Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028    | 4                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029                  | 21                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Clarivate Science Holdings Corp., FRN, 3.88%, 01/07/2028             | 13                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Cleveland-Cliffs, Inc., 5.88%, 01/06/2027                            | 9                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028                             | 17                   | 0,01                          |
| 30.000                                           | USD     | CommScope, Inc., 8.25%, 01/03/2027                                   | 25                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | CommScope, Inc., 7.13%, 01/07/2028                                   | 15                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029                    | 12                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026                                        | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Coty, Inc., 6.50%, 15/04/2026                                        | 14                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2026                           | 5                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Crestwood Midstream Partners LP, 6.00%, 01/02/2029                   | 18                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Crestwood Midstream Partners LP, 8.00%, 01/04/2029                   | 10                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028         | 14                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028                                   | 13                   | –                             |
| 11.000                                           | USD     | Dave & Buster's, Inc., 7.63%, 01/11/2025                             | 11                   | –                             |
| 30.000                                           | USD     | DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030                                      | 24                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031                                      | 7                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Delek Logistics Partners LP, 7.13%, 01/06/2028                       | 9                    | –                             |
| 17.000                                           | USD     | Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029                                      | 14                   | 0,01                          |
| 35.000                                           | USD     | Directv Financing LLC, 5.88%, 15/08/2027                             | 31                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Elanco Animal Health, Inc., FRN, 6.40%, 28/08/2028                   | 18                   | 0,01                          |
| 50.000                                           | USD     | Embarq Corp., 8.00%, 01/06/2036                                      | 21                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Embecta Corp., 5.00%, 15/02/2030                                     | 12                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Enact Holdings, Inc., 6.50%, 15/08/2025                              | 19                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028                          | 17                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029                          | 12                   | –                             |
| 8.000                                            | USD     | EnLink Midstream Partners LP, 4.15%, 01/06/2025                      | 7                    | –                             |
| 5.000                                            | USD     | EnLink Midstream Partners LP, 5.45%, 01/06/2047                      | 4                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                          | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>          |         |                                                         |                      |                               |
| 20.000                                           | USD     | Enviva Partners LP, 6.50%, 15/01/2026                   | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | EQM Midstream Partners LP, 6.50%, 15/07/2048            | 11                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028                      | 13                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030                      | 13                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | FirstEnergy Corp., 3.40%, 01/03/2050                    | 13                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Ford Motor Co., 9.63%, 22/04/2030                       | 11                   | –                             |
| 5.000                                            | USD     | Ford Motor Co., 3.25%, 12/02/2032                       | 4                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Ford Motor Co., 5.29%, 08/12/2046                       | 23                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Ford Motor Credit Co. LLC, 5.58%, 18/03/2024            | 24                   | 0,01                          |
| 30.000                                           | USD     | Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029 | 24                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029 | 4                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030 | 12                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Gap, Inc. (The), 3.63%, 01/10/2029                      | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Gap, Inc. (The), 3.88%, 01/10/2031                      | 11                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Garden Spinco Corp., 8.63%, 20/07/2030                  | 10                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Gates Global LLC, 6.25%, 15/01/2026                     | 14                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028                              | 17                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Gen Digital, Inc., 5.00%, 15/04/2025                    | 24                   | 0,01                          |
| 12.000                                           | USD     | Graham Packaging Co., Inc., 7.13%, 15/08/2028           | 10                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027               | 15                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026                | 15                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028                     | 9                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Hertz Corp. (The), 4.63%, 01/12/2026                    | 17                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Hertz Corp. (The), 5.00%, 01/12/2029                    | 15                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029                        | 4                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026       | 23                   | 0,01                          |
| 30.000                                           | USD     | iHeartCommunications, Inc., 8.38%, 01/05/2027           | 26                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Iron Mountain, Inc., REIT, 5.63%, 15/07/2032            | 9                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | KFC Holding Co., 4.75%, 01/06/2027                      | 19                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027                           | 4                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030                    | 13                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031                    | 12                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Las Vegas Sands Corp., 3.20%, 08/08/2024                | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Levi Strauss & Co., 3.50%, 01/03/2031                   | 12                   | –                             |
| 5.000                                            | USD     | Live Nation Entertainment, Inc., 4.88%, 01/11/2024      | 5                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027      | 19                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | LPL Holdings, Inc., 4.00%, 15/03/2029                   | 21                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028                 | 18                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Lumen Technologies, Inc., 5.38%, 15/06/2029             | 14                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.13%, 15/09/2025     | 5                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | MGIC Investment Corp., 5.25%, 15/08/2028                | 13                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | MicroStrategy, Inc., 6.13%, 15/06/2028                  | 11                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | ModivCare, Inc., 5.88%, 15/11/2025                      | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032              | 12                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027   | 18                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028   | 12                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029              | 21                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Netflix, Inc., FRN, 6.38%, 15/05/2029                   | 5                    | –                             |
| 5.000                                            | USD     | New Fortress Energy, Inc., 6.75%, 15/09/2025            | 5                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | New Fortress Energy, Inc., 6.50%, 30/09/2026            | 28                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027                  | 5                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028                  | 26                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | NMI Holdings, Inc., 7.38%, 01/06/2025                   | 5                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Northern Oil and Gas, Inc., 8.13%, 01/03/2028           | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | OneMain Finance Corp., 6.88%, 15/03/2025                | 14                   | 0,01                          |
| 30.000                                           | USD     | OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026                | 28                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028                | 4                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030             | 20                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Outfront Media Capital LLC, 5.00%, 15/08/2027           | 13                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Outfront Media Capital LLC, 4.25%, 15/01/2029           | 4                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                          | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>          |         |                                                          |                      |                               |
| 10.000                                           | USD     | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 7.50%, 01/06/2025  | 10                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028  | 13                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029  | 4                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029     | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031     | 12                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | PRA Group, Inc., 5.00%, 01/10/2029                       | 8                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026  | 19                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028  | 18                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Rackspace Technology Global, Inc., 3.50%, 15/02/2028     | 10                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Rackspace Technology Global, Inc., 5.38%, 01/12/2028     | 11                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Rain CII Carbon LLC, 7.25%, 01/04/2025                   | 13                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029       | 12                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029   | 13                   | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Sabre GLBL, Inc., 7.38%, 01/09/2025                      | 28                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Select Medical Corp., 6.25%, 15/08/2026                  | 24                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Service Properties Trust, REIT, 4.35%, 01/10/2024        | 18                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026        | 12                   | –                             |
| 15.000                                           | USD     | SLM Corp., 3.13%, 02/11/2026                             | 13                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032                  | 23                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Sprint LLC, 7.13%, 15/06/2024                            | 10                   | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Sprint LLC, 7.63%, 15/02/2025                            | 20                   | 0,01                          |
| 5.000                                            | USD     | Starwood Property Trust, Inc., REIT, 3.75%, 31/12/2024   | 5                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Stericycle, Inc., 5.38%, 15/07/2024                      | 14                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029                 | 20                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | SunCoke Energy, Inc., 4.88%, 30/06/2029                  | 8                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Surgery Center Holdings, Inc., 10.00%, 15/04/2027        | 10                   | –                             |
| 5.000                                            | USD     | TransDigm, Inc., 8.00%, 15/12/2025                       | 5                    | –                             |
| 30.000                                           | USD     | TransDigm, Inc., 6.25%, 15/03/2026                       | 29                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | TransDigm, Inc., 6.38%, 15/06/2026                       | 19                   | 0,01                          |
| 15.000                                           | USD     | Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026                  | 14                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Travel + Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029                  | 16                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | TRI Pointe Group, Inc., 5.88%, 15/06/2024                | 10                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | TripAdvisor, Inc., 7.00%, 15/07/2025                     | 10                   | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/05/2025               | 10                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027               | 24                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Uniti Group LP, REIT, 7.88%, 15/02/2025                  | 10                   | –                             |
| 30.000                                           | USD     | Uniti Group LP, REIT, 6.50%, 15/02/2029                  | 21                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | USA Compression Partners LP, 6.88%, 01/04/2026           | 19                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | USA Compression Partners LP, 6.88%, 01/09/2027           | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Vector Group Ltd., 10.50%, 01/11/2026                    | 15                   | 0,01                          |
| 20.000                                           | USD     | Vector Group Ltd., 5.75%, 01/02/2029                     | 17                   | 0,01                          |
| 25.000                                           | USD     | Vertiv Group Corp., 4.13%, 15/11/2028                    | 21                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Victoria's Secret & Co., 4.63%, 15/07/2029               | 8                    | –                             |
| 10.000                                           | USD     | Viper Energy Partners LP, 5.38%, 01/11/2027              | 9                    | –                             |
| 20.000                                           | USD     | Vista Outdoor, Inc., 4.50%, 15/03/2029                   | 15                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028                | 10                   | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Western Midstream Operating LP, FRN, 5.50%, 01/02/2050   | 20                   | 0,01                          |
| 40.000                                           | USD     | WeWork Cos. LLC, REIT, 5.00%, 10/07/2025                 | 17                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | WeWork Cos., Inc., REIT, 7.88%, 01/05/2025               | 5                    | –                             |
| 16.000                                           | USD     | Williams Scotsman International, Inc., 6.13%, 15/06/2025 | 15                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Williams Scotsman International, Inc., 4.63%, 15/08/2028 | 9                    | –                             |
| 25.000                                           | USD     | Wynn Las Vegas LLC, 5.50%, 01/03/2025                    | 23                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027                    | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Wynn Resorts Finance LLC, 7.75%, 15/04/2025              | 15                   | 0,01                          |
| 10.000                                           | USD     | XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025                          | 9                    | –                             |
| 15.000                                           | USD     | Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032                     | 13                   | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                  | Währung | Anlagen                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>                            |         |                                                                                  |                      |                               |
| <b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>         |         |                                                                                  |                      |                               |
| 20.000                                                   | USD     | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b><br>ZipRecruiter, Inc., 5.00%, 15/01/2030 | 16                   | 0,01                          |
|                                                          |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                               | <b>2.656</b>         | <b>0,97</b>                   |
| <b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>  |         |                                                                                  | <b>3.280</b>         | <b>1,20</b>                   |
| <b>Supranationale Wertpapiere (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |         |                                                                                  |                      |                               |
| 25.000                                                   | USD     | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3.25%, 01/09/2028                        | 21                   | 0,01                          |
| <b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>  |         |                                                                                  | <b>21</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>                      |         |                                                                                  | <b>73.906</b>        | <b>26,93</b>                  |

| Nominal-<br>betrag                                                                           | Währung | Kontrahent     | Beschreibung                                                  | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Credit Default Swaps (CDS)</b>                                                            |         |                |                                                               |                        |                      |                               |
| 23.220.177                                                                                   | USD     | Goldman Sachs  | Sell Protection on CDX.NA.EM.38-V1<br>Receive USD fixed 1.00% | 20.12.2027             | (1.218)              | (0,44)                        |
| 2.077.000                                                                                    | USD     | Morgan Stanley | Sell Protection on CDX.NA.EM.38-V1<br>Receive USD fixed 1.00% | 20.12.2027             | (109)                | (0,04)                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: (1,49) %)</b> |         |                |                                                               |                        | <b>(1.327)</b>       | <b>(0,48)</b>                 |

| Nominal-<br>betrag                                                                  | Währung | Kontrahent  | Beschreibung                                                     | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Zinsswaps</b>                                                                    |         |             |                                                                  |                        |                      |                               |
| 195.898.000                                                                         | KRW     | BNP Paribas | Pay floating CD_KSDA 3 month<br>Receive fixed 3.54% <sup>4</sup> | 15.03.2028             | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>    |         |             |                                                                  |                        | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| 109.797.935                                                                         | CNY     | BNP Paribas | Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week<br>Receive fixed 2.40%        | 15.03.2028             | (351)                | (0,13)                        |
| 161.157.656                                                                         | CNY     | BNP Paribas | Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week<br>Receive fixed 2.41%        | 15.03.2028             | (511)                | (0,18)                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: (0,12) %)</b> |         |             |                                                                  |                        | <b>(862)</b>         | <b>(0,31)</b>                 |

| Nominal-<br>betrag        | Währung | Kontrahent    | Beschreibung                                                                                            | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b> |         |               |                                                                                                         |                        |                      |                               |
| 5.706.130                 | EUR     | Goldman Sachs | Receive MSCI EUR Corporate Climate<br>Paris Aligned ESG Select Index<br>Pay Spread of 1.07% on Notional | 22.03.2023             | 6                    | –                             |
| 7.679.063                 | USD     | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity<br>i-Select Strategy 1132 Index<br>Pay Spread of 0.00% on Notional      | 16.12.2022             | 110                  | 0,04                          |
| 3.293.477                 | USD     | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity<br>i-Select Strategy 1156<br>Pay Spread of 0.00% on Notional            | 16.12.2022             | 82                   | 0,03                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Nominal-<br>betrag                                                                                   | Währung | Kontrahent          | Beschreibung                                                                                        | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Total Return Swaps (Fortsetzung)</b>                                                              |         |                     |                                                                                                     |                        |                      |                               |
| 1.826.093                                                                                            | USD     | Goldman Sachs       | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156<br>Pay Spread of 0.00% on Notional           | 16.12.2022             | 46                   | 0,01                          |
| 998.470                                                                                              | USD     | Goldman Sachs       | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156<br>Pay Spread of 0.00% on Notional           | 16.12.2022             | 25                   | 0,01                          |
| 27.214.498                                                                                           | USD     | Goldman Sachs       | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156<br>Pay Spread of 0.00% on Notional           | 17.03.2023             | 683                  | 0,25                          |
| 2.025.680                                                                                            | USD     | Goldman Sachs       | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156<br>Pay Spread of 0.00% on Notional           | 17.03.2023             | 74                   | 0,03                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: 0,34 %)</b>              |         |                     |                                                                                                     |                        | <b>1.026</b>         | <b>0,37</b>                   |
| 772.173                                                                                              | USD     | Goldman Sachs       | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index<br>Pay Spread of 0.00% on Notional     | 16.12.2022             | (6)                  | –                             |
| 6.624.298                                                                                            | USD     | Goldman Sachs       | Receive ENGLPABTTR Index<br>Pay Spread of 0.00% on Notional                                         | 21.03.2023             | (171)                | (0,06)                        |
| 6.553.738                                                                                            | USD     | Goldman Sachs       | Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index<br>Pay Spread of 0.00% on Notional | 22.03.2023             | (16)                 | (0,01)                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2022: (1,12) %)</b>           |         |                     |                                                                                                     |                        | <b>(193)</b>         | <b>(0,07)</b>                 |
| Nominal-<br>betrag                                                                                   | Währung | Clearing-<br>Broker | Beschreibung                                                                                        | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
| <b>Zentral geclearte Credit Default Swaps</b>                                                        |         |                     |                                                                                                     |                        |                      |                               |
| 782.000                                                                                              | USD     | BNP Paribas         | Sell Protection on CDX.NA.HY.39-V1<br>Receive USD fixed 5.00%                                       | 20.12.2027             | 14                   | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2022: 0,14 %)</b>  |         |                     |                                                                                                     |                        | <b>14</b>            | <b>–</b>                      |
| Nominal-<br>betrag                                                                                   | Währung | Clearing-<br>Broker | Beschreibung                                                                                        | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
| <b>Zentral geclearte Zinsswaps</b>                                                                   |         |                     |                                                                                                     |                        |                      |                               |
| 22.678.017                                                                                           | INR     | BNP Paribas         | Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.42%                                                        | 15.03.2028             | 1                    | –                             |
| 3.655.693                                                                                            | MXN     | BNP Paribas         | Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.65%                                                        | 08.03.2028             | 1                    | –                             |
| 619.030                                                                                              | PLN     | BNP Paribas         | Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 6.06%                                                      | 15.03.2028             | 2                    | –                             |
| 12.329.818                                                                                           | THB     | BNP Paribas         | Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.52%                                                         | 15.03.2028             | 3                    | –                             |
| 2.969.402                                                                                            | ZAR     | BNP Paribas         | Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 8.45%                                                      | 15.03.2028             | 2                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b> |         |                     |                                                                                                     |                        | <b>9</b>             | <b>–</b>                      |
| 1.040.976                                                                                            | HKD     | BNP Paribas         | Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.53%                                                      | 15.03.2028             | (3)                  | –                             |
| 1.040.976                                                                                            | HKD     | BNP Paribas         | Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.52%                                                      | 15.03.2028             | (3)                  | –                             |
| 70.708                                                                                               | SGD     | BNP Paribas         | Pay floating SORA 1 day Receive fixed 3.02%⁴                                                        | 15.03.2028             | –                    | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Nominal-<br>betrag                                                                                     | Währung | Clearing-<br>Broker | Beschreibung                                | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Zentral geclearte Zinsswaps (Fortsetzung)</b>                                                       |         |                     |                                             |                        |                      |                               |
| 70.707                                                                                                 | SGD     | BNP Paribas         | Pay floating SORA 1 day Receive fixed 3.01% | 15.03.2028             | (1)                  | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2022: (0,12) %)</b> |         |                     |                                             |                        | <b>(7)</b>           | <b>–</b>                      |

| Menge                                                                                      | Währung | Kontrahent      | Beschreibung                                                | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Gekaufte Swaptions</b>                                                                  |         |                 |                                                             |                        |                      |                               |
| 27.339.000                                                                                 | EUR     | Barclays        | Pay fixed 3.61% Receive floating EURIBOR 6 month Call 3.61% | 16.01.2033             | 17                   | –                             |
| 10.935.000                                                                                 | USD     | Bank of America | Pay fixed 3.85% Receive floating SOFR 1 day Call 3.85%      | 17.01.2033             | 48                   | 0,02                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2022: 0,30 %)</b> |         |                 |                                                             |                        | <b>65</b>            | <b>0,02</b>                   |

| Beschreibung                                  | Kontrahent      | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>6</sup></b>     |                 |                   |                      |                               |
| Buy AUD 1,892,000; Sell EUR 1,216,635         | BNP Paribas     | 02.12.2022        | 14                   | 0,01                          |
| Buy AUD 1,900,000; Sell EUR 1,222,215         | BNY Mellon      | 02.12.2022        | 14                   | 0,01                          |
| Buy AUD 1,900,000; Sell EUR 1,222,326         | J.P. Morgan     | 02.12.2022        | 13                   | 0,01                          |
| Buy AUD 1,900,000; Sell EUR 1,222,576         | UBS             | 02.12.2022        | 13                   | 0,01                          |
| Buy AUD 1,900,000; Sell EUR 1,223,017         | NatWest Markets | 02.12.2022        | 13                   | 0,01                          |
| Buy AUD 2,146,000; Sell EUR 1,383,227         | Bank of America | 02.12.2022        | 13                   | –                             |
| Buy AUD 105,000; Sell EUR 67,938 <sup>4</sup> | Morgan Stanley  | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy AUD 284,127; Sell EUR 182,932             | Goldman Sachs   | 21.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy EUR 2,147,559; Sell AUD 3,178,189         | Deutsche Bank   | 21.12.2022        | 82                   | 0,03                          |
| Buy EUR 3,212,643; Sell CAD 4,330,000         | RBC             | 02.12.2022        | 111                  | 0,04                          |
| Buy EUR 2,462,567; Sell CAD 3,335,000         | J.P. Morgan     | 02.12.2022        | 73                   | 0,03                          |
| Buy EUR 2,462,374; Sell CAD 3,335,000         | UBS             | 02.12.2022        | 73                   | 0,03                          |
| Buy EUR 2,461,840; Sell CAD 3,335,000         | NatWest Markets | 02.12.2022        | 73                   | 0,03                          |
| Buy EUR 2,457,676; Sell CAD 3,335,000         | BNY Mellon      | 02.12.2022        | 69                   | 0,03                          |
| Buy EUR 2,459,653; Sell CAD 3,339,437         | BNP Paribas     | 02.12.2022        | 67                   | 0,02                          |
| Buy EUR 133,255; Sell CAD 180,000             | Deutsche Bank   | 02.12.2022        | 4                    | –                             |
| Buy EUR 3,531,391; Sell CAD 4,677,878         | Deutsche Bank   | 21.12.2022        | 185                  | 0,07                          |
| Buy EUR 386,729; Sell CAD 515,385             | J.P. Morgan     | 21.12.2022        | 18                   | 0,01                          |
| Buy EUR 357,479; Sell CAD 485,749             | Morgan Stanley  | 21.12.2022        | 10                   | –                             |
| Buy EUR 1,117,232; Sell CHF 1,076,527         | J.P. Morgan     | 21.12.2022        | 19                   | –                             |
| Buy EUR 12,360,073; Sell GBP 10,655,000       | UBS             | 02.12.2022        | 36                   | 0,01                          |
| Buy EUR 2,974,603; Sell GBP 2,565,000         | J.P. Morgan     | 02.12.2022        | 8                    | –                             |
| Buy EUR 2,975,085; Sell GBP 2,565,951         | BNP Paribas     | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy EUR 2,973,265; Sell GBP 2,565,000         | BNY Mellon      | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy EUR 2,973,137; Sell GBP 2,565,000         | NatWest Markets | 02.12.2022        | 6                    | –                             |
| Buy EUR 680,296; Sell GBP 587,000             | J.P. Morgan     | 21.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy EUR 1,752,224; Sell HKD 14,003,075        | UBS             | 21.12.2022        | 14                   | –                             |
| Buy EUR 632,269; Sell JPY 89,342,290          | UBS             | 21.12.2022        | 10                   | –                             |
| Buy EUR 591,965; Sell JPY 84,010,494          | Morgan Stanley  | 21.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy EUR 508,801; Sell NOK 5,096,503           | Deutsche Bank   | 21.12.2022        | 12                   | –                             |
| Buy EUR 764,665; Sell SEK 8,131,945           | Deutsche Bank   | 21.12.2022        | 24                   | –                             |
| Buy EUR 7,000,887; Sell USD 6,940,000         | UBS             | 02.12.2022        | 261                  | 0,10                          |
| Buy EUR 7,000,209; Sell USD 6,940,000         | NatWest Markets | 02.12.2022        | 260                  | 0,10                          |
| Buy EUR 7,000,082; Sell USD 6,940,000         | J.P. Morgan     | 02.12.2022        | 260                  | 0,10                          |
| Buy EUR 6,991,725; Sell USD 6,940,000         | BNY Mellon      | 02.12.2022        | 252                  | 0,09                          |
| Buy EUR 6,988,672; Sell USD 6,941,967         | BNP Paribas     | 02.12.2022        | 247                  | 0,09                          |
| Buy EUR 6,242,599; Sell USD 6,210,000         | HSBC            | 02.12.2022        | 211                  | 0,08                          |
| Buy EUR 262,504; Sell USD 260,000             | Deutsche Bank   | 02.12.2022        | 10                   | –                             |
| Buy EUR 55,691,071; Sell USD 56,744,739       | Deutsche Bank   | 21.12.2022        | 675                  | 0,23                          |
| Buy EUR 12,841,836; Sell USD 12,840,641       | J.P. Morgan     | 21.12.2022        | 391                  | 0,15                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                 | Kontrahent         | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>6</sup> (Fortsetzung)</b>                                      |                    |                   |                      |                               |
| Buy EUR 4,849,909; Sell USD 4,871,507                                                        | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | 126                  | 0,05                          |
| Buy EUR 3,054,325; Sell USD 3,046,000                                                        | UBS                | 21.12.2022        | 101                  | 0,04                          |
| Buy EUR 257,919; Sell USD 256,000                                                            | Barclays           | 21.12.2022        | 10                   | –                             |
| Buy GBP 2,984,000; Sell EUR 3,417,854                                                        | BNP Paribas        | 02.12.2022        | 33                   | 0,01                          |
| Buy GBP 62,000; Sell EUR 71,320 <sup>4</sup>                                                 | RBC                | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 12,000; Sell EUR 13,805 <sup>4</sup>                                                 | UBS                | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 6,580,431; Sell EUR 7,401,779                                                        | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | 202                  | 0,07                          |
| Buy GBP 3,023,000; Sell EUR 3,405,887                                                        | UBS                | 21.12.2022        | 88                   | 0,04                          |
| Buy GBP 1,750,000; Sell EUR 1,967,124                                                        | Goldman Sachs      | 21.12.2022        | 55                   | 0,02                          |
| Buy GBP 2,111,000; Sell EUR 2,395,231                                                        | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | 44                   | 0,02                          |
| Buy GBP 203,000; Sell EUR 229,776                                                            | Deutsche Bank      | 21.12.2022        | 5                    | –                             |
| Buy USD 4,811,000; Sell EUR 4,645,640                                                        | BNP Paribas        | 02.12.2022        | 27                   | 0,01                          |
| Buy USD 59,768; Sell EUR 57,784 <sup>4</sup>                                                 | Bank of America    | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 921,000; Sell EUR 889,569                                                            | UBS                | 21.12.2022        | 3                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 1,27 %)</b>                             |                    |                   | <b>4.260</b>         | <b>1,55</b>                   |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged</b>                                                               |                    |                   |                      |                               |
| Buy GBP 150,737,858; Sell EUR 172,688,877                                                    | UBS                | 21.12.2022        | 1.489                | 0,54                          |
| Buy GBP 3,063,194; Sell EUR 3,499,000                                                        | Barclays           | 21.12.2022        | 41                   | 0,02                          |
| Buy GBP 2,443,540; Sell EUR 2,784,000                                                        | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | 40                   | 0,01                          |
| Buy GBP 1,181,859; Sell EUR 1,338,000                                                        | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | 28                   | 0,01                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>                             |                    |                   | <b>1.598</b>         | <b>0,58</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 1,37 %)</b> |                    |                   | <b>5.858</b>         | <b>2,13</b>                   |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>6</sup></b>                                                    |                    |                   |                      |                               |
| Buy AUD 157,685; Sell EUR 103,955                                                            | UBS                | 21.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy CAD 2,695,000; Sell EUR 1,947,539                                                        | RBC                | 02.12.2022        | (17)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 1,620,000; Sell EUR 1,193,207                                                        | BNP Paribas        | 02.12.2022        | (33)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 1,630,000; Sell EUR 1,201,203                                                        | BNY Mellon         | 02.12.2022        | (34)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 1,630,000; Sell EUR 1,203,238                                                        | NatWest Markets    | 02.12.2022        | (36)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 1,630,000; Sell EUR 1,203,499                                                        | UBS                | 02.12.2022        | (36)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 1,630,000; Sell EUR 1,203,593                                                        | J.P. Morgan        | 02.12.2022        | (36)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 416,744; Sell EUR 309,653                                                            | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | (12)                 | –                             |
| Buy CAD 449,801; Sell EUR 334,528                                                            | UBS                | 21.12.2022        | (13)                 | (0,01)                        |
| Buy CAD 980,457; Sell EUR 726,582                                                            | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | (25)                 | (0,01)                        |
| Buy CHF 97,805; Sell EUR 100,653                                                             | Deutsche Bank      | 21.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy CHF 172,000; Sell EUR 177,917                                                            | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 19,455; Sell AUD 30,000 <sup>4</sup>                                                 | Standard Chartered | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 45,381; Sell AUD 70,000 <sup>4</sup>                                                 | Morgan Stanley     | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 258,462; Sell AUD 400,000                                                            | Deutsche Bank      | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 2,526,496; Sell AUD 3,925,000                                                        | NatWest Markets    | 02.12.2022        | (26)                 | (0,01)                        |
| Buy EUR 2,525,586; Sell AUD 3,925,000                                                        | UBS                | 02.12.2022        | (27)                 | (0,01)                        |
| Buy EUR 2,525,067; Sell AUD 3,925,000                                                        | J.P. Morgan        | 02.12.2022        | (28)                 | (0,01)                        |
| Buy EUR 2,524,838; Sell AUD 3,925,000                                                        | BNY Mellon         | 02.12.2022        | (28)                 | (0,01)                        |
| Buy EUR 2,521,875; Sell AUD 3,921,791                                                        | BNP Paribas        | 02.12.2022        | (29)                 | (0,01)                        |
| Buy EUR 72,623; Sell CHF 71,873                                                              | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 14,330; Sell GBP 12,559 <sup>4</sup>                                                 | HSBC               | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 659,636; Sell GBP 571,000 <sup>4</sup>                                               | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 2,441,846; Sell GBP 2,140,701                                                        | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | (31)                 | (0,02)                        |
| Buy EUR 30,144,456; Sell GBP 26,231,190                                                      | Deutsche Bank      | 21.12.2022        | (165)                | (0,06)                        |
| Buy EUR 40,967,765; Sell GBP 36,011,404                                                      | UBS                | 21.12.2022        | (643)                | (0,23)                        |
| Buy EUR 94,899; Sell JPY 13,754,597                                                          | Morgan Stanley     | 21.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 5,355,660; Sell JPY 770,385,612                                                      | Deutsche Bank      | 21.12.2022        | (11)                 | –                             |
| Buy EUR 95,568; Sell NZD 158,915 <sup>4</sup>                                                | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 2,175,088; Sell SGD 3,092,400                                                        | Goldman Sachs      | 21.12.2022        | (14)                 | –                             |
| Buy EUR 419,035; Sell USD 434,000                                                            | UBS                | 21.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 3,193,142; Sell USD 3,307,000                                                        | J.P. Morgan        | 21.12.2022        | (13)                 | –                             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                             |         | Kontrahent      | Fälligkeitstermin            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>6</sup> (Fortsetzung)                                        |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| Buy GBP 140,000; Sell EUR 162,885                                                        |         | Deutsche Bank   | 02.12.2022                   | (1)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 1,260,000; Sell EUR 1,460,489                                                    |         | NatWest Markets | 02.12.2022                   | (3)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 1,260,000; Sell EUR 1,460,551                                                    |         | BNY Mellon      | 02.12.2022                   | (3)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 1,260,000; Sell EUR 1,460,831                                                    |         | UBS             | 02.12.2022                   | (4)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 1,257,000; Sell EUR 1,457,425                                                    |         | BNP Paribas     | 02.12.2022                   | (4)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 1,260,000; Sell EUR 1,461,208                                                    |         | J.P. Morgan     | 02.12.2022                   | (4)                  | –                             |                               |
| Buy GBP 34,944,303; Sell EUR 40,500,000                                                  |         | J.P. Morgan     | 21.12.2022                   | (122)                | (0,05)                        |                               |
| Buy HKD 956,182; Sell EUR 122,402                                                        |         | UBS             | 21.12.2022                   | (4)                  | –                             |                               |
| Buy JPY 90,754,407; Sell EUR 642,102                                                     |         | Deutsche Bank   | 21.12.2022                   | (9)                  | –                             |                               |
| Buy JPY 152,221,530; Sell EUR 1,070,850                                                  |         | UBS             | 21.12.2022                   | (10)                 | –                             |                               |
| Buy SGD 229,140; Sell EUR 162,797                                                        |         | UBS             | 21.12.2022                   | (1)                  | –                             |                               |
| Buy USD 50,000; Sell EUR 50,459                                                          |         | Morgan Stanley  | 02.12.2022                   | (2)                  | –                             |                               |
| Buy USD 3,510,000; Sell EUR 3,533,615                                                    |         | BNP Paribas     | 02.12.2022                   | (125)                | (0,05)                        |                               |
| Buy USD 3,510,000; Sell EUR 3,536,161                                                    |         | BNY Mellon      | 02.12.2022                   | (127)                | (0,05)                        |                               |
| Buy USD 3,510,000; Sell EUR 3,540,387                                                    |         | J.P. Morgan     | 02.12.2022                   | (131)                | (0,05)                        |                               |
| Buy USD 3,510,000; Sell EUR 3,540,451                                                    |         | NatWest Markets | 02.12.2022                   | (132)                | (0,05)                        |                               |
| Buy USD 3,510,000; Sell EUR 3,540,794                                                    |         | UBS             | 02.12.2022                   | (132)                | (0,05)                        |                               |
| Buy USD 346,000; Sell EUR 352,336                                                        |         | Goldman Sachs   | 21.12.2022                   | (17)                 | –                             |                               |
| Buy USD 1,395,150; Sell EUR 1,403,890                                                    |         | Deutsche Bank   | 21.12.2022                   | (52)                 | (0,02)                        |                               |
| Buy USD 6,127,033; Sell EUR 6,261,401                                                    |         | Morgan Stanley  | 21.12.2022                   | (320)                | (0,12)                        |                               |
| Buy USD 7,732,902; Sell EUR 7,840,755                                                    |         | UBS             | 21.12.2022                   | (345)                | (0,13)                        |                               |
| Buy USD 12,296,967; Sell EUR 12,422,758                                                  |         | J.P. Morgan     | 21.12.2022                   | (500)                | (0,19)                        |                               |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (1,08) %)                             |         |                 |                              | (3.315)              | (1,20)                        |                               |
| Anteilklasse GBP Hedged                                                                  |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| Buy EUR 2,975,000; Sell GBP 2,610,502                                                    |         | Morgan Stanley  | 21.12.2022                   | (41)                 | (0,02)                        |                               |
| Buy EUR 2,677,000; Sell GBP 2,360,056                                                    |         | J.P. Morgan     | 21.12.2022                   | (50)                 | (0,02)                        |                               |
| Buy EUR 10,573,000; Sell GBP 9,536,038                                                   |         | Deutsche Bank   | 21.12.2022                   | (446)                | (0,16)                        |                               |
| Buy EUR 53,427,000; Sell GBP 47,019,434                                                  |         | UBS             | 21.12.2022                   | (904)                | (0,33)                        |                               |
| Buy GBP 1,862,240; Sell EUR 2,155,000                                                    |         | Barclays        | 21.12.2022                   | (3)                  | –                             |                               |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (1,70) %)                             |         |                 |                              | (1.444)              | (0,53)                        |                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (2,78) %) |         |                 |                              | (4.759)              | (1,73)                        |                               |
| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                  | Währung | Nennwert        | Beschreibung                 | Fälligkeitstermin    | Zeitwert<br>Tsd. EUR          | % des Netto-<br>inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                        |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| 53                                                                                       | AUD     | 5.300.000       | Australia 10 Year Bond       | 15.12.2022           | 29                            | 0,01                          |
| Australien - Gesamt                                                                      |         |                 |                              |                      | 29                            | 0,01                          |
| Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                            |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| 22                                                                                       | CAD     | 2.200.000       | Canada 10 Year Bond          | 22.03.2023           | 12                            | –                             |
| Kanada - Gesamt                                                                          |         |                 |                              |                      | 12                            | –                             |
| Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                       |         |                 |                              |                      |                               |                               |
| 111                                                                                      | EUR     | 11.100          | EURO STOXX 50 Dividend Index | 15.12.2023           | 160                           | 0,06                          |
| 131                                                                                      | EUR     | 13.100          | EURO STOXX 50 Dividend Index | 20.12.2024           | 166                           | 0,06                          |
| 64                                                                                       | EUR     | 6.400.000       | Euro-Bund                    | 08.12.2022           | 58                            | 0,02                          |
| Deutschland - Gesamt                                                                     |         |                 |                              |                      | 384                           | 0,14                          |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                               | Währung | Nennwert      | Beschreibung                          | Fälligkeits-termin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>                                                     |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| <b>Indien (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                               |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| 95                                                                                                 | USD     | 190           | SGX NIFTY 50 Index                    | 29.12.2022         | 93                | 0,03                      |
| <b>Indien - Gesamt</b>                                                                             |         |               |                                       |                    | <b>93</b>         | <b>0,03</b>               |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b>                                                            |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| 28                                                                                                 | JPY     | 280.000.000   | 10 Year Mini Japanese Government Bond | 12.12.2022         | 1                 | –                         |
| 32                                                                                                 | JPY     | 320.000       | NIKKEI Dividend Index                 | 31.03.2023         | 40                | 0,01                      |
| 41                                                                                                 | JPY     | 410.000       | NIKKEI Dividend Index                 | 29.03.2024         | 68                | 0,03                      |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                                                                           |         |               |                                       |                    | <b>109</b>        | <b>0,04</b>               |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                               |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| 417                                                                                                | GBP     | 4.170         | FTSE 100 RDSA Index                   | 14.12.2023         | 87                | 0,03                      |
| 441                                                                                                | GBP     | 4.410         | FTSE 100 RDSA Index                   | 19.12.2024         | 38                | 0,02                      |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>                                                             |         |               |                                       |                    | <b>125</b>        | <b>0,05</b>               |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,32 %)</b>                                                   |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| (180)                                                                                              | USD     | (180.000)     | CBOE Volatility Index                 | 21.12.2022         | 682               | 0,25                      |
| 12                                                                                                 | USD     | 600           | E-mini Russell 2000 Index             | 16.12.2022         | 24                | 0,01                      |
| 5                                                                                                  | USD     | 250           | MSCI EAFE Index                       | 16.12.2022         | 17                | 0,01                      |
| 7                                                                                                  | USD     | 350           | MSCI Emerging Markets Index           | 16.12.2022         | 18                | 0,01                      |
| 78                                                                                                 | USD     | 19.500        | S&P 500 Annual Dividend Index         | 15.12.2023         | 66                | 0,02                      |
| 82                                                                                                 | USD     | 20.500        | S&P 500 Annual Dividend Index         | 20.12.2024         | 21                | 0,01                      |
| 40                                                                                                 | USD     | 2.000         | S&P 500 E-mini Index                  | 16.12.2022         | 259               | 0,09                      |
| 48                                                                                                 | USD     | 4.800.000     | US 10 Year Note                       | 22.03.2023         | 23                | 0,01                      |
| 66                                                                                                 | USD     | 6.600.000     | US 5 Year Note                        | 31.03.2023         | 35                | 0,01                      |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                                                 |         |               |                                       |                    | <b>1.145</b>      | <b>0,42</b>               |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,32 %)</b>    |         |               |                                       |                    | <b>1.897</b>      | <b>0,69</b>               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: (0,08) %)</b>                                                         |         |               |                                       |                    |                   |                           |
|                                                                                                    |         |               |                                       |                    | –                 | –                         |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: (0,01) %)</b>                                                             |         |               |                                       |                    |                   |                           |
|                                                                                                    |         |               |                                       |                    | –                 | –                         |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: (0,44) %)</b>                                                        |         |               |                                       |                    |                   |                           |
|                                                                                                    |         |               |                                       |                    | –                 | –                         |
| <b>Japan (31. Mai 2022: (0,03) %)</b>                                                              |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| 12                                                                                                 | JPY     | 1.200.000.000 | Japan 10 Year Bond                    | 13.12.2022         | (10)              | –                         |
| <b>Japan - Gesamt</b>                                                                              |         |               |                                       |                    | <b>(10)</b>       | <b>–</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: (0,23) %)</b>                                             |         |               |                                       |                    |                   |                           |
| 109                                                                                                | GBP     | 10.900.000    | Long Gilt                             | 29.03.2023         | (225)             | (0,08)                    |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>                                                             |         |               |                                       |                    | <b>(225)</b>      | <b>(0,08)</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: (0,02) %)</b>                                                 |         |               |                                       |                    |                   |                           |
|                                                                                                    |         |               |                                       |                    | –                 | –                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,81) %)</b> |         |               |                                       |                    | <b>(235)</b>      | <b>(0,08)</b>             |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

|                                                                                            |         |                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    |         |                                                                                 | 165.522              | 60,29                         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt |         |                                                                                 | (7.383)              | (2,67)                        |
| Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten                                          |         |                                                                                 | 33.569               | 12,23                         |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                  |         |                                                                                 |                      |                               |
| Bestand                                                                                    | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 40,24 %)                |                      |                               |
|                                                                                            |         | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse             |                      |                               |
| 457.215                                                                                    | EUR     | Agency (Acc T0) <sup>1</sup>                                                    | 44.966               | 16,38                         |
|                                                                                            |         | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency          |                      |                               |
| 30.699                                                                                     | GBP     | (Acc T0) <sup>1</sup>                                                           | 3.587                | 1,31                          |
| 10.168.763                                                                                 | GBP     | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>  | 11.761               | 4,28                          |
| 11.370.889                                                                                 | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> | 11.043               | 4,02                          |
| 11.239.584                                                                                 | USD     | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>         | 10.916               | 3,98                          |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                         |         |                                                                                 | 82.273               | 29,97                         |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                              |         |                                                                                 | 488                  | 0,18                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                     |         |                                                                                 | <b>274.469</b>       | <b>100,00</b>                 |

### Analyse des Gesamtvermögens

|                                                                        | % des Gesamt-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 43,17                      |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 3,43                       |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 36,86                      |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,67                       |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)             | 2,43                       |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 13,44                      |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b>              |

<sup>1</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>2</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup> Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>6</sup> 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.

| Basisengagement                        | Gewinne<br>Tsd. EUR | Verluste<br>Tsd. EUR |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Zinsswaps                              | 145                 | 36.003               |
| Credit Default Swaps (CDS)             | –                   | 23.267               |
| Total Return Swaps                     | 49.581              | 13.441               |
| Zentral geclearte Zinsswaps            | 1.104               | 352                  |
| Zentral geclearte Credit Default Swaps | 781                 | –                    |
| Gekaufte Swaptions                     | 2.167               | –                    |
| Devisenterminkontrakte                 | 381.848             | 276.481              |
| Terminkontrakte (Futures)              | 63.685              | 20.635               |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                   | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts      |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>INVESTMENTFONDS (CIS)</b>                              |         |                                                      |                      |                                    |
| <b>Alternative Investmentfonds (31. Mai 2022: 0,12 %)</b> |         |                                                      |                      |                                    |
|                                                           |         | <b>Guernsey (31. Mai 2022: 0,12 %)</b>               |                      |                                    |
| 572.414                                                   | GBP     | Balanced Commercial Property Trust Ltd.              | 614                  | 0,03                               |
| 705.590                                                   | GBP     | Picton Property Income Ltd. (The)                    | 731                  | 0,04                               |
| 842.942                                                   | GBP     | UK Commercial Property REIT Ltd.                     | 589                  | 0,03                               |
|                                                           |         | <b>Guernsey - Gesamt</b>                             | <b>1.934</b>         | <b>0,10</b>                        |
| <b>Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds</b>      |         |                                                      | <b>1.934</b>         | <b>0,10</b>                        |
| <b>Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)</b>             |         |                                                      | <b>1.934</b>         | <b>0,10</b>                        |
| Bestand                                                   | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,27 %)</b>                     |         |                                                      |                      |                                    |
|                                                           |         | <b>Australien (31. Mai 2022: 3,69 %)</b>             |                      |                                    |
| 576.020                                                   | AUD     | Abacus Property Group, REIT <sup>1</sup>             | 1.061                | 0,05                               |
| 408.004                                                   | AUD     | Arena REIT <sup>1</sup>                              | 1.066                | 0,06                               |
| 548.890                                                   | AUD     | BWP Trust, REIT <sup>1</sup>                         | 1.507                | 0,08                               |
| 617.310                                                   | AUD     | Centuria Industrial REIT <sup>1</sup>                | 1.331                | 0,07                               |
| 571.761                                                   | AUD     | Centuria Office REIT                                 | 607                  | 0,03                               |
| 783.768                                                   | AUD     | Charter Hall Long Wale REIT <sup>1</sup>             | 2.336                | 0,12                               |
| 568.872                                                   | AUD     | Charter Hall Retail REIT                             | 1.543                | 0,08                               |
| 364.657                                                   | AUD     | Charter Hall Social Infrastructure REIT <sup>1</sup> | 835                  | 0,04                               |
| 1.890.820                                                 | AUD     | Cromwell Property Group, REIT <sup>1</sup>           | 893                  | 0,05                               |
| 1.292.237                                                 | AUD     | Dexus, REIT                                          | 6.923                | 0,36                               |
| 297.023                                                   | AUD     | Dexus Industria REIT <sup>1</sup>                    | 585                  | 0,03                               |
| 2.328.078                                                 | AUD     | GPT Group (The), REIT                                | 6.985                | 0,36                               |
| 314.115                                                   | AUD     | Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT          | 677                  | 0,04                               |
| 197.375                                                   | AUD     | HMC Capital Ltd., REIT <sup>1</sup>                  | 690                  | 0,04                               |
| 2.134.278                                                 | AUD     | HomeCo Daily Needs REIT <sup>1</sup>                 | 1.887                | 0,10                               |
| 260.497                                                   | AUD     | Hotel Property Investments Ltd., REIT                | 584                  | 0,03                               |
| 433.091                                                   | AUD     | Ingenia Communities Group, REIT <sup>1</sup>         | 1.253                | 0,06                               |
| 111.437                                                   | AUD     | Lifestyle Communities Ltd. <sup>1</sup>              | 1.424                | 0,07                               |
| 4.760.134                                                 | AUD     | Mirvac Group, REIT                                   | 7.109                | 0,37                               |
| 1.347.464                                                 | AUD     | National Storage REIT <sup>1</sup>                   | 2.157                | 0,11                               |
| 1.317.466                                                 | AUD     | Region RE Ltd., REIT                                 | 2.435                | 0,13                               |
| 6.348.019                                                 | AUD     | Scentre Group, REIT                                  | 12.626               | 0,65                               |
| 2.951.172                                                 | AUD     | Stockland, REIT                                      | 7.510                | 0,39                               |
| 4.549.785                                                 | AUD     | Vicinity Ltd., REIT                                  | 6.185                | 0,32                               |
| 854.934                                                   | AUD     | Waypoint REIT Ltd. <sup>1</sup>                      | 1.592                | 0,08                               |
|                                                           |         | <b>Australien - Gesamt</b>                           | <b>71.801</b>        | <b>3,72</b>                        |
|                                                           |         | <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,08 %)</b>             |                      |                                    |
| 51.435                                                    | EUR     | CA Immobilien Anlagen AG, REIT <sup>1</sup>          | 1.679                | 0,09                               |
|                                                           |         | <b>Österreich - Gesamt</b>                           | <b>1.679</b>         | <b>0,09</b>                        |
|                                                           |         | <b>Belgien (31. Mai 2022: 1,06 %)</b>                |                      |                                    |
| 48.127                                                    | EUR     | Aedifica SA, REIT <sup>1</sup>                       | 3.714                | 0,19                               |
| 39.239                                                    | EUR     | Cofinimmo SA, REIT <sup>1</sup>                      | 3.349                | 0,17                               |
| 12.302                                                    | EUR     | Home Invest Belgium SA, REIT <sup>1</sup>            | 295                  | 0,01                               |
| 32.770                                                    | EUR     | Intervest Offices & Warehouses NV, REIT <sup>1</sup> | 692                  | 0,03                               |
| 16.952                                                    | EUR     | Montea NV, REIT                                      | 1.107                | 0,06                               |
| 6.989                                                     | EUR     | Nextensa SA, REIT                                    | 333                  | 0,02                               |
| 14.860                                                    | EUR     | Retail Estates NV, REIT                              | 923                  | 0,05                               |
| 11.765                                                    | EUR     | VGP NV, REIT <sup>1</sup>                            | 929                  | 0,05                               |
| 169.569                                                   | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT                         | 4.417                | 0,23                               |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                                           |                      |                               |
| <b>Belgien (Fortsetzung)</b>                |         |                                                                           |                      |                               |
| 24.807                                      | EUR     | Xior Student Housing NV, REIT                                             | 697                  | 0,04                          |
|                                             |         | <b>Belgien - Gesamt</b>                                                   | <b>16.456</b>        | <b>0,85</b>                   |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,30 %)</b>       |         |                                                                           |                      |                               |
| 1.361.384                                   | USD     | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>                            | 5.459                | 0,28                          |
|                                             |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                                   | <b>5.459</b>         | <b>0,28</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 2,97 %)</b>        |         |                                                                           |                      |                               |
| 179.715                                     | CAD     | Allied Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>               | 3.481                | 0,18                          |
| 116.357                                     | CAD     | Artis Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                           | 796                  | 0,04                          |
| 48.872                                      | CAD     | Boardwalk Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                       | 1.797                | 0,09                          |
| 219.891                                     | CAD     | Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup>                           | 7.088                | 0,37                          |
| 283.731                                     | CAD     | Chartwell Retirement Residences <sup>1</sup>                              | 1.741                | 0,09                          |
| 332.828                                     | CAD     | Choice Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>               | 3.616                | 0,19                          |
| 144.055                                     | CAD     | Crombie Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                         | 1.729                | 0,09                          |
| 313.263                                     | CAD     | Dream Industrial Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                | 2.794                | 0,14                          |
| 78.536                                      | CAD     | Granite Real Estate Investment Trust                                      | 4.616                | 0,24                          |
| 348.087                                     | CAD     | H&R Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                             | 3.194                | 0,17                          |
| 176.301                                     | CAD     | InterRent Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                       | 1.629                | 0,08                          |
| 158.596                                     | CAD     | Killam Apartment Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                | 1.989                | 0,10                          |
| 280.592                                     | CAD     | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup> | 2.099                | 0,11                          |
| 378.458                                     | CAD     | RioCan Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                          | 5.901                | 0,31                          |
| 171.732                                     | CAD     | SmartCentres Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>                    | 3.484                | 0,18                          |
| 339.033                                     | CAD     | StorageVault Canada, Inc., REIT                                           | 1.638                | 0,08                          |
| 230.483                                     | CAD     | Summit Industrial Income REIT <sup>1</sup>                                | 3.834                | 0,20                          |
| 318.465                                     | CAD     | Tricon Residential, Inc., REIT                                            | 2.708                | 0,14                          |
|                                             |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                                                    | <b>54.134</b>        | <b>2,80</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 1,15 %)</b> |         |                                                                           |                      |                               |
| 2.396.500                                   | HKD     | CK Asset Holdings Ltd., REIT                                              | 14.292               | 0,74                          |
| 1.867.000                                   | HKD     | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                  | 8.611                | 0,45                          |
|                                             |         | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>                                             | <b>22.903</b>        | <b>1,19</b>                   |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 0,25 %)</b>      |         |                                                                           |                      |                               |
| 91.749                                      | EUR     | Citycon OYJ, REIT <sup>1</sup>                                            | 610                  | 0,03                          |
| 235.570                                     | EUR     | Kojamo OYJ, REIT <sup>1</sup>                                             | 3.464                | 0,18                          |
|                                             |         | <b>Finnland - Gesamt</b>                                                  | <b>4.074</b>         | <b>0,21</b>                   |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 1,35 %)</b>    |         |                                                                           |                      |                               |
| 66.268                                      | EUR     | Carmila SA, REIT <sup>1</sup>                                             | 935                  | 0,05                          |
| 59.006                                      | EUR     | Covivio, REIT                                                             | 3.360                | 0,17                          |
| 62.460                                      | EUR     | Gecina SA, REIT                                                           | 5.997                | 0,31                          |
| 38.500                                      | EUR     | ICADE, REIT                                                               | 1.562                | 0,08                          |
| 225.567                                     | EUR     | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup>                                           | 5.105                | 0,26                          |
| 79.524                                      | EUR     | Mercialys SA, REIT                                                        | 751                  | 0,04                          |
| 124.713                                     | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>                              | 6.503                | 0,34                          |
|                                             |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                                                | <b>24.213</b>        | <b>1,25</b>                   |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 2,36 %)</b>   |         |                                                                           |                      |                               |
| 10.757                                      | EUR     | Deutsche EuroShop AG, REIT <sup>1</sup>                                   | 236                  | 0,01                          |
| 58.167                                      | EUR     | Deutsche Wohnen SE, REIT                                                  | 1.235                | 0,06                          |
| 83.554                                      | EUR     | Hamborner REIT AG                                                         | 625                  | 0,03                          |
| 89.045                                      | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT <sup>1</sup>                                      | 5.565                | 0,29                          |
| 182.021                                     | EUR     | TAG Immobilien AG, REIT <sup>1</sup>                                      | 1.068                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                              |                      |                               |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>       |         |                                                              |                      |                               |
| 967.047                                | EUR     | Vonovia SE, REIT                                             | 23.389               | 1,21                          |
|                                        |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                                  | <b>32.118</b>        | <b>1,66</b>                   |
| <b>Guernsey (31. Mai 2022: 0,17 %)</b> |         |                                                              |                      |                               |
| 562.127                                | GBP     | ABRDN Property Income Trust Ltd., REIT                       | 365                  | 0,02                          |
| 249.883                                | GBP     | CT Property Trust Ltd., REIT                                 | 212                  | 0,01                          |
| 561.310                                | GBP     | Regional REIT Ltd.                                           | 401                  | 0,02                          |
| 597.070                                | GBP     | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.                   | 319                  | 0,02                          |
| 1.343.754                              | GBP     | Sirius Real Estate Ltd., REIT <sup>1</sup>                   | 1.319                | 0,07                          |
|                                        |         | <b>Guernsey - Gesamt</b>                                     | <b>2.616</b>         | <b>0,14</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 3,54 %)</b> |         |                                                              |                      |                               |
| 2.452.000                              | HKD     | Champion REIT <sup>1</sup>                                   | 848                  | 0,04                          |
| 1.586.000                              | HKD     | Fortune Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>            | 1.126                | 0,06                          |
| 754.000                                | HKD     | Hysan Development Co. Ltd., REIT                             | 1.985                | 0,10                          |
| 2.558.700                              | HKD     | Link REIT                                                    | 17.210               | 0,89                          |
| 1.707.942                              | HKD     | New World Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>            | 4.044                | 0,21                          |
| 1.438.000                              | HKD     | Prosperity REIT                                              | 319                  | 0,02                          |
| 4.335.742                              | HKD     | Sino Land Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                        | 5.394                | 0,28                          |
| 1.720.500                              | HKD     | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT                           | 20.653               | 1,07                          |
| 1.421.000                              | HKD     | Sunlight Real Estate Investment Trust                        | 544                  | 0,03                          |
| 1.264.600                              | HKD     | Swire Properties Ltd., REIT                                  | 2.832                | 0,15                          |
|                                        |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                                     | <b>54.955</b>        | <b>2,85</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>   |         |                                                              |                      |                               |
| 614.011                                | EUR     | Irish Residential Properties REIT plc                        | 709                  | 0,04                          |
|                                        |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                       | <b>709</b>           | <b>0,04</b>                   |
| <b>Israel (31. Mai 2022: 0,21 %)</b>   |         |                                                              |                      |                               |
| 202.036                                | ILS     | Amot Investments Ltd., REIT                                  | 1.280                | 0,07                          |
| 45.142                                 | ILS     | Azrieli Group Ltd., REIT                                     | 3.141                | 0,16                          |
|                                        |         | <b>Israel - Gesamt</b>                                       | <b>4.421</b>         | <b>0,23</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>  |         |                                                              |                      |                               |
| 82.528                                 | EUR     | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT <sup>1</sup> | 268                  | 0,01                          |
|                                        |         | <b>Italien - Gesamt</b>                                      | <b>268</b>           | <b>0,01</b>                   |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 9,63 %)</b>    |         |                                                              |                      |                               |
| 887                                    | JPY     | Activia Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>                  | 2.714                | 0,14                          |
| 697                                    | JPY     | Advance Logistics Investment Corp., REIT                     | 734                  | 0,04                          |
| 1.531                                  | JPY     | Advance Residence Investment Corp., REIT                     | 3.774                | 0,20                          |
| 151.160                                | JPY     | Aeon Mall Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                        | 1.793                | 0,09                          |
| 2.065                                  | JPY     | AEON REIT Investment Corp.                                   | 2.362                | 0,12                          |
| 757                                    | JPY     | Comforia Residential REIT, Inc. <sup>1</sup>                 | 1.712                | 0,09                          |
| 650                                    | JPY     | CRE Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>                        | 956                  | 0,05                          |
| 2.590                                  | JPY     | Daiwa House REIT Investment Corp.                            | 5.708                | 0,30                          |
| 312                                    | JPY     | Daiwa Office Investment Corp., REIT <sup>1</sup>             | 1.514                | 0,08                          |
| 2.468                                  | JPY     | Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT <sup>1</sup> | 2.087                | 0,11                          |
| 582                                    | JPY     | Frontier Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>     | 2.206                | 0,11                          |
| 871                                    | JPY     | Fukuoka REIT Corp.                                           | 1.088                | 0,06                          |
| 1.189                                  | JPY     | Global One Real Estate Investment Corp., REIT                | 913                  | 0,05                          |
| 5.172                                  | JPY     | GLP J-Reit, REIT                                             | 5.708                | 0,30                          |
| 791                                    | JPY     | Hankyu Hanshin REIT, Inc. <sup>1</sup>                       | 866                  | 0,04                          |
| 443                                    | JPY     | Health Care & Medical Investment Corp., REIT <sup>1</sup>    | 600                  | 0,03                          |
| 37.300                                 | JPY     | Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                | 1.093                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                                      |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>              |         |                                                                      |                      |                               |
| 1.169                                   | JPY     | Heiwa Real Estate REIT, Inc. <sup>1</sup>                            | 1.350                | 0,07                          |
| 303                                     | JPY     | Hoshino Resorts REIT, Inc. <sup>1</sup>                              | 1.496                | 0,08                          |
| 516.300                                 | JPY     | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                                    | 4.266                | 0,22                          |
| 1.511                                   | JPY     | Hulic Reit, Inc. <sup>1</sup>                                        | 1.867                | 0,10                          |
| 1.410                                   | JPY     | Ichigo Office REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                     | 866                  | 0,04                          |
| 2.262                                   | JPY     | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT <sup>1</sup> | 2.579                | 0,13                          |
| 5.907                                   | JPY     | Invincible Investment Corp., REIT                                    | 2.017                | 0,10                          |
| 1.420                                   | JPY     | Japan Excellent, Inc., REIT <sup>1</sup>                             | 1.388                | 0,07                          |
| 5.318                                   | JPY     | Japan Hotel REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                       | 2.847                | 0,15                          |
| 1.064                                   | JPY     | Japan Logistics Fund, Inc., REIT                                     | 2.444                | 0,13                          |
| 8.385                                   | JPY     | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT                                 | 6.616                | 0,34                          |
| 1.098                                   | JPY     | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT <sup>1</sup>               | 3.092                | 0,16                          |
| 1.573                                   | JPY     | Japan Real Estate Investment Corp., REIT                             | 6.865                | 0,36                          |
| 915                                     | JPY     | Kenedix Office Investment Corp., REIT                                | 2.213                | 0,11                          |
| 1.193                                   | JPY     | Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT <sup>1</sup>         | 1.786                | 0,09                          |
| 745                                     | JPY     | Kenedix Retail REIT Corp.                                            | 1.418                | 0,07                          |
| 2.232                                   | JPY     | LaSalle Logiport REIT <sup>1</sup>                                   | 2.580                | 0,13                          |
| 2.048                                   | JPY     | Mirai Corp., REIT <sup>1</sup>                                       | 688                  | 0,04                          |
| 1.368.900                               | JPY     | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT                                     | 19.032               | 0,99                          |
| 536                                     | JPY     | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.                    | 1.692                | 0,09                          |
| 1.102.900                               | JPY     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                                        | 21.945               | 1,14                          |
| 650                                     | JPY     | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT <sup>1</sup>               | 2.327                | 0,12                          |
| 1.846                                   | JPY     | Mori Hills REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                        | 2.137                | 0,11                          |
| 1.152                                   | JPY     | Mori Trust Sogo Reit, Inc. <sup>1</sup>                              | 1.212                | 0,06                          |
| 544                                     | JPY     | Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT                               | 2.444                | 0,13                          |
| 1.859                                   | JPY     | Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>                        | 8.526                | 0,44                          |
| 2.752                                   | JPY     | Nippon Prologis REIT, Inc.                                           | 6.656                | 0,34                          |
| 500                                     | JPY     | NIPPON REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                            | 1.311                | 0,07                          |
| 138.300                                 | JPY     | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT                              | 3.290                | 0,17                          |
| 5.426                                   | JPY     | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>              | 6.708                | 0,35                          |
| 1.673                                   | JPY     | NTT UD REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                            | 1.768                | 0,09                          |
| 295                                     | JPY     | One REIT, Inc.                                                       | 535                  | 0,03                          |
| 3.183                                   | JPY     | Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>                                  | 4.414                | 0,23                          |
| 511                                     | JPY     | Samty Residential Investment Corp., REIT                             | 439                  | 0,02                          |
| 507                                     | JPY     | Sankei Real Estate, Inc., REIT                                       | 338                  | 0,02                          |
| 688.100                                 | JPY     | Sekisui House Ltd., REIT                                             | 12.658               | 0,66                          |
| 4.973                                   | JPY     | Sekisui House Reit, Inc. <sup>1</sup>                                | 2.869                | 0,15                          |
| 809                                     | JPY     | SOSiLA Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>                             | 797                  | 0,04                          |
| 1.901                                   | JPY     | Star Asia Investment Corp., REIT                                     | 762                  | 0,04                          |
| 276                                     | JPY     | Starts Proceed Investment Corp., REIT                                | 463                  | 0,02                          |
| 482.300                                 | JPY     | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT                         | 12.844               | 0,66                          |
| 630                                     | JPY     | Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT                      | 469                  | 0,02                          |
| 239.900                                 | JPY     | Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                           | 3.303                | 0,17                          |
| 1.122                                   | JPY     | Tokyu REIT, Inc. <sup>1</sup>                                        | 1.734                | 0,09                          |
| 3.570                                   | JPY     | United Urban Investment Corp., REIT <sup>1</sup>                     | 3.945                | 0,20                          |
| <b>Japan - Gesamt</b>                   |         |                                                                      | <b>206.824</b>       | <b>10,71</b>                  |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>    |         |                                                                      |                      |                               |
| 119.652                                 | GBP     | Phoenix Spree Deutschland Ltd., REIT                                 | 356                  | 0,02                          |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                  |         |                                                                      | <b>356</b>           | <b>0,02</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,49 %)</b> |         |                                                                      |                      |                               |
| 97.994                                  | EUR     | ADLER Group SA, REIT <sup>1</sup>                                    | 183                  | 0,01                          |
| 1.315.372                               | EUR     | Aroundtown SA, REIT <sup>1</sup>                                     | 3.108                | 0,16                          |
| 121.270                                 | EUR     | Grand City Properties SA, REIT <sup>1</sup>                          | 1.191                | 0,06                          |
| 32.388                                  | EUR     | Shurgard Self Storage SA, REIT <sup>1</sup>                          | 1.392                | 0,07                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>               |         |                                                                      | <b>5.874</b>         | <b>0,30</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                             |                      |                               |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,17 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 58.400                                    | EUR     | Eurocommercial Properties NV, REIT                          | 1.377                | 0,07                          |
| 23.341                                    | EUR     | NSI NV, REIT                                                | 573                  | 0,03                          |
| 27.738                                    | EUR     | Vastned Retail NV, REIT <sup>1</sup>                        | 600                  | 0,03                          |
| 47.859                                    | EUR     | Wereldhave NV, REIT <sup>1</sup>                            | 653                  | 0,04                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>               |         |                                                             | <b>3.203</b>         | <b>0,17</b>                   |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2022: 0,33 %)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 1.112.806                                 | NZD     | Argosy Property Ltd., REIT                                  | 805                  | 0,04                          |
| 1.229.253                                 | NZD     | Goodman Property Trust, REIT <sup>1</sup>                   | 1.588                | 0,08                          |
| 2.093.563                                 | NZD     | Kiwi Property Group Ltd., REIT                              | 1.209                | 0,06                          |
| 1.765.206                                 | NZD     | Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT <sup>1</sup>     | 1.404                | 0,08                          |
| 609.843                                   | NZD     | Stride Property Group, REIT                                 | 568                  | 0,03                          |
| 506.816                                   | NZD     | Vital Healthcare Property Trust, REIT                       | 730                  | 0,04                          |
| <b>Neuseeland - Gesamt</b>                |         |                                                             | <b>6.304</b>         | <b>0,33</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>    |         |                                                             |                      |                               |
| 64.873                                    | NOK     | Entra ASA, REIT                                             | 681                  | 0,04                          |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>                  |         |                                                             | <b>681</b>           | <b>0,04</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 3,33 %)</b>    |         |                                                             |                      |                               |
| 708.500                                   | SGD     | AIMS APAC REIT                                              | 620                  | 0,03                          |
| 4.155.633                                 | SGD     | CapitaLand Ascendas REIT <sup>1</sup>                       | 8.461                | 0,44                          |
| 2.196.300                                 | SGD     | CapitaLand Ascott Trust, REIT                               | 1.515                | 0,08                          |
| 6.162.208                                 | SGD     | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT                | 9.309                | 0,48                          |
| 3.096.900                                 | SGD     | Capitaland Investment Ltd. <sup>1</sup>                     | 8.294                | 0,43                          |
| 1.056.447                                 | SGD     | CDL Hospitality Trusts, REIT <sup>1</sup>                   | 910                  | 0,05                          |
| 595.600                                   | SGD     | City Developments Ltd. <sup>1</sup>                         | 3.603                | 0,19                          |
| 465.800                                   | EUR     | Cromwell European Real Estate Investment Trust <sup>1</sup> | 739                  | 0,04                          |
| 6.751.327                                 | SGD     | ESR-LOGOS REIT                                              | 1.700                | 0,09                          |
| 1.391.400                                 | SGD     | Far East Hospitality Trust, REIT                            | 640                  | 0,03                          |
| 1.224.766                                 | SGD     | Frasers Centrepoint Trust, REIT <sup>1</sup>                | 1.814                | 0,09                          |
| 3.344.700                                 | SGD     | Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>     | 2.783                | 0,14                          |
| 1.487.975                                 | SGD     | Keppel DC REIT <sup>1</sup>                                 | 2.009                | 0,10                          |
| 1.080.900                                 | USD     | Keppel Pacific Oak US REIT <sup>1</sup>                     | 605                  | 0,03                          |
| 2.507.778                                 | SGD     | Keppel REIT                                                 | 1.647                | 0,08                          |
| 2.111.190                                 | SGD     | Lendlease Global Commercial REIT <sup>1</sup>               | 1.117                | 0,06                          |
| 1.977.700                                 | USD     | Manulife US Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>       | 771                  | 0,04                          |
| 2.205.075                                 | SGD     | Mapletree Industrial Trust, REIT <sup>1</sup>               | 3.588                | 0,19                          |
| 3.808.077                                 | SGD     | Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>                | 4.474                | 0,23                          |
| 2.695.218                                 | SGD     | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>      | 3.363                | 0,17                          |
| 3.073.300                                 | SGD     | OUE Commercial Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>    | 819                  | 0,04                          |
| 454.300                                   | SGD     | Parkway Life Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>      | 1.290                | 0,07                          |
| 758.400                                   | USD     | Prime US REIT <sup>1</sup>                                  | 368                  | 0,02                          |
| 1.346.405                                 | SGD     | SPH REIT                                                    | 884                  | 0,05                          |
| 1.829.500                                 | SGD     | Starhill Global REIT <sup>1</sup>                           | 708                  | 0,04                          |
| 2.462.500                                 | SGD     | Suntec Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>            | 2.498                | 0,13                          |
| 620.582                                   | SGD     | UOL Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                           | 3.016                | 0,16                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                  |         |                                                             | <b>67.545</b>        | <b>3,50</b>                   |
| <b>Südkorea (31. Mai 2022: 0,04 %)</b>    |         |                                                             |                      |                               |
| 148.749                                   | KRW     | ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.                            | 454                  | 0,03                          |
| 130.818                                   | KRW     | JR Global Reit                                              | 429                  | 0,02                          |
| 152.154                                   | KRW     | LOTTE Reit Co. Ltd.                                         | 452                  | 0,02                          |
| <b>Südkorea - Gesamt</b>                  |         |                                                             | <b>1.335</b>         | <b>0,07</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                                        |                      |                               |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 0,39 %)</b>                |         |                                                        |                      |                               |
| 405.110                                              | EUR     | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT <sup>1</sup>     | 2.450                | 0,13                          |
| 90.717                                               | EUR     | Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT                 | 431                  | 0,02                          |
| 408.695                                              | EUR     | Merlin Properties Socimi SA, REIT                      | 3.733                | 0,19                          |
|                                                      |         | <b>Spanien - Gesamt</b>                                | <b>6.614</b>         | <b>0,34</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 2,01 %)</b>               |         |                                                        |                      |                               |
| 54.079                                               | SEK     | Atrium Ljungberg AB, REIT 'B' <sup>1</sup>             | 852                  | 0,04                          |
| 308.440                                              | SEK     | Castellum AB, REIT <sup>1</sup>                        | 3.699                | 0,19                          |
| 36.443                                               | SEK     | Catena AB, REIT                                        | 1.251                | 0,06                          |
| 58.835                                               | SEK     | Cibus Nordic Real Estate AB, REIT                      | 809                  | 0,04                          |
| 831.670                                              | SEK     | Corem Property Group AB, REIT 'B'                      | 557                  | 0,03                          |
| 114.876                                              | SEK     | Dios Fastigheter AB, REIT                              | 830                  | 0,04                          |
| 306.783                                              | SEK     | Fabege AB, REIT                                        | 2.504                | 0,13                          |
| 750.483                                              | SEK     | Fastighets AB Balder, REIT 'B'                         | 3.242                | 0,17                          |
| 135.988                                              | SEK     | Hufvudstaden AB, REIT 'A' <sup>1</sup>                 | 1.886                | 0,10                          |
| 36.778                                               | SEK     | NP3 Fastigheter AB, REIT <sup>1</sup>                  | 627                  | 0,03                          |
| 219.506                                              | SEK     | Nyfosa AB, REIT                                        | 1.549                | 0,08                          |
| 104.290                                              | SEK     | Pandox AB, REIT <sup>1</sup>                           | 1.276                | 0,07                          |
| 66.306                                               | SEK     | Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'               | 488                  | 0,03                          |
| 211.013                                              | SEK     | Sagax AB, REIT 'B'                                     | 4.565                | 0,24                          |
| 1.321.481                                            | SEK     | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT <sup>1</sup> | 2.335                | 0,12                          |
| 13.830                                               | SEK     | Stendorren Fastigheter AB, REIT                        | 259                  | 0,01                          |
| 402.992                                              | SEK     | Wallenstam AB, REIT 'B' <sup>1</sup>                   | 1.562                | 0,08                          |
| 322.393                                              | SEK     | Wihlborgs Fastigheter AB, REIT                         | 2.466                | 0,13                          |
|                                                      |         | <b>Schweden - Gesamt</b>                               | <b>30.757</b>        | <b>1,59</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 1,06 %)</b>                |         |                                                        |                      |                               |
| 17.743                                               | CHF     | Allreal Holding AG, REIT <sup>1</sup>                  | 2.674                | 0,14                          |
| 5.379                                                | CHF     | Hiag Immobilien Holding AG, REIT                       | 460                  | 0,02                          |
| 1.437                                                | CHF     | Intershop Holding AG, REIT                             | 952                  | 0,05                          |
| 8.254                                                | CHF     | Mobimo Holding AG, REIT, Registered <sup>1</sup>       | 1.993                | 0,10                          |
| 15.564                                               | CHF     | Peach Property Group AG, REIT <sup>1</sup>             | 310                  | 0,02                          |
| 52.679                                               | CHF     | PSP Swiss Property AG, REIT, Registered                | 5.750                | 0,30                          |
| 91.665                                               | CHF     | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered                  | 7.552                | 0,39                          |
|                                                      |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                                | <b>19.691</b>        | <b>1,02</b>                   |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 4,36 %)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| 499.690                                              | GBP     | Abdn European Logistics Income plc, REIT               | 436                  | 0,02                          |
| 3.406.095                                            | GBP     | Assura plc, REIT                                       | 2.174                | 0,11                          |
| 200.000                                              | GBP     | Big Yellow Group plc, REIT                             | 2.596                | 0,13                          |
| 1.130.262                                            | GBP     | British Land Co. plc (The), REIT                       | 5.307                | 0,27                          |
| 839.666                                              | GBP     | Capital & Counties Properties plc, REIT                | 1.015                | 0,05                          |
| 797.981                                              | GBP     | Civitas Social Housing plc, REIT                       | 567                  | 0,03                          |
| 184.062                                              | GBP     | CLS Holdings plc, REIT                                 | 355                  | 0,02                          |
| 571.843                                              | GBP     | Custodian Reit plc                                     | 625                  | 0,03                          |
| 124.108                                              | GBP     | Derwent London plc, REIT                               | 3.464                | 0,18                          |
| 679.051                                              | GBP     | Empiric Student Property plc, REIT                     | 696                  | 0,04                          |
| 888.343                                              | GBP     | Grainger plc, REIT                                     | 2.567                | 0,13                          |
| 306.160                                              | GBP     | Great Portland Estates plc, REIT                       | 1.817                | 0,09                          |
| 4.485.850                                            | GBP     | Hammerson plc, REIT                                    | 1.286                | 0,07                          |
| 158.372                                              | GBP     | Helical plc, REIT                                      | 632                  | 0,03                          |
| 906.609                                              | GBP     | Home Reit plc                                          | 546                  | 0,03                          |
| 338.013                                              | GBP     | Impact Healthcare Reit plc                             | 415                  | 0,02                          |
| 858.891                                              | GBP     | Land Securities Group plc, REIT                        | 6.282                | 0,33                          |
| 1.098.766                                            | GBP     | LondonMetric Property plc, REIT                        | 2.316                | 0,12                          |
| 1.769.505                                            | GBP     | LXI REIT plc                                           | 2.411                | 0,12                          |
| 452.524                                              | GBP     | NewRiver REIT plc                                      | 429                  | 0,02                          |
| 1.553.957                                            | GBP     | Primary Health Properties plc, REIT                    | 2.060                | 0,11                          |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                           | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>       |         |                                                         |                      |                               |
| 651.596                                           | GBP     | PRS REIT plc (The)                                      | 667                  | 0,03                          |
| 108.152                                           | GBP     | Residential Secure Income plc, REIT                     | 111                  | 0,01                          |
| 243.452                                           | GBP     | Safestore Holdings plc, REIT                            | 2.630                | 0,14                          |
| 1.449.726                                         | GBP     | Segro plc, REIT                                         | 13.653               | 0,71                          |
| 338.375                                           | GBP     | Shaftesbury plc, REIT                                   | 1.444                | 0,07                          |
| 1.510.049                                         | GBP     | Supermarket Income Reit plc                             | 1.861                | 0,10                          |
| 762.960                                           | GBP     | Target Healthcare REIT plc                              | 716                  | 0,04                          |
| 533.107                                           | GBP     | Triple Point Social Housing Reit plc                    | 438                  | 0,02                          |
| 2.220.233                                         | GBP     | Tritax Big Box REIT plc                                 | 3.781                | 0,20                          |
| 1.002.260                                         | GBP     | Tritax EuroBox plc, REIT                                | 752                  | 0,04                          |
| 383.723                                           | GBP     | UNITE Group plc (The), REIT                             | 4.216                | 0,22                          |
| 580.545                                           | GBP     | Urban Logistics REIT plc                                | 937                  | 0,05                          |
| 407.543                                           | GBP     | Warehouse Reit plc                                      | 534                  | 0,03                          |
| 162.381                                           | GBP     | Workspace Group plc, REIT                               | 820                  | 0,04                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>            |         |                                                         | <b>70.556</b>        | <b>3,65</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 60,14 %)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| 114.205                                           | USD     | Acadia Realty Trust, REIT <sup>1</sup>                  | 1.756                | 0,09                          |
| 94.795                                            | USD     | Agree Realty Corp., REIT                                | 6.631                | 0,34                          |
| 89.005                                            | USD     | Alexander & Baldwin, Inc., REIT                         | 1.758                | 0,09                          |
| 196.504                                           | USD     | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT             | 30.578               | 1,58                          |
| 58.757                                            | USD     | American Assets Trust, Inc., REIT                       | 1.721                | 0,09                          |
| 366.009                                           | USD     | American Homes 4 Rent, REIT 'A'                         | 12.104               | 0,63                          |
| 328.444                                           | USD     | Americold Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>         | 9.804                | 0,51                          |
| 184.999                                           | USD     | Apartment Income REIT Corp.                             | 7.039                | 0,36                          |
| 178.053                                           | USD     | Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'       | 1.492                | 0,08                          |
| 256.427                                           | USD     | Apple Hospitality REIT, Inc.                            | 4.375                | 0,23                          |
| 76.932                                            | USD     | Armada Hoffer Properties, Inc., REIT                    | 935                  | 0,05                          |
| 168.881                                           | USD     | AvalonBay Communities, Inc., REIT                       | 29.537               | 1,53                          |
| 190.046                                           | USD     | Boston Properties, Inc., REIT                           | 13.699               | 0,71                          |
| 206.322                                           | USD     | Brandywine Realty Trust, REIT                           | 1.426                | 0,07                          |
| 364.874                                           | USD     | Brixmor Property Group, Inc., REIT                      | 8.458                | 0,44                          |
| 196.992                                           | USD     | Broadstone Net Lease, Inc., REIT                        | 3.343                | 0,17                          |
| 125.912                                           | USD     | Camden Property Trust, REIT                             | 15.151               | 0,78                          |
| 113.742                                           | USD     | CareTrust REIT, Inc.                                    | 2.252                | 0,12                          |
| 18.325                                            | USD     | Centerspace, REIT <sup>1</sup>                          | 1.182                | 0,06                          |
| 29.745                                            | USD     | Community Healthcare Trust, Inc., REIT                  | 1.049                | 0,05                          |
| 136.910                                           | USD     | Corporate Office Properties Trust, REIT <sup>1</sup>    | 3.802                | 0,20                          |
| 187.128                                           | USD     | Cousins Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>             | 4.936                | 0,26                          |
| 269.858                                           | USD     | CubeSmart, REIT                                         | 11.169               | 0,58                          |
| 257.368                                           | USD     | DiamondRock Hospitality Co., REIT                       | 2.422                | 0,13                          |
| 344.083                                           | USD     | Digital Realty Trust, Inc., REIT                        | 38.696               | 2,00                          |
| 202.167                                           | USD     | Douglas Emmett, Inc., REIT                              | 3.502                | 0,18                          |
| 109.257                                           | USD     | Easterly Government Properties, Inc., REIT <sup>1</sup> | 1.731                | 0,09                          |
| 49.557                                            | USD     | EastGroup Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>           | 7.693                | 0,40                          |
| 106.544                                           | USD     | Elme Communities, REIT                                  | 2.105                | 0,11                          |
| 171.470                                           | USD     | Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'               | 1.322                | 0,07                          |
| 89.809                                            | USD     | EPR Properties, REIT                                    | 3.737                | 0,19                          |
| 110.129                                           | USD     | Equinix, Inc., REIT                                     | 76.061               | 3,94                          |
| 126.259                                           | USD     | Equity Commonwealth, REIT                               | 3.420                | 0,18                          |
| 216.590                                           | USD     | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT                 | 14.386               | 0,74                          |
| 447.600                                           | USD     | Equity Residential, REIT                                | 29.031               | 1,50                          |
| 177.101                                           | USD     | Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT           | 4.111                | 0,21                          |
| 78.524                                            | USD     | Essex Property Trust, Inc., REIT                        | 17.305               | 0,90                          |
| 160.266                                           | USD     | Extra Space Storage, Inc., REIT                         | 25.753               | 1,33                          |
| 98.450                                            | USD     | Federal Realty Investment Trust, REIT <sup>1</sup>      | 10.938               | 0,57                          |
| 159.314                                           | USD     | First Industrial Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>  | 8.053                | 0,42                          |
| 103.627                                           | USD     | Four Corners Property Trust, Inc., REIT                 | 2.812                | 0,15                          |
| 296.986                                           | USD     | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT               | 15.624               | 0,81                          |
| 53.278                                            | USD     | Getty Realty Corp., REIT <sup>1</sup>                   | 1.759                | 0,09                          |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| 461.915                                 | USD     | Healthcare Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>        | 9.483                | 0,49                          |
| 656.211                                 | USD     | Healthpeak Properties, Inc., REIT                       | 17.232               | 0,89                          |
| 131.100                                 | USD     | Highwoods Properties, Inc., REIT                        | 3.907                | 0,20                          |
| 856.968                                 | USD     | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT                       | 16.231               | 0,84                          |
| 165.787                                 | USD     | Hudson Pacific Properties, Inc., REIT                   | 1.917                | 0,10                          |
| 265.728                                 | USD     | Independence Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>      | 4.815                | 0,25                          |
| 33.564                                  | USD     | Innovative Industrial Properties, Inc., REIT            | 4.068                | 0,21                          |
| 82.076                                  | USD     | InvenTrust Properties Corp., REIT                       | 2.110                | 0,11                          |
| 737.464                                 | USD     | Invitation Homes, Inc., REIT                            | 24.063               | 1,25                          |
| 128.257                                 | USD     | JBG SMITH Properties, REIT                              | 2.643                | 0,14                          |
| 150.485                                 | USD     | Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT <sup>1</sup>        | 2.561                | 0,13                          |
| 139.965                                 | USD     | Kilroy Realty Corp., REIT                               | 6.049                | 0,31                          |
| 735.516                                 | USD     | Kimco Realty Corp., REIT <sup>1</sup>                   | 16.858               | 0,87                          |
| 268.480                                 | USD     | Kite Realty Group Trust, REIT <sup>1</sup>              | 6.121                | 0,32                          |
| 101.853                                 | USD     | Life Storage, Inc., REIT <sup>1</sup>                   | 10.948               | 0,57                          |
| 47.272                                  | USD     | LTC Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>                 | 1.857                | 0,10                          |
| 331.780                                 | USD     | LXP Industrial Trust, REIT                              | 3.570                | 0,18                          |
| 254.041                                 | USD     | Macerich Co. (The), REIT <sup>1</sup>                   | 3.226                | 0,17                          |
| 729.024                                 | USD     | Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>       | 9.565                | 0,49                          |
| 139.212                                 | USD     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT           | 22.953               | 1,19                          |
| 51.235                                  | USD     | National Health Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>      | 2.883                | 0,15                          |
| 215.637                                 | USD     | National Retail Properties, Inc., REIT                  | 9.997                | 0,52                          |
| 100.957                                 | USD     | National Storage Affiliates Trust, REIT                 | 4.019                | 0,21                          |
| 169.355                                 | USD     | Necessity Retail REIT, Inc. (The)                       | 1.131                | 0,06                          |
| 71.458                                  | USD     | NETSTREIT Corp., REIT <sup>1</sup>                      | 1.396                | 0,07                          |
| 27.079                                  | USD     | NexPoint Residential Trust, Inc., REIT                  | 1.302                | 0,07                          |
| 59.853                                  | USD     | Office Properties Income Trust, REIT <sup>1</sup>       | 915                  | 0,05                          |
| 285.388                                 | USD     | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>     | 8.642                | 0,45                          |
| 68.176                                  | USD     | Orion Office REIT, Inc.                                 | 633                  | 0,03                          |
| 230.643                                 | USD     | Paramount Group, Inc., REIT                             | 1.504                | 0,08                          |
| 268.057                                 | USD     | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT                       | 3.439                | 0,18                          |
| 155.268                                 | USD     | Pebblebrook Hotel Trust, REIT                           | 2.585                | 0,13                          |
| 139.779                                 | USD     | Phillips Edison & Co., Inc., REIT <sup>1</sup>          | 4.505                | 0,23                          |
| 265.359                                 | USD     | Physicians Realty Trust, REIT                           | 3.962                | 0,20                          |
| 148.786                                 | USD     | Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'            | 1.549                | 0,08                          |
| 1.115.558                               | USD     | Prologis, Inc., REIT                                    | 131.402              | 6,81                          |
| 189.214                                 | USD     | Public Storage, REIT                                    | 56.378               | 2,92                          |
| 749.383                                 | USD     | Realty Income Corp., REIT <sup>1</sup>                  | 47.264               | 2,45                          |
| 210.084                                 | USD     | Regency Centers Corp., REIT                             | 13.956               | 0,72                          |
| 149.823                                 | USD     | Retail Opportunity Investments Corp., REIT              | 2.285                | 0,12                          |
| 208.914                                 | USD     | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT <sup>1</sup>      | 11.551               | 0,60                          |
| 193.932                                 | USD     | RLJ Lodging Trust, REIT                                 | 2.350                | 0,12                          |
| 103.839                                 | USD     | RPT Realty, REIT                                        | 1.163                | 0,06                          |
| 64.575                                  | USD     | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT                | 5.911                | 0,31                          |
| 273.172                                 | USD     | Sabra Health Care REIT, Inc. <sup>1</sup>               | 3.527                | 0,18                          |
| 192.768                                 | USD     | Service Properties Trust, REIT                          | 1.513                | 0,08                          |
| 395.526                                 | USD     | Simon Property Group, Inc., REIT                        | 47.242               | 2,45                          |
| 242.706                                 | USD     | SITE Centers Corp., REIT                                | 3.298                | 0,17                          |
| 78.551                                  | USD     | SL Green Realty Corp., REIT <sup>1</sup>                | 3.296                | 0,17                          |
| 166.831                                 | USD     | Spirit Realty Capital, Inc., REIT                       | 6.910                | 0,36                          |
| 217.616                                 | USD     | STAG Industrial, Inc., REIT                             | 7.162                | 0,37                          |
| 306.056                                 | USD     | STORE Capital Corp., REIT                               | 9.763                | 0,51                          |
| 134.106                                 | USD     | Summit Hotel Properties, Inc., REIT                     | 1.147                | 0,06                          |
| 147.943                                 | USD     | Sun Communities, Inc., REIT                             | 21.733               | 1,13                          |
| 254.723                                 | USD     | Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT                    | 2.799                | 0,14                          |
| 123.575                                 | USD     | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT <sup>1</sup>  | 2.404                | 0,12                          |
| 89.099                                  | USD     | Terreno Realty Corp., REIT <sup>1</sup>                 | 5.225                | 0,27                          |
| 391.851                                 | USD     | UDR, Inc., REIT                                         | 16.250               | 0,84                          |
| 16.240                                  | USD     | Universal Health Realty Income Trust, REIT <sup>1</sup> | 852                  | 0,04                          |
| 147.873                                 | USD     | Urban Edge Properties, REIT                             | 2.326                | 0,12                          |
| 484.473                                 | USD     | Ventas, Inc., REIT                                      | 22.543               | 1,17                          |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                        | Währung | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>    |         |                                         |                      |                               |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                      |                               |
| 100.844                        | USD     | Veris Residential, Inc., REIT           | 1.620                | 0,08                          |
| 1.166.883                      | USD     | VICI Properties, Inc., REIT             | 39.907               | 2,07                          |
| 218.389                        | USD     | Vornado Realty Trust, REIT              | 5.523                | 0,29                          |
| 562.467                        | USD     | Welltower, Inc., REIT <sup>1</sup>      | 39.952               | 2,07                          |
| 232.686                        | USD     | WP Carey, Inc., REIT                    | 18.336               | 0,95                          |
| 134.972                        | USD     | Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT      | 2.081                | 0,11                          |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>      | <b>1.200.966</b>     | <b>62,21</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b> |         |                                         | <b>1.916.512</b>     | <b>99,27</b>                  |

| Beschreibung                                                                                             | Kontrahent   | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>                                                                |              |                        |                      |                               |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                                                           |              |                        |                      |                               |
| Buy AUD 193; Sell GBP 107 <sup>3</sup>                                                                   | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy CAD 135; Sell GBP 83 <sup>3</sup>                                                                    | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy CHF 70; Sell GBP 62 <sup>3</sup>                                                                     | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy EUR 379; Sell GBP 327 <sup>3</sup>                                                                   | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 387; Sell AUD 681 <sup>3</sup>                                                                   | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 33,990; Sell CAD 53,393                                                                          | State Street | 02.12.2022             | 1                    | –                             |
| Buy GBP 100; Sell CHF 111 <sup>3</sup>                                                                   | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 5,438; Sell EUR 6,197 <sup>3</sup>                                                               | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 48,352; Sell HKD 437,709                                                                         | State Street | 02.12.2022             | 2                    | –                             |
| Buy GBP 3,049; Sell ILS 12,341 <sup>3</sup>                                                              | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 814; Sell JPY 133,966 <sup>3</sup>                                                               | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 48; Sell NOK 564 <sup>3</sup>                                                                    | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 4,459; Sell SEK 55,390 <sup>3</sup>                                                              | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 39,333; Sell SGD 64,074 <sup>3</sup>                                                             | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 719,606; Sell USD 829,259                                                                        | State Street | 02.12.2022             | 28                   | –                             |
| Buy HKD 1,743; Sell GBP 186 <sup>3</sup>                                                                 | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy ILS 973; Sell GBP 234 <sup>3</sup>                                                                   | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy JPY 109,542; Sell GBP 654 <sup>3</sup>                                                               | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy NOK 264; Sell GBP 22 <sup>3</sup>                                                                    | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy NZD 26; Sell GBP 14 <sup>3</sup>                                                                     | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy SGD 158; Sell GBP 95 <sup>3</sup>                                                                    | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy USD 2,321; Sell GBP 1,929 <sup>3</sup>                                                               | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b>                             |              |                        | <b>31</b>            | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b> |              |                        | <b>31</b>            | <b>–</b>                      |

### Devisenterminkontrakte<sup>2</sup>

#### Klasse Sterling (Hedged) D Distributing

|                                              |              |            |     |   |
|----------------------------------------------|--------------|------------|-----|---|
| Buy AUD 365; Sell GBP 207 <sup>3</sup>       | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy CAD 259; Sell GBP 166 <sup>3</sup>       | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy CHF 32; Sell GBP 28 <sup>3</sup>         | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy EUR 351; Sell GBP 306 <sup>3</sup>       | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy GBP 41,003; Sell AUD 73,824              | State Street | 02.12.2022 | (1) | – |
| Buy GBP 258; Sell CAD 418 <sup>3</sup>       | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy GBP 11,901; Sell CHF 13,678 <sup>3</sup> | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy GBP 55,989; Sell EUR 65,137              | State Street | 02.12.2022 | (1) | – |
| Buy GBP 357; Sell HKD 3,359 <sup>3</sup>     | State Street | 02.12.2022 | –   | – |
| Buy GBP 20; Sell ILS 85 <sup>3</sup>         | State Street | 02.12.2022 | –   | – |

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                        |         |                                                                                 |                         | Kontrahent   | Fälligkeits-termin     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>2</sup> (Fortsetzung)                                                   |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)                                               |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| Buy GBP 120,674; Sell JPY 20,594,798                                                                |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | (4)                  | –                             |
| Buy GBP 394; Sell NOK 4,719 <sup>3</sup>                                                            |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 3,586; Sell NZD 7,105 <sup>3</sup>                                                          |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 16,194; Sell SEK 205,820 <sup>3</sup>                                                       |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 295; Sell SGD 488 <sup>3</sup>                                                              |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy GBP 5,500; Sell USD 6,622 <sup>3</sup>                                                          |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy HKD 2,855; Sell GBP 315 <sup>3</sup>                                                            |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy ILS 598; Sell GBP 148 <sup>3</sup>                                                              |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy JPY 46,907; Sell GBP 284 <sup>3</sup>                                                           |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy NOK 13; Sell GBP 1 <sup>3</sup>                                                                 |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy SEK 28,843; Sell GBP 2,298 <sup>3</sup>                                                         |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy SGD 306; Sell GBP 189 <sup>3</sup>                                                              |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Buy USD 4,103; Sell GBP 3,513 <sup>3</sup>                                                          |         |                                                                                 |                         | State Street | 02.12.2022             | –                    | –                             |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>4</sup>                             |         |                                                                                 |                         |              |                        | (6)                  | –                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>4</sup> |         |                                                                                 |                         |              |                        | (6)                  | –                             |
| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                             | Währung | Nennwert                                                                        | Beschreibung            |              | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                           |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                                  |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| 578                                                                                                 | EUR     | 28.900                                                                          | STOXX 600 Real Index    |              | 16.12.2022             | 6                    | –                             |
| Deutschland - Gesamt                                                                                |         |                                                                                 |                         |              |                        | 6                    | –                             |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                           |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| 254                                                                                                 | USD     | 25.400                                                                          | DJ US Real Estate Index |              | 16.12.2022             | 365                  | 0,02                          |
| Vereinigte Staaten - Gesamt                                                                         |         |                                                                                 |                         |              |                        | 365                  | 0,02                          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)            |         |                                                                                 |                         |              |                        | 371                  | 0,02                          |
| Deutschland (31. Mai 2022: (0,01) %)                                                                |         |                                                                                 |                         |              |                        | –                    | –                             |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: (0,02) %)                                                         |         |                                                                                 |                         |              |                        | –                    | –                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,03) %)         |         |                                                                                 |                         |              |                        | –                    | –                             |
|                                                                                                     |         |                                                                                 |                         |              |                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt             |         |                                                                                 |                         |              |                        | 1.918.848            | 99,39                         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt          |         |                                                                                 |                         |              |                        | (6)                  | –                             |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                    |         |                                                                                 |                         |              |                        | 6.591                | 0,34                          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                           |         |                                                                                 |                         |              |                        |                      |                               |
| Bestand                                                                                             | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,00 %)                 |                         |              |                        |                      |                               |
| 15.804                                                                                              | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>5</sup>   |                         |              |                        | 1.600                | 0,08                          |
| 4.279.294                                                                                           | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>5</sup> |                         |              |                        | 4.279                | 0,22                          |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                                  |         |                                                                                 |                         |              |                        | 5.879                | 0,30                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                       |         |                                                                                 |                         |              |                        | (656)                | (0,03)                        |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                                     |         |                                                                                 |                         |              |                        | 1.930.656            | 100,00                        |

# iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

### Analyse des Gesamtvermögens

|                                                                         | % des Gesamtvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind  | 97,95                 |
| Investmentfonds (CIS)                                                   | 0,40                  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente       | 0,02                  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) <sup>1</sup> | –                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 1,63                  |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                   | <b>100,00</b>         |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>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.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>5</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

\* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

### Basisengagement

|                           | Gewinne<br>Tsd. USD | Verluste<br>Tsd. USD |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Devisenterminkontrakte    | 1.184               | 622                  |
| Terminkontrakte (Futures) | 12.226              | –                    |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,34 %)</b>    |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 2,01 %)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| 12.655                                   | AUD     | Ampol Ltd.                                              | 242                  | 0,01                          |
| 57.512                                   | AUD     | APA Group <sup>1</sup>                                  | 431                  | 0,02                          |
| 27.244                                   | AUD     | Aristocrat Leisure Ltd.                                 | 639                  | 0,03                          |
| 6.910                                    | AUD     | ASX Ltd. <sup>1</sup>                                   | 326                  | 0,02                          |
| 67.300                                   | AUD     | Aurizon Holdings Ltd.                                   | 172                  | 0,01                          |
| 129.065                                  | AUD     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. <sup>1</sup> | 2.138                | 0,10                          |
| 16.195                                   | AUD     | BlueScope Steel Ltd.                                    | 190                  | 0,01                          |
| 57.351                                   | AUD     | Brambles Ltd.                                           | 465                  | 0,02                          |
| 2.943                                    | AUD     | Cochlear Ltd.                                           | 422                  | 0,02                          |
| 55.075                                   | AUD     | Coles Group Ltd.                                        | 625                  | 0,03                          |
| 71.802                                   | AUD     | Commonwealth Bank of Australia <sup>1</sup>             | 5.187                | 0,25                          |
| 19.820                                   | AUD     | Computershare Ltd.                                      | 370                  | 0,02                          |
| 20.479                                   | AUD     | CSL Ltd.                                                | 4.116                | 0,20                          |
| 32.700                                   | AUD     | Dexus, REIT                                             | 175                  | 0,01                          |
| 70.203                                   | AUD     | Endeavour Group Ltd. <sup>1</sup>                       | 328                  | 0,02                          |
| 71.286                                   | AUD     | Fortescue Metals Group Ltd. <sup>1</sup>                | 925                  | 0,05                          |
| 68.673                                   | AUD     | Goodman Group, REIT <sup>1</sup>                        | 879                  | 0,04                          |
| 80.934                                   | AUD     | GPT Group (The), REIT <sup>1</sup>                      | 243                  | 0,01                          |
| 6.186                                    | AUD     | IDP Education Ltd. <sup>1</sup>                         | 123                  | 0,01                          |
| 28.991                                   | AUD     | IGO Ltd.                                                | 298                  | 0,01                          |
| 112.395                                  | AUD     | Insurance Australia Group Ltd. <sup>1</sup>             | 360                  | 0,02                          |
| 18.524                                   | AUD     | Lendlease Corp. Ltd.                                    | 94                   | –                             |
| 97.408                                   | AUD     | Lottery Corp. Ltd. (The) <sup>1</sup>                   | 301                  | 0,01                          |
| 15.332                                   | AUD     | Macquarie Group Ltd. <sup>1</sup>                       | 1.835                | 0,09                          |
| 100.365                                  | AUD     | Medibank Pvt Ltd. <sup>1</sup>                          | 197                  | 0,01                          |
| 5.956                                    | AUD     | Mineral Resources Ltd. <sup>1</sup>                     | 349                  | 0,02                          |
| 156.899                                  | AUD     | Mirvac Group, REIT                                      | 234                  | 0,01                          |
| 135.824                                  | AUD     | National Australia Bank Ltd. <sup>1</sup>               | 2.869                | 0,14                          |
| 38.621                                   | AUD     | Newcrest Mining Ltd. <sup>1</sup>                       | 512                  | 0,03                          |
| 52.181                                   | AUD     | Northern Star Resources Ltd. <sup>1</sup>               | 370                  | 0,02                          |
| 15.514                                   | AUD     | Orica Ltd.                                              | 154                  | 0,01                          |
| 107.920                                  | AUD     | Pilbara Minerals Ltd.                                   | 335                  | 0,02                          |
| 60.171                                   | AUD     | Qantas Airways Ltd.                                     | 252                  | 0,01                          |
| 64.069                                   | AUD     | QBE Insurance Group Ltd. <sup>1</sup>                   | 552                  | 0,03                          |
| 8.360                                    | AUD     | Ramsay Health Care Ltd.                                 | 369                  | 0,02                          |
| 3.093                                    | AUD     | REA Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                       | 255                  | 0,01                          |
| 8.654                                    | AUD     | Reece Ltd. <sup>1</sup>                                 | 89                   | –                             |
| 16.248                                   | AUD     | Rio Tinto Ltd.                                          | 1.193                | 0,06                          |
| 130.018                                  | AUD     | Santos Ltd.                                             | 644                  | 0,03                          |
| 249.926                                  | AUD     | Scentre Group, REIT <sup>1</sup>                        | 497                  | 0,02                          |
| 12.218                                   | AUD     | SEEK Ltd.                                               | 181                  | 0,01                          |
| 21.127                                   | AUD     | Sonic Healthcare Ltd.                                   | 457                  | 0,02                          |
| 202.044                                  | AUD     | South32 Ltd.                                            | 544                  | 0,03                          |
| 75.593                                   | AUD     | Stockland, REIT                                         | 192                  | 0,01                          |
| 61.612                                   | AUD     | Suncorp Group Ltd.                                      | 492                  | 0,02                          |
| 172.080                                  | AUD     | Telstra Group Ltd.                                      | 459                  | 0,02                          |
| 121.355                                  | AUD     | Transurban Group                                        | 1.161                | 0,06                          |
| 27.591                                   | AUD     | Treasury Wine Estates Ltd.                              | 255                  | 0,01                          |
| 221.711                                  | AUD     | Vicinity Ltd., REIT                                     | 301                  | 0,02                          |
| 47.923                                   | AUD     | Wesfarmers Ltd.                                         | 1.559                | 0,08                          |
| 147.286                                  | AUD     | Westpac Banking Corp. <sup>1</sup>                      | 2.345                | 0,11                          |
| 5.694                                    | AUD     | WiseTech Global Ltd.                                    | 217                  | 0,01                          |
| 78.991                                   | AUD     | Woodside Energy Group Ltd.                              | 1.973                | 0,10                          |
| 52.230                                   | AUD     | Woolworths Group Ltd.                                   | 1.206                | 0,06                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>               |         |                                                         | <b>41.097</b>        | <b>2,01</b>                   |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,06 %)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| 15.583                                   | EUR     | Erste Group Bank AG                                     | 475                  | 0,02                          |
| 7.178                                    | EUR     | OMV AG                                                  | 371                  | 0,02                          |
| 2.542                                    | EUR     | Verbund AG <sup>1</sup>                                 | 225                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Österreich (Fortsetzung)</b>       |         |                                                 |                      |                               |
| 4.472                                 | EUR     | voestalpine AG <sup>1</sup>                     | 119                  | 0,01                          |
|                                       |         | <b>Österreich - Gesamt</b>                      | <b>1.190</b>         | <b>0,06</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 0,26 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 7.430                                 | EUR     | Ageas SA <sup>1</sup>                           | 294                  | 0,01                          |
| 36.193                                | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA <sup>1</sup>            | 2.089                | 0,10                          |
| 756                                   | EUR     | D'ietereen Group                                | 141                  | 0,01                          |
| 1.921                                 | EUR     | Elia Group SA                                   | 269                  | 0,01                          |
| 1.771                                 | EUR     | Groupe Bruxelles Lambert NV                     | 140                  | 0,01                          |
| 1.763                                 | CHF     | Groupe Bruxelles Lambert NV                     | 139                  | 0,01                          |
| 9.916                                 | EUR     | KBC Group NV                                    | 538                  | 0,03                          |
| 675                                   | EUR     | Sofina SA <sup>1</sup>                          | 143                  | 0,01                          |
| 3.314                                 | EUR     | Solvay SA                                       | 320                  | 0,01                          |
| 5.225                                 | EUR     | UCB SA                                          | 413                  | 0,02                          |
| 10.243                                | EUR     | Umicore SA                                      | 361                  | 0,02                          |
| 4.516                                 | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT                    | 118                  | –                             |
|                                       |         | <b>Belgien - Gesamt</b>                         | <b>4.965</b>         | <b>0,24</b>                   |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,13 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 16.486                                | USD     | Arch Capital Group Ltd.                         | 988                  | 0,05                          |
| 6.366                                 | USD     | Bunge Ltd.                                      | 667                  | 0,03                          |
| 24.000                                | HKD     | CK Infrastructure Holdings Ltd.                 | 121                  | –                             |
| 1.688                                 | USD     | Everest Re Group Ltd.                           | 570                  | 0,03                          |
| 38.300                                | USD     | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT               | 154                  | 0,01                          |
| 12.694                                | USD     | Invesco Ltd.                                    | 243                  | 0,01                          |
|                                       |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                         | <b>2.743</b>         | <b>0,13</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 3,34 %)</b>  |         |                                                 |                      |                               |
| 20.166                                | CAD     | Agnico Eagle Mines Ltd.                         | 1.008                | 0,05                          |
| 7.998                                 | CAD     | Air Canada                                      | 114                  | 0,01                          |
| 31.658                                | CAD     | Algonquin Power & Utilities Corp.               | 237                  | 0,01                          |
| 12.922                                | CAD     | AltaGas Ltd.                                    | 215                  | 0,01                          |
| 28.511                                | CAD     | Bank of Montreal <sup>1</sup>                   | 2.763                | 0,13                          |
| 50.333                                | CAD     | Bank of Nova Scotia (The)                       | 2.606                | 0,13                          |
| 2.695                                 | CAD     | BCE, Inc.                                       | 127                  | 0,01                          |
| 59.263                                | CAD     | Brookfield Asset Management, Inc. 'A'           | 2.772                | 0,13                          |
| 6.931                                 | CAD     | Brookfield Renewable Corp. 'A'                  | 224                  | 0,01                          |
| 1.578                                 | CAD     | BRP, Inc. <sup>1</sup>                          | 117                  | 0,01                          |
| 14.596                                | CAD     | CAE, Inc. <sup>1</sup>                          | 313                  | 0,01                          |
| 17.687                                | CAD     | Cameco Corp.                                    | 427                  | 0,02                          |
| 1.786                                 | CAD     | Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup> | 58                   | –                             |
| 37.939                                | CAD     | Canadian Imperial Bank of Commerce              | 1.813                | 0,09                          |
| 24.778                                | CAD     | Canadian National Railway Co.                   | 3.156                | 0,15                          |
| 32.312                                | CAD     | Canadian Pacific Railway Ltd.                   | 2.625                | 0,13                          |
| 7.657                                 | USD     | Canadian Pacific Railway Ltd.                   | 627                  | 0,03                          |
| 1.963                                 | CAD     | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'                    | 221                  | 0,01                          |
| 5.620                                 | CAD     | Canadian Utilities Ltd. 'A'                     | 152                  | 0,01                          |
| 7.239                                 | CAD     | CCL Industries, Inc. 'B' <sup>1</sup>           | 341                  | 0,02                          |
| 8.682                                 | CAD     | CGI, Inc.                                       | 752                  | 0,04                          |
| 861                                   | CAD     | Constellation Software, Inc.                    | 1.377                | 0,07                          |
| 3.587                                 | CAD     | Descartes Systems Group, Inc. (The)             | 247                  | 0,01                          |
| 11.424                                | CAD     | Dollarama, Inc.                                 | 694                  | 0,03                          |
| 16.692                                | CAD     | Element Fleet Management Corp.                  | 234                  | 0,01                          |
| 9.295                                 | CAD     | Empire Co. Ltd. 'A'                             | 251                  | 0,01                          |
| 85.246                                | CAD     | Enbridge, Inc.                                  | 3.493                | 0,17                          |
| 1.010                                 | CAD     | Fairfax Financial Holdings Ltd.                 | 575                  | 0,03                          |
| 24.727                                | CAD     | First Quantum Minerals Ltd.                     | 583                  | 0,03                          |
| 2.214                                 | CAD     | FirstService Corp., REIT                        | 285                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                    |                      |                               |
| 18.845                                      | CAD     | Fortis, Inc. <sup>1</sup>                          | 753                  | 0,04                          |
| 3.273                                       | CAD     | George Weston Ltd.                                 | 407                  | 0,02                          |
| 8.293                                       | CAD     | GFL Environmental, Inc.                            | 239                  | 0,01                          |
| 8.161                                       | CAD     | Gildan Activewear, Inc. <sup>1</sup>               | 234                  | 0,01                          |
| 13.966                                      | CAD     | Great-West Lifeco, Inc. <sup>1</sup>               | 330                  | 0,02                          |
| 14.292                                      | CAD     | Hydro One Ltd.                                     | 397                  | 0,02                          |
| 5.348                                       | CAD     | iA Financial Corp., Inc. <sup>1</sup>              | 299                  | 0,01                          |
| 3.688                                       | CAD     | IGM Financial, Inc. <sup>1</sup>                   | 106                  | –                             |
| 7.561                                       | CAD     | Intact Financial Corp.                             | 1.122                | 0,05                          |
| 17.981                                      | CAD     | Ivanhoe Mines Ltd. 'A'                             | 160                  | 0,01                          |
| 9.310                                       | CAD     | Keyera Corp. <sup>1</sup>                          | 215                  | 0,01                          |
| 60.512                                      | CAD     | Kinross Gold Corp.                                 | 248                  | 0,01                          |
| 7.097                                       | CAD     | Loblaw Cos. Ltd.                                   | 635                  | 0,03                          |
| 24.655                                      | CAD     | Lundin Mining Corp.                                | 151                  | 0,01                          |
| 11.075                                      | CAD     | Magna International, Inc.                          | 677                  | 0,03                          |
| 81.572                                      | CAD     | Manulife Financial Corp.                           | 1.458                | 0,07                          |
| 9.486                                       | CAD     | Metro, Inc.                                        | 541                  | 0,03                          |
| 13.815                                      | CAD     | National Bank of Canada <sup>1</sup>               | 978                  | 0,05                          |
| 8.196                                       | CAD     | Northland Power, Inc.                              | 230                  | 0,01                          |
| 22.860                                      | CAD     | Nutrien Ltd.                                       | 1.823                | 0,09                          |
| 1.494                                       | CAD     | Nuvei Corp.                                        | 46                   | –                             |
| 3.227                                       | CAD     | Onex Corp.                                         | 169                  | 0,01                          |
| 12.174                                      | CAD     | Open Text Corp.                                    | 355                  | 0,02                          |
| 4.863                                       | CAD     | Pan American Silver Corp. <sup>1</sup>             | 79                   | –                             |
| 8.687                                       | CAD     | Parkland Corp. <sup>1</sup>                        | 184                  | 0,01                          |
| 21.736                                      | CAD     | Pembina Pipeline Corp.                             | 787                  | 0,04                          |
| 23.416                                      | CAD     | Power Corp. of Canada                              | 584                  | 0,03                          |
| 5.725                                       | CAD     | Quebecor, Inc. 'B'                                 | 122                  | 0,01                          |
| 11.593                                      | CAD     | Restaurant Brands International, Inc. <sup>1</sup> | 764                  | 0,04                          |
| 3.214                                       | CAD     | RioCan Real Estate Investment Trust                | 50                   | –                             |
| 3.970                                       | CAD     | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                     | 216                  | 0,01                          |
| 14.589                                      | CAD     | Rogers Communications, Inc. 'B'                    | 666                  | 0,03                          |
| 58.877                                      | CAD     | Royal Bank of Canada                               | 5.810                | 0,28                          |
| 11.413                                      | CAD     | Saputo, Inc. <sup>1</sup>                          | 281                  | 0,01                          |
| 21.149                                      | CAD     | Shaw Communications, Inc. 'B'                      | 573                  | 0,03                          |
| 48.180                                      | CAD     | Shopify, Inc. 'A'                                  | 1.964                | 0,10                          |
| 25.351                                      | CAD     | Sun Life Financial, Inc.                           | 1.192                | 0,06                          |
| 41.262                                      | CAD     | TC Energy Corp.                                    | 1.814                | 0,09                          |
| 17.639                                      | CAD     | TELUS Corp.                                        | 373                  | 0,02                          |
| 2.494                                       | CAD     | TELUS Corp.                                        | 53                   | –                             |
| 3.990                                       | CAD     | TFI International, Inc.                            | 430                  | 0,02                          |
| 7.213                                       | CAD     | Thomson Reuters Corp. <sup>1</sup>                 | 843                  | 0,04                          |
| 3.062                                       | CAD     | TMX Group Ltd.                                     | 318                  | 0,02                          |
| 3.809                                       | CAD     | Toromont Industries Ltd.                           | 288                  | 0,01                          |
| 77.435                                      | CAD     | Toronto-Dominion Bank (The)                        | 5.114                | 0,25                          |
| 10.836                                      | USD     | Waste Connections, Inc.                            | 1.566                | 0,08                          |
| 2.373                                       | CAD     | West Fraser Timber Co. Ltd.                        | 184                  | 0,01                          |
| 18.829                                      | CAD     | Wheaton Precious Metals Corp.                      | 729                  | 0,04                          |
| 5.325                                       | CAD     | WSP Global, Inc.                                   | 634                  | 0,03                          |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                      |         |                                                    | <b>65.598</b>        | <b>3,20</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 0,22 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 53.400                                      | HKD     | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.                    | 153                  | 0,01                          |
| 80.000                                      | HKD     | CK Asset Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>          | 477                  | 0,02                          |
| 114.524                                     | HKD     | CK Hutchison Holdings Ltd.                         | 665                  | 0,03                          |
| 73.600                                      | HKD     | ESR Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                  | 167                  | 0,01                          |
| 2.509                                       | USD     | Futu Holdings Ltd. ADR                             | 154                  | 0,01                          |
| 38.036                                      | USD     | Grab Holdings Ltd. 'A'                             | 115                  | 0,01                          |
| 120.800                                     | HKD     | Sands China Ltd. <sup>1</sup>                      | 325                  | 0,02                          |
| 16.398                                      | USD     | Sea Ltd. ADR                                       | 957                  | 0,05                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                             |                      |                               |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>       |         |                                             |                      |                               |
| 40.000                                   | HKD     | SITC International Holdings Co. Ltd.        | 87                   | –                             |
| 447.000                                  | HKD     | WH Group Ltd.                               | 262                  | 0,01                          |
| 75.000                                   | HKD     | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 346                  | 0,02                          |
| 48.000                                   | HKD     | Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>1</sup>      | 92                   | –                             |
|                                          |         | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>               | <b>3.800</b>         | <b>0,19</b>                   |
| <b>Curaçao (31. Mai 2022: 0,13 %)</b>    |         |                                             |                      |                               |
| 59.462                                   | USD     | Schlumberger Ltd.                           | 3.065                | 0,15                          |
|                                          |         | <b>Curaçao - Gesamt</b>                     | <b>3.065</b>         | <b>0,15</b>                   |
| <b>Dänemark (31. Mai 2022: 0,80 %)</b>   |         |                                             |                      |                               |
| 160                                      | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'A'                  | 333                  | 0,02                          |
| 225                                      | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'B'                  | 478                  | 0,02                          |
| 4.293                                    | DKK     | Carlsberg A/S 'B' <sup>1</sup>              | 531                  | 0,03                          |
| 4.453                                    | DKK     | Chr Hansen Holding A/S                      | 269                  | 0,01                          |
| 5.651                                    | DKK     | Coloplast A/S 'B'                           | 652                  | 0,03                          |
| 28.766                                   | DKK     | Danske Bank A/S                             | 508                  | 0,03                          |
| 4.211                                    | DKK     | Demant A/S                                  | 117                  | 0,01                          |
| 8.050                                    | DKK     | DSV A/S                                     | 1.247                | 0,06                          |
| 2.650                                    | DKK     | Genmab A/S                                  | 1.199                | 0,06                          |
| 70.530                                   | DKK     | Novo Nordisk A/S 'B'                        | 8.631                | 0,42                          |
| 8.439                                    | DKK     | Novozymes A/S 'B' <sup>1</sup>              | 479                  | 0,02                          |
| 7.550                                    | DKK     | Orsted A/S                                  | 648                  | 0,03                          |
| 3.254                                    | DKK     | Pandora A/S                                 | 238                  | 0,01                          |
| 266                                      | DKK     | ROCKWOOL A/S 'B'                            | 57                   | –                             |
| 16.528                                   | DKK     | Tryg A/S                                    | 379                  | 0,02                          |
| 40.367                                   | DKK     | Vestas Wind Systems A/S                     | 1.003                | 0,05                          |
|                                          |         | <b>Dänemark - Gesamt</b>                    | <b>16.769</b>        | <b>0,82</b>                   |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 0,36 %)</b>   |         |                                             |                      |                               |
| 6.457                                    | EUR     | Elisa OYJ                                   | 331                  | 0,02                          |
| 15.712                                   | EUR     | Fortum OYJ                                  | 246                  | 0,01                          |
| 11.366                                   | EUR     | Kesko OYJ 'B'                               | 240                  | 0,01                          |
| 13.432                                   | EUR     | Kone OYJ 'B'                                | 657                  | 0,03                          |
| 17.945                                   | EUR     | Neste OYJ                                   | 912                  | 0,05                          |
| 235.284                                  | EUR     | Nokia OYJ                                   | 1.127                | 0,06                          |
| 144.019                                  | SEK     | Nordea Bank Abp                             | 1.479                | 0,07                          |
| 431                                      | EUR     | Nordea Bank Abp                             | 4                    | –                             |
| 3.245                                    | EUR     | Orion OYJ 'B' <sup>1</sup>                  | 169                  | 0,01                          |
| 20.980                                   | EUR     | Sampo OYJ 'A'                               | 1.049                | 0,05                          |
| 19.523                                   | EUR     | Stora Enso OYJ 'R'                          | 281                  | 0,01                          |
| 23.770                                   | EUR     | UPM-Kymmene OYJ                             | 856                  | 0,04                          |
| 29.663                                   | EUR     | Wartsila OYJ Abp                            | 252                  | 0,01                          |
|                                          |         | <b>Finnland - Gesamt</b>                    | <b>7.603</b>         | <b>0,37</b>                   |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 3,03 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 4.851                                    | EUR     | Accor SA <sup>1</sup>                       | 126                  | 0,01                          |
| 723                                      | EUR     | Aéroports de Paris <sup>1</sup>             | 109                  | 0,01                          |
| 22.118                                   | EUR     | Air Liquide SA <sup>1</sup>                 | 3.148                | 0,15                          |
| 12.948                                   | EUR     | Alstom SA                                   | 331                  | 0,02                          |
| 2.097                                    | EUR     | Amundi SA <sup>1</sup>                      | 115                  | 0,01                          |
| 2.010                                    | EUR     | Arkema SA                                   | 174                  | 0,01                          |
| 81.224                                   | EUR     | AXA SA <sup>1</sup>                         | 2.260                | 0,11                          |
| 2.073                                    | EUR     | BioMerieux                                  | 205                  | 0,01                          |
| 47.701                                   | EUR     | BNP Paribas SA                              | 2.624                | 0,13                          |
| 52.383                                   | EUR     | Bolloré SE <sup>1</sup>                     | 289                  | 0,01                          |
| 9.904                                    | EUR     | Bouygues SA <sup>1</sup>                    | 301                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>           |         |                                                      |                      |                               |
| 14.560                                    | EUR     | Bureau Veritas SA                                    | 375                  | 0,02                          |
| 7.006                                     | EUR     | Capgemini SE                                         | 1.234                | 0,06                          |
| 26.503                                    | EUR     | Carrefour SA <sup>1</sup>                            | 448                  | 0,02                          |
| 21.933                                    | EUR     | Cie de Saint-Gobain                                  | 988                  | 0,05                          |
| 26.811                                    | EUR     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA         | 738                  | 0,04                          |
| 2.129                                     | EUR     | Covivio, REIT                                        | 121                  | 0,01                          |
| 54.507                                    | EUR     | Credit Agricole SA                                   | 539                  | 0,03                          |
| 27.269                                    | EUR     | Danone SA                                            | 1.406                | 0,07                          |
| 29.160                                    | EUR     | Dassault Systemes SE                                 | 1.053                | 0,05                          |
| 10.597                                    | EUR     | Edenred                                              | 573                  | 0,03                          |
| 4.107                                     | EUR     | Eiffage SA                                           | 397                  | 0,02                          |
| 22.366                                    | EUR     | Electricite de France SA <sup>1</sup>                | 276                  | 0,01                          |
| 74.553                                    | EUR     | Engie SA                                             | 1.115                | 0,05                          |
| 11.931                                    | EUR     | EssilorLuxottica SA <sup>1</sup>                     | 2.178                | 0,11                          |
| 1.764                                     | EUR     | Eurazeo SE                                           | 109                  | 0,01                          |
| 2.221                                     | EUR     | Gecina SA, REIT                                      | 213                  | 0,01                          |
| 22.346                                    | EUR     | Getlink SE                                           | 364                  | 0,02                          |
| 1.322                                     | EUR     | Hermes International                                 | 2.100                | 0,10                          |
| 1.855                                     | EUR     | Ipsen SA                                             | 205                  | 0,01                          |
| 3.149                                     | EUR     | Kering SA                                            | 1.840                | 0,09                          |
| 12.581                                    | EUR     | Klepierre SA, REIT                                   | 285                  | 0,01                          |
| 2.667                                     | EUR     | La Francaise des Jeux SAEM                           | 105                  | –                             |
| 10.610                                    | EUR     | Legrand SA                                           | 846                  | 0,04                          |
| 10.152                                    | EUR     | L'Oreal SA                                           | 3.709                | 0,18                          |
| 11.731                                    | EUR     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                  | 8.906                | 0,43                          |
| 88.495                                    | EUR     | Orange SA                                            | 890                  | 0,04                          |
| 8.813                                     | EUR     | Pernod Ricard SA                                     | 1.715                | 0,08                          |
| 10.272                                    | EUR     | Publicis Groupe SA                                   | 660                  | 0,03                          |
| 888                                       | EUR     | Remy Cointreau SA <sup>1</sup>                       | 151                  | 0,01                          |
| 6.222                                     | EUR     | Renault SA                                           | 223                  | 0,01                          |
| 47.903                                    | EUR     | Sanofi                                               | 4.265                | 0,21                          |
| 1.240                                     | EUR     | Sartorius Stedim Biotech                             | 413                  | 0,02                          |
| 22.858                                    | EUR     | Schneider Electric SE                                | 3.270                | 0,16                          |
| 435                                       | EUR     | SEB SA <sup>1</sup>                                  | 34                   | –                             |
| 35.164                                    | EUR     | Societe Generale SA                                  | 869                  | 0,04                          |
| 4.396                                     | EUR     | Sodexo SA                                            | 415                  | 0,02                          |
| 2.321                                     | EUR     | Teleperformance                                      | 515                  | 0,03                          |
| 104.299                                   | EUR     | TotalEnergies SE                                     | 6.477                | 0,32                          |
| 2.397                                     | EUR     | Ubisoft Entertainment SA                             | 66                   | –                             |
| 5.303                                     | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT                      | 276                  | 0,01                          |
| 2                                         | AUD     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI <sup>2</sup>     | –                    | –                             |
| 5.665                                     | EUR     | Valeo <sup>1</sup>                                   | 104                  | –                             |
| 29.002                                    | EUR     | Veolia Environnement SA                              | 734                  | 0,04                          |
| 22.115                                    | EUR     | Vinci SA                                             | 2.200                | 0,11                          |
| 37.394                                    | EUR     | Vivendi SE <sup>1</sup>                              | 330                  | 0,02                          |
| 653                                       | EUR     | Wendel SE                                            | 59                   | –                             |
| 10.717                                    | EUR     | Worldline SA                                         | 496                  | 0,02                          |
| <b>Frankreich - Gesamt</b>                |         |                                                      | <b>63.967</b>        | <b>3,12</b>                   |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 2,23 %)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 7.659                                     | EUR     | adidas AG                                            | 964                  | 0,05                          |
| 17.183                                    | EUR     | Allianz SE, Registered <sup>1</sup>                  | 3.615                | 0,18                          |
| 38.259                                    | EUR     | BASF SE                                              | 1.911                | 0,09                          |
| 42.366                                    | EUR     | Bayer AG, Registered                                 | 2.416                | 0,12                          |
| 14.224                                    | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG <sup>1</sup>             | 1.264                | 0,06                          |
| 2.323                                     | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference <sup>1</sup> | 198                  | 0,01                          |
| 2.121                                     | EUR     | Bechtle AG                                           | 75                   | –                             |
| 3.919                                     | EUR     | Beiersdorf AG                                        | 419                  | 0,02                          |
| 7.155                                     | EUR     | Brenntag SE                                          | 442                  | 0,02                          |
| 1.664                                     | EUR     | Carl Zeiss Meditec AG <sup>1</sup>                   | 221                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                                        |                      |                               |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>       |         |                                                                        |                      |                               |
| 46.403                                 | EUR     | Commerzbank AG                                                         | 383                  | 0,02                          |
| 5.021                                  | EUR     | Continental AG <sup>1</sup>                                            | 296                  | 0,01                          |
| 6.680                                  | EUR     | Covestro AG                                                            | 263                  | 0,01                          |
| 20.770                                 | EUR     | Daimler Truck Holding AG                                               | 671                  | 0,03                          |
| 7.660                                  | EUR     | Delivery Hero SE <sup>1</sup>                                          | 323                  | 0,02                          |
| 89.641                                 | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered                                           | 934                  | 0,05                          |
| 8.072                                  | EUR     | Deutsche Boerse AG <sup>1</sup>                                        | 1.462                | 0,07                          |
| 26.399                                 | EUR     | Deutsche Lufthansa AG, Registered                                      | 208                  | 0,01                          |
| 41.765                                 | EUR     | Deutsche Post AG, Registered                                           | 1.627                | 0,08                          |
| 136.351                                | EUR     | Deutsche Telekom AG, Registered                                        | 2.724                | 0,13                          |
| 4.818                                  | EUR     | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                                     | 537                  | 0,03                          |
| 96.449                                 | EUR     | E.ON SE                                                                | 906                  | 0,04                          |
| 6.357                                  | EUR     | Evonik Industries AG                                                   | 123                  | 0,01                          |
| 6.392                                  | EUR     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>1</sup>                      | 196                  | 0,01                          |
| 18.248                                 | EUR     | Fresenius SE & Co. KGaA                                                | 499                  | 0,02                          |
| 8.102                                  | EUR     | GEA Group AG <sup>1</sup>                                              | 324                  | 0,02                          |
| 2.641                                  | EUR     | Hannover Rueck SE <sup>1</sup>                                         | 494                  | 0,02                          |
| 7.399                                  | EUR     | HeidelbergCement AG                                                    | 397                  | 0,02                          |
| 4.917                                  | EUR     | HelloFresh SE <sup>1</sup>                                             | 118                  | 0,01                          |
| 8.166                                  | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA, Preference                                       | 575                  | 0,03                          |
| 5.474                                  | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA <sup>1</sup>                                      | 359                  | 0,02                          |
| 55.211                                 | EUR     | Infineon Technologies AG                                               | 1.792                | 0,09                          |
| 3.522                                  | EUR     | Knorr-Bremse AG                                                        | 197                  | 0,01                          |
| 2.176                                  | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT <sup>1</sup>                                   | 136                  | 0,01                          |
| 34.847                                 | EUR     | Mercedes-Benz Group AG <sup>1</sup>                                    | 2.311                | 0,11                          |
| 5.439                                  | EUR     | Merck KGaA                                                             | 973                  | 0,05                          |
| 2.563                                  | EUR     | MTU Aero Engines AG                                                    | 529                  | 0,03                          |
| 5.897                                  | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered <sup>1</sup> | 1.829                | 0,09                          |
| 1.376                                  | EUR     | Nemetschek SE                                                          | 66                   | –                             |
| 3.477                                  | EUR     | Puma SE                                                                | 174                  | 0,01                          |
| 132                                    | EUR     | Rational AG <sup>1</sup>                                               | 81                   | –                             |
| 1.933                                  | EUR     | Rheinmetall AG <sup>1</sup>                                            | 387                  | 0,02                          |
| 43.929                                 | EUR     | SAP SE                                                                 | 4.725                | 0,23                          |
| 1.062                                  | EUR     | Sartorius AG, Preference <sup>1</sup>                                  | 390                  | 0,02                          |
| 2.612                                  | EUR     | Scout24 SE                                                             | 140                  | 0,01                          |
| 32.182                                 | EUR     | Siemens AG, Registered <sup>1</sup>                                    | 4.348                | 0,21                          |
| 23.458                                 | EUR     | Siemens Energy AG                                                      | 382                  | 0,02                          |
| 11.838                                 | EUR     | Siemens Healthineers AG <sup>1</sup>                                   | 617                  | 0,03                          |
| 5.633                                  | EUR     | Symrise AG                                                             | 632                  | 0,03                          |
| 37.292                                 | EUR     | Telefonica Deutschland Holding AG                                      | 88                   | –                             |
| 1.801                                  | EUR     | Uniper SE                                                              | 8                    | –                             |
| 2.786                                  | EUR     | United Internet AG, Registered                                         | 58                   | –                             |
| 30.285                                 | EUR     | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup>                                          | 732                  | 0,04                          |
| 8.695                                  | EUR     | Zalando SE <sup>1</sup>                                                | 266                  | 0,01                          |
| 1.338                                  | SEK     | Zalando SE <sup>1</sup>                                                | 41                   | –                             |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>            |         |                                                                        | <b>45.846</b>        | <b>2,24</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 0,64 %)</b> |         |                                                                        |                      |                               |
| 505.000                                | HKD     | AIA Group Ltd.                                                         | 5.079                | 0,25                          |
| 155.500                                | HKD     | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                            | 493                  | 0,02                          |
| 91.000                                 | HKD     | Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>1</sup>                           | 544                  | 0,03                          |
| 130.000                                | HKD     | Hang Lung Properties Ltd., REIT <sup>1</sup>                           | 239                  | 0,01                          |
| 31.400                                 | HKD     | Hang Seng Bank Ltd. <sup>1</sup>                                       | 484                  | 0,02                          |
| 52.916                                 | HKD     | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT                              | 174                  | 0,01                          |
| 132.000                                | HKD     | HKT Trust & HKT Ltd.                                                   | 160                  | 0,01                          |
| 434.505                                | HKD     | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                                         | 370                  | 0,02                          |
| 50.595                                 | HKD     | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                                    | 1.983                | 0,10                          |
| 83.400                                 | HKD     | Link REIT                                                              | 561                  | 0,03                          |
| 78.500                                 | HKD     | MTR Corp. Ltd.                                                         | 378                  | 0,02                          |
| 48.931                                 | HKD     | New World Development Co. Ltd., REIT                                   | 116                  | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>           |         |                                                 |                      |                               |
| 166.000                                 | HKD     | Sino Land Co. Ltd., REIT                        | 206                  | 0,01                          |
| 63.500                                  | HKD     | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT <sup>1</sup> | 762                  | 0,04                          |
| 30.000                                  | HKD     | Swire Pacific Ltd. 'A' <sup>1</sup>             | 235                  | 0,01                          |
| 70.400                                  | HKD     | Swire Properties Ltd., REIT                     | 158                  | 0,01                          |
| 54.500                                  | HKD     | Techtronic Industries Co. Ltd. <sup>1</sup>     | 648                  | 0,03                          |
|                                         |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                        | <b>12.590</b>        | <b>0,62</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 1,81 %)</b>    |         |                                                 |                      |                               |
| 26.646                                  | USD     | Accenture plc 'A'                               | 8.019                | 0,39                          |
| 3.745                                   | USD     | Allegion plc                                    | 426                  | 0,02                          |
| 9.043                                   | USD     | Aon plc 'A'                                     | 2.788                | 0,14                          |
| 45.280                                  | EUR     | Bank of Ireland Group plc                       | 364                  | 0,02                          |
| 32.814                                  | EUR     | CRH plc                                         | 1.284                | 0,06                          |
| 5.358                                   | GBP     | DCC plc                                         | 280                  | 0,01                          |
| 16.785                                  | USD     | Eaton Corp. plc                                 | 2.743                | 0,13                          |
| 5.494                                   | EUR     | Flutter Entertainment plc                       | 796                  | 0,04                          |
| 1.238                                   | GBP     | Flutter Entertainment plc                       | 180                  | 0,01                          |
| 9.454                                   | USD     | Horizon Therapeutics plc                        | 948                  | 0,05                          |
| 18.941                                  | AUD     | James Hardie Industries plc CDI                 | 370                  | 0,02                          |
| 2.675                                   | USD     | Jazz Pharmaceuticals plc                        | 420                  | 0,02                          |
| 29.843                                  | USD     | Johnson Controls International plc              | 1.983                | 0,10                          |
| 6.293                                   | EUR     | Kerry Group plc 'A'                             | 587                  | 0,03                          |
| 5.302                                   | EUR     | Kingspan Group plc                              | 292                  | 0,01                          |
| 17.980                                  | USD     | Linde plc                                       | 6.050                | 0,29                          |
| 3.032                                   | EUR     | Linde plc                                       | 999                  | 0,05                          |
| 56.817                                  | USD     | Medtronic plc                                   | 4.491                | 0,22                          |
| 8.066                                   | USD     | Pentair plc                                     | 369                  | 0,02                          |
| 8.573                                   | USD     | Seagate Technology Holdings plc                 | 454                  | 0,02                          |
| 12.303                                  | EUR     | Smurfit Kappa Group plc                         | 434                  | 0,02                          |
| 4.174                                   | USD     | STERIS plc                                      | 775                  | 0,04                          |
| 9.828                                   | USD     | Trane Technologies plc                          | 1.753                | 0,09                          |
| 4.405                                   | USD     | Willis Towers Watson plc                        | 1.084                | 0,05                          |
|                                         |         | <b>Irland - Gesamt</b>                          | <b>37.889</b>        | <b>1,85</b>                   |
| <b>Insel Man (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 28.027                                  | GBP     | Entain plc                                      | 468                  | 0,02                          |
|                                         |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                       | <b>468</b>           | <b>0,02</b>                   |
| <b>Israel (31. Mai 2022: 0,23 %)</b>    |         |                                                 |                      |                               |
| 2.031                                   | ILS     | Azrieli Group Ltd., REIT                        | 141                  | 0,01                          |
| 51.017                                  | ILS     | Bank Hapoalim BM                                | 482                  | 0,02                          |
| 60.990                                  | ILS     | Bank Leumi Le-Israel BM                         | 543                  | 0,03                          |
| 81.971                                  | ILS     | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.  | 150                  | 0,01                          |
| 4.582                                   | USD     | Check Point Software Technologies Ltd.          | 609                  | 0,03                          |
| 1.714                                   | USD     | CyberArk Software Ltd.                          | 256                  | 0,01                          |
| 807                                     | ILS     | Elbit Systems Ltd.                              | 139                  | 0,01                          |
| 37.518                                  | ILS     | ICL Group Ltd.                                  | 305                  | 0,01                          |
| 39.135                                  | ILS     | Israel Discount Bank Ltd. 'A'                   | 227                  | 0,01                          |
| 6.286                                   | ILS     | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                       | 228                  | 0,01                          |
| 2.869                                   | ILS     | Nice Ltd.                                       | 538                  | 0,03                          |
| 52.834                                  | USD     | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR         | 463                  | 0,02                          |
| 3.312                                   | ILS     | Tower Semiconductor Ltd.                        | 145                  | 0,01                          |
| 2.952                                   | USD     | Wix.com Ltd. <sup>1</sup>                       | 267                  | 0,01                          |
| 2.546                                   | USD     | ZIM Integrated Shipping Services Ltd.           | 54                   | -                             |
|                                         |         | <b>Israel - Gesamt</b>                          | <b>4.547</b>         | <b>0,22</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                   |                      |                               |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 0,55 %)</b> |         |                                                   |                      |                               |
| 3.224                                 | EUR     | Amplifon SpA <sup>1</sup>                         | 89                   | 0,01                          |
| 48.548                                | EUR     | Assicurazioni Generali SpA <sup>1</sup>           | 847                  | 0,04                          |
| 549                                   | EUR     | DiaSorin SpA                                      | 72                   | –                             |
| 342.352                               | EUR     | Enel SpA                                          | 1.810                | 0,09                          |
| 107.340                               | EUR     | Eni SpA                                           | 1.583                | 0,08                          |
| 29.358                                | EUR     | FinecoBank Banca Fineco SpA                       | 467                  | 0,02                          |
| 8.275                                 | EUR     | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>1</sup> | 81                   | –                             |
| 702.145                               | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                               | 1.534                | 0,08                          |
| 23.193                                | EUR     | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA       | 220                  | 0,01                          |
| 9.688                                 | EUR     | Moncler SpA <sup>1</sup>                          | 489                  | 0,02                          |
| 24.319                                | EUR     | Nexi SpA                                          | 210                  | 0,01                          |
| 19.508                                | EUR     | Poste Italiane SpA                                | 188                  | 0,01                          |
| 12.446                                | EUR     | Prysmian SpA                                      | 428                  | 0,02                          |
| 3.425                                 | EUR     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA    | 143                  | 0,01                          |
| 91.300                                | EUR     | Snam SpA                                          | 458                  | 0,02                          |
| 493.574                               | EUR     | Telecom Italia SpA                                | 105                  | 0,01                          |
| 60.024                                | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 452                  | 0,02                          |
| 81.274                                | EUR     | UniCredit SpA                                     | 1.090                | 0,05                          |
| <b>Italien - Gesamt</b>               |         |                                                   | <b>10.266</b>        | <b>0,50</b>                   |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 6,47 %)</b>   |         |                                                   |                      |                               |
| 8.600                                 | JPY     | Advantest Corp. <sup>1</sup>                      | 563                  | 0,03                          |
| 27.700                                | JPY     | Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 560                  | 0,03                          |
| 9.400                                 | JPY     | AGC, Inc. <sup>1</sup>                            | 310                  | 0,01                          |
| 5.800                                 | JPY     | Aisin Corp. <sup>1</sup>                          | 157                  | 0,01                          |
| 19.700                                | JPY     | Ajinomoto Co., Inc. <sup>1</sup>                  | 612                  | 0,03                          |
| 6.700                                 | JPY     | ANA Holdings, Inc.                                | 141                  | 0,01                          |
| 18.000                                | JPY     | Asahi Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>            | 567                  | 0,03                          |
| 8.100                                 | JPY     | Asahi Intecc Co. Ltd.                             | 140                  | 0,01                          |
| 54.600                                | JPY     | Asahi Kasei Corp.                                 | 399                  | 0,02                          |
| 79.300                                | JPY     | Astellas Pharma, Inc.                             | 1.209                | 0,06                          |
| 3.000                                 | JPY     | Azbil Corp. <sup>1</sup>                          | 90                   | –                             |
| 8.300                                 | JPY     | Bandai Namco Holdings, Inc. <sup>1</sup>          | 538                  | 0,03                          |
| 23.100                                | JPY     | Bridgestone Corp. <sup>1</sup>                    | 855                  | 0,04                          |
| 12.700                                | JPY     | Brother Industries Ltd.                           | 202                  | 0,01                          |
| 43.900                                | JPY     | Canon, Inc. <sup>1</sup>                          | 1.011                | 0,05                          |
| 6.600                                 | JPY     | Capcom Co. Ltd.                                   | 197                  | 0,01                          |
| 5.700                                 | JPY     | Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>            | 679                  | 0,03                          |
| 19.200                                | JPY     | Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>                | 115                  | 0,01                          |
| 30.900                                | JPY     | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 803                  | 0,04                          |
| 55.900                                | JPY     | Concordia Financial Group Ltd.                    | 191                  | 0,01                          |
| 14.800                                | JPY     | CyberAgent, Inc. <sup>1</sup>                     | 130                  | 0,01                          |
| 12.200                                | JPY     | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                      | 248                  | 0,01                          |
| 4.700                                 | JPY     | Daifuku Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 237                  | 0,01                          |
| 39.900                                | JPY     | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                      | 727                  | 0,04                          |
| 73.700                                | JPY     | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                           | 2.386                | 0,12                          |
| 10.400                                | JPY     | Daikin Industries Ltd.                            | 1.670                | 0,08                          |
| 2.500                                 | JPY     | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT           | 275                  | 0,01                          |
| 25.700                                | JPY     | Daiwa House Industry Co. Ltd.                     | 582                  | 0,03                          |
| 118                                   | JPY     | Daiwa House REIT Investment Corp.                 | 260                  | 0,01                          |
| 43.300                                | JPY     | Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>         | 189                  | 0,01                          |
| 19.000                                | JPY     | Denso Corp.                                       | 1.023                | 0,05                          |
| 8.100                                 | JPY     | Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>                   | 255                  | 0,01                          |
| 1.100                                 | JPY     | Disco Corp. <sup>1</sup>                          | 320                  | 0,02                          |
| 11.900                                | JPY     | East Japan Railway Co.                            | 666                  | 0,03                          |
| 10.300                                | JPY     | Eisai Co. Ltd.                                    | 689                  | 0,03                          |
| 117.600                               | JPY     | ENEOS Holdings, Inc.                              | 393                  | 0,02                          |
| 8.300                                 | JPY     | FANUC Corp. <sup>1</sup>                          | 1.211                | 0,06                          |
| 2.300                                 | JPY     | Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 1.332                | 0,06                          |
| 5.400                                 | JPY     | Fuji Electric Co. Ltd.                            | 218                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                 |                      |                               |
| 16.100                      | JPY     | FUJIFILM Holdings Corp.                         | 844                  | 0,04                          |
| 8.600                       | JPY     | Fujitsu Ltd.                                    | 1.138                | 0,06                          |
| 147                         | JPY     | GLP J-Reit, REIT                                | 162                  | 0,01                          |
| 1.400                       | JPY     | GMO Payment Gateway, Inc.                       | 122                  | 0,01                          |
| 5.500                       | JPY     | Hakuhodo DY Holdings, Inc.                      | 52                   | –                             |
| 5.200                       | JPY     | Hamamatsu Photonics KK <sup>1</sup>             | 267                  | 0,01                          |
| 11.300                      | JPY     | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup>      | 347                  | 0,02                          |
| 900                         | JPY     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>1</sup>               | 124                  | 0,01                          |
| 1.415                       | JPY     | Hirose Electric Co. Ltd.                        | 185                  | 0,01                          |
| 2.100                       | JPY     | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.         | 48                   | –                             |
| 40.400                      | JPY     | Hitachi Ltd. <sup>1</sup>                       | 2.113                | 0,10                          |
| 68.600                      | JPY     | Honda Motor Co. Ltd.                            | 1.650                | 0,08                          |
| 5.600                       | JPY     | Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>                    | 186                  | 0,01                          |
| 15.500                      | JPY     | Hoya Corp. <sup>1</sup>                         | 1.562                | 0,08                          |
| 20.900                      | JPY     | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>               | 173                  | 0,01                          |
| 5.700                       | JPY     | Ibiden Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 225                  | 0,01                          |
| 9.184                       | JPY     | Idemitsu Kosan Co. Ltd.                         | 213                  | 0,01                          |
| 4.200                       | JPY     | Iida Group Holdings Co. Ltd.                    | 66                   | –                             |
| 45.500                      | JPY     | Inpex Corp.                                     | 500                  | 0,02                          |
| 25.700                      | JPY     | Isuzu Motors Ltd.                               | 330                  | 0,02                          |
| 1.300                       | JPY     | Ito En Ltd.                                     | 49                   | –                             |
| 50.500                      | JPY     | ITOCHU Corp. <sup>1</sup>                       | 1.552                | 0,08                          |
| 4.000                       | JPY     | Itochu Techno-Solutions Corp.                   | 96                   | –                             |
| 4.300                       | JPY     | Japan Airlines Co. Ltd.                         | 84                   | –                             |
| 22.900                      | JPY     | Japan Exchange Group, Inc.                      | 324                  | 0,02                          |
| 321                         | JPY     | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT            | 253                  | 0,01                          |
| 13.200                      | JPY     | Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>1</sup>           | 99                   | –                             |
| 97.100                      | JPY     | Japan Post Holdings Co. Ltd.                    | 750                  | 0,04                          |
| 9.000                       | JPY     | Japan Post Insurance Co. Ltd.                   | 148                  | 0,01                          |
| 61                          | JPY     | Japan Real Estate Investment Corp., REIT        | 266                  | 0,01                          |
| 24.600                      | JPY     | JFE Holdings, Inc.                              | 269                  | 0,01                          |
| 7.400                       | JPY     | JSR Corp.                                       | 152                  | 0,01                          |
| 20.200                      | JPY     | Kajima Corp.                                    | 224                  | 0,01                          |
| 6.300                       | JPY     | Kakaku.com, Inc.                                | 110                  | 0,01                          |
| 21.500                      | JPY     | Kao Corp. <sup>1</sup>                          | 841                  | 0,04                          |
| 66.800                      | JPY     | KDDI Corp.                                      | 1.968                | 0,10                          |
| 3.200                       | JPY     | Keio Corp. <sup>1</sup>                         | 117                  | 0,01                          |
| 4.200                       | JPY     | Keisei Electric Railway Co. Ltd.                | 118                  | 0,01                          |
| 8.200                       | JPY     | Keyence Corp.                                   | 3.358                | 0,16                          |
| 5.200                       | JPY     | Kikkoman Corp. <sup>1</sup>                     | 288                  | 0,01                          |
| 7.600                       | JPY     | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>   | 267                  | 0,01                          |
| 32.700                      | JPY     | Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>            | 507                  | 0,02                          |
| 2.900                       | JPY     | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 177                  | 0,01                          |
| 7.200                       | JPY     | Kobe Bussan Co. Ltd.                            | 184                  | 0,01                          |
| 4.940                       | JPY     | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 84                   | –                             |
| 10.800                      | JPY     | Koito Manufacturing Co. Ltd.                    | 168                  | 0,01                          |
| 37.100                      | JPY     | Komatsu Ltd.                                    | 845                  | 0,04                          |
| 4.500                       | JPY     | Konami Group Corp. <sup>1</sup>                 | 208                  | 0,01                          |
| 1.200                       | JPY     | Kose Corp.                                      | 125                  | 0,01                          |
| 40.300                      | JPY     | Kubota Corp. <sup>1</sup>                       | 586                  | 0,03                          |
| 4.500                       | JPY     | Kurita Water Industries Ltd.                    | 197                  | 0,01                          |
| 13.900                      | JPY     | Kyocera Corp.                                   | 695                  | 0,03                          |
| 12.800                      | JPY     | Kyowa Kirin Co. Ltd.                            | 291                  | 0,01                          |
| 3.300                       | JPY     | Lasertec Corp. <sup>1</sup>                     | 594                  | 0,03                          |
| 15.700                      | JPY     | Lixil Corp. <sup>1</sup>                        | 237                  | 0,01                          |
| 18.700                      | JPY     | M3, Inc. <sup>1</sup>                           | 564                  | 0,03                          |
| 11.400                      | JPY     | Makita Corp. <sup>1</sup>                       | 256                  | 0,01                          |
| 66.000                      | JPY     | Marubeni Corp.                                  | 732                  | 0,04                          |
| 22.700                      | JPY     | Mazda Motor Corp.                               | 178                  | 0,01                          |
| 2.400                       | JPY     | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. <sup>1</sup> | 88                   | –                             |
| 3.300                       | JPY     | MEIJI Holdings Co. Ltd.                         | 156                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                         |                      |                               |
| 11.800                      | JPY     | MinebeaMitsumi, Inc. <sup>1</sup>                       | 190                  | 0,01                          |
| 13.500                      | JPY     | MISUMI Group, Inc.                                      | 324                  | 0,02                          |
| 52.400                      | JPY     | Mitsubishi Chemical Group Corp. <sup>1</sup>            | 274                  | 0,01                          |
| 53.200                      | JPY     | Mitsubishi Corp.                                        | 1.756                | 0,09                          |
| 78.200                      | JPY     | Mitsubishi Electric Corp.                               | 772                  | 0,04                          |
| 49.900                      | JPY     | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT                        | 694                  | 0,03                          |
| 24.800                      | JPY     | Mitsubishi HC Capital, Inc.                             | 116                  | 0,01                          |
| 12.200                      | JPY     | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                        | 477                  | 0,02                          |
| 503.100                     | JPY     | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                    | 2.722                | 0,13                          |
| 59.400                      | JPY     | Mitsui & Co. Ltd.                                       | 1.696                | 0,08                          |
| 6.100                       | JPY     | Mitsui Chemicals, Inc.                                  | 136                  | 0,01                          |
| 43.700                      | JPY     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                           | 870                  | 0,04                          |
| 12.000                      | JPY     | Mitsui OSK Lines Ltd. <sup>1</sup>                      | 289                  | 0,01                          |
| 104.020                     | JPY     | Mizuho Financial Group, Inc.                            | 1.280                | 0,06                          |
| 7.600                       | JPY     | MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>                          | 127                  | 0,01                          |
| 18.900                      | JPY     | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                    | 555                  | 0,03                          |
| 24.700                      | JPY     | Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 1.321                | 0,06                          |
| 11.300                      | JPY     | NEC Corp.                                               | 393                  | 0,02                          |
| 19.000                      | JPY     | Nexon Co. Ltd. <sup>1</sup>                             | 394                  | 0,02                          |
| 10.600                      | JPY     | NGK Insulators Ltd.                                     | 138                  | 0,01                          |
| 19.300                      | JPY     | Nidec Corp. <sup>1</sup>                                | 1.180                | 0,06                          |
| 13.400                      | JPY     | Nihon M&A Center Holdings, Inc.                         | 177                  | 0,01                          |
| 46.400                      | JPY     | Nintendo Co. Ltd.                                       | 1.960                | 0,10                          |
| 52                          | JPY     | Nippon Building Fund, Inc., REIT                        | 239                  | 0,01                          |
| 4.300                       | JPY     | Nippon Express Holdings, Inc. <sup>1</sup>              | 249                  | 0,01                          |
| 35.200                      | JPY     | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                          | 283                  | 0,01                          |
| 90                          | JPY     | Nippon Prologis REIT, Inc.                              | 218                  | 0,01                          |
| 7.500                       | JPY     | Nippon Sanso Holdings Corp.                             | 122                  | 0,01                          |
| 2.000                       | JPY     | Nippon Shinyaku Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 116                  | 0,01                          |
| 34.900                      | JPY     | Nippon Steel Corp.                                      | 548                  | 0,03                          |
| 50.500                      | JPY     | Nippon Telegraph & Telephone Corp.                      | 1.382                | 0,07                          |
| 20.100                      | JPY     | Nippon Yusen KK <sup>1</sup>                            | 437                  | 0,02                          |
| 6.600                       | JPY     | Nissan Chemical Corp. <sup>1</sup>                      | 319                  | 0,02                          |
| 118.600                     | JPY     | Nissan Motor Co. Ltd.                                   | 418                  | 0,02                          |
| 3.200                       | JPY     | Nisshin Seifun Group, Inc.                              | 37                   | –                             |
| 3.500                       | JPY     | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                          | 263                  | 0,01                          |
| 3.100                       | JPY     | Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 346                  | 0,02                          |
| 6.300                       | JPY     | Nitto Denko Corp. <sup>1</sup>                          | 389                  | 0,02                          |
| 135.100                     | JPY     | Nomura Holdings, Inc.                                   | 485                  | 0,02                          |
| 6.400                       | JPY     | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT                 | 152                  | 0,01                          |
| 231                         | JPY     | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup> | 286                  | 0,01                          |
| 14.767                      | JPY     | Nomura Research Institute Ltd.                          | 317                  | 0,02                          |
| 26.900                      | JPY     | NTT Data Corp. <sup>1</sup>                             | 405                  | 0,02                          |
| 19.200                      | JPY     | Obayashi Corp. <sup>1</sup>                             | 141                  | 0,01                          |
| 3.000                       | JPY     | Obic Co. Ltd. <sup>1</sup>                              | 467                  | 0,02                          |
| 10.000                      | JPY     | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>           | 129                  | 0,01                          |
| 18.600                      | JPY     | Oji Holdings Corp.                                      | 70                   | –                             |
| 48.800                      | JPY     | Olympus Corp. <sup>1</sup>                              | 981                  | 0,05                          |
| 8.600                       | JPY     | Omron Corp.                                             | 434                  | 0,02                          |
| 17.000                      | JPY     | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 428                  | 0,02                          |
| 2.400                       | JPY     | Open House Group Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 99                   | –                             |
| 1.300                       | JPY     | Oracle Corp. Japan                                      | 75                   | –                             |
| 8.600                       | JPY     | Oriental Land Co. Ltd.                                  | 1.215                | 0,06                          |
| 53.600                      | JPY     | ORIX Corp. <sup>1</sup>                                 | 849                  | 0,04                          |
| 13.000                      | JPY     | Osaka Gas Co. Ltd.                                      | 198                  | 0,01                          |
| 3.300                       | JPY     | Otsuka Corp. <sup>1</sup>                               | 108                  | –                             |
| 16.100                      | JPY     | Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 541                  | 0,03                          |
| 15.500                      | JPY     | Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>1</sup>   | 265                  | 0,01                          |
| 94.400                      | JPY     | Panasonic Holdings Corp.                                | 862                  | 0,04                          |
| 10.600                      | JPY     | Persol Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 239                  | 0,01                          |
| 28.100                      | JPY     | Rakuten Group, Inc. <sup>1</sup>                        | 132                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                |                      |                               |
| 60.000                      | JPY     | Recruit Holdings Co. Ltd.                      | 1.861                | 0,09                          |
| 53.100                      | JPY     | Renesas Electronics Corp.                      | 501                  | 0,02                          |
| 103.800                     | JPY     | Resona Holdings, Inc. <sup>1</sup>             | 492                  | 0,02                          |
| 18.500                      | JPY     | Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 144                  | 0,01                          |
| 3.900                       | JPY     | Rohm Co. Ltd.                                  | 303                  | 0,01                          |
| 8.900                       | JPY     | SBI Holdings, Inc.                             | 167                  | 0,01                          |
| 5.400                       | JPY     | SCSK Corp.                                     | 85                   | –                             |
| 9.400                       | JPY     | Secom Co. Ltd.                                 | 572                  | 0,03                          |
| 16.000                      | JPY     | Seiko Epson Corp. <sup>1</sup>                 | 247                  | 0,01                          |
| 19.100                      | JPY     | Sekisui Chemical Co. Ltd.                      | 264                  | 0,01                          |
| 27.900                      | JPY     | Sekisui House Ltd., REIT <sup>1</sup>          | 513                  | 0,02                          |
| 8.800                       | JPY     | SG Holdings Co. Ltd.                           | 134                  | 0,01                          |
| 4.000                       | JPY     | Sharp Corp.                                    | 28                   | –                             |
| 11.300                      | JPY     | Shimadzu Corp.                                 | 339                  | 0,02                          |
| 3.200                       | JPY     | Shimano, Inc.                                  | 536                  | 0,03                          |
| 19.000                      | JPY     | Shimizu Corp.                                  | 101                  | –                             |
| 15.800                      | JPY     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                    | 1.989                | 0,10                          |
| 11.300                      | JPY     | Shionogi & Co. Ltd. <sup>1</sup>               | 563                  | 0,03                          |
| 16.300                      | JPY     | Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 677                  | 0,03                          |
| 11.100                      | JPY     | Shizuoka Financial Group, Inc. <sup>1</sup>    | 80                   | –                             |
| 2.300                       | JPY     | SMC Corp. <sup>1</sup>                         | 1.018                | 0,05                          |
| 123.000                     | JPY     | SoftBank Corp.                                 | 1.320                | 0,06                          |
| 50.100                      | JPY     | SoftBank Group Corp. <sup>1</sup>              | 2.137                | 0,10                          |
| 12.400                      | JPY     | Sompo Holdings, Inc.                           | 538                  | 0,03                          |
| 53.100                      | JPY     | Sony Group Corp.                               | 4.283                | 0,21                          |
| 3.200                       | JPY     | Square Enix Holdings Co. Ltd.                  | 142                  | 0,01                          |
| 26.300                      | JPY     | Subaru Corp.                                   | 443                  | 0,02                          |
| 17.300                      | JPY     | SUMCO Corp.                                    | 251                  | 0,01                          |
| 78.200                      | JPY     | Sumitomo Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>        | 279                  | 0,01                          |
| 46.200                      | JPY     | Sumitomo Corp.                                 | 744                  | 0,04                          |
| 31.200                      | JPY     | Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>1</sup> | 358                  | 0,02                          |
| 11.600                      | JPY     | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                 | 386                  | 0,02                          |
| 54.900                      | JPY     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.          | 1.839                | 0,09                          |
| 14.300                      | JPY     | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.           | 452                  | 0,02                          |
| 14.400                      | JPY     | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT   | 384                  | 0,02                          |
| 7.500                       | JPY     | Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>1</sup>      | 251                  | 0,01                          |
| 16.400                      | JPY     | Suzuki Motor Corp. <sup>1</sup>                | 577                  | 0,03                          |
| 7.200                       | JPY     | Sysmex Corp.                                   | 429                  | 0,02                          |
| 25.000                      | JPY     | T&D Holdings, Inc. <sup>1</sup>                | 299                  | 0,01                          |
| 8.800                       | JPY     | Taisei Corp.                                   | 263                  | 0,01                          |
| 63.270                      | JPY     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                 | 1.836                | 0,09                          |
| 16.100                      | JPY     | TDK Corp. <sup>1</sup>                         | 563                  | 0,03                          |
| 26.700                      | JPY     | Terumo Corp.                                   | 774                  | 0,04                          |
| 8.600                       | JPY     | TIS, Inc. <sup>1</sup>                         | 240                  | 0,01                          |
| 10.300                      | JPY     | Tobu Railway Co. Ltd.                          | 244                  | 0,01                          |
| 5.700                       | JPY     | Toho Co. Ltd.                                  | 216                  | 0,01                          |
| 77.700                      | JPY     | Tokio Marine Holdings, Inc.                    | 1.574                | 0,08                          |
| 6.500                       | JPY     | Tokyo Electron Ltd.                            | 2.100                | 0,10                          |
| 17.900                      | JPY     | Tokyo Gas Co. Ltd.                             | 324                  | 0,02                          |
| 22.300                      | JPY     | Tokyu Corp.                                    | 280                  | 0,01                          |
| 8.400                       | JPY     | TOPPAN, Inc.                                   | 128                  | 0,01                          |
| 60.800                      | JPY     | Toray Industries, Inc.                         | 322                  | 0,02                          |
| 18.200                      | JPY     | Toshiba Corp.                                  | 612                  | 0,03                          |
| 13.100                      | JPY     | Tosoh Corp.                                    | 152                  | 0,01                          |
| 4.800                       | JPY     | TOTO Ltd. <sup>1</sup>                         | 163                  | 0,01                          |
| 6.600                       | JPY     | Toyota Industries Corp.                        | 369                  | 0,02                          |
| 451.140                     | JPY     | Toyota Motor Corp.                             | 6.500                | 0,32                          |
| 7.400                       | JPY     | Toyota Tsusho Corp.                            | 277                  | 0,01                          |
| 6.100                       | JPY     | Trend Micro, Inc. <sup>1</sup>                 | 298                  | 0,01                          |
| 16.100                      | JPY     | Unicharm Corp. <sup>1</sup>                    | 587                  | 0,03                          |
| 6.900                       | JPY     | USS Co. Ltd.                                   | 114                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                       |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                |         |                                       |                      |                               |
| 2.700                                     | JPY     | Welcia Holdings Co. Ltd.              | 58                   | -                             |
| 10.000                                    | JPY     | West Japan Railway Co. <sup>1</sup>   | 418                  | 0,02                          |
| 5.900                                     | JPY     | Yakult Honsha Co. Ltd.                | 370                  | 0,02                          |
| 6.000                                     | JPY     | Yamaha Corp.                          | 233                  | 0,01                          |
| 12.000                                    | JPY     | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>    | 294                  | 0,01                          |
| 8.400                                     | JPY     | Yamato Holdings Co. Ltd.              | 138                  | 0,01                          |
| 11.500                                    | JPY     | Yaskawa Electric Corp. <sup>1</sup>   | 366                  | 0,02                          |
| 8.400                                     | JPY     | Yokogawa Electric Corp. <sup>1</sup>  | 154                  | 0,01                          |
| 90.300                                    | JPY     | Z Holdings Corp.                      | 242                  | 0,01                          |
| 7.300                                     | JPY     | ZOZO, Inc.                            | 179                  | 0,01                          |
| <b>Japan - Gesamt</b>                     |         |                                       | <b>128.861</b>       | <b>6,29</b>                   |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,35 %)</b>      |         |                                       |                      |                               |
| 11.662                                    | USD     | Aptiv plc                             | 1.244                | 0,06                          |
| 9.957                                     | USD     | Clarivate plc                         | 97                   | -                             |
| 38.337                                    | GBP     | Experian plc                          | 1.326                | 0,06                          |
| 8.474                                     | GBP     | Ferguson plc                          | 945                  | 0,05                          |
| 4.159                                     | USD     | Novocure Ltd.                         | 320                  | 0,02                          |
| 41.227                                    | GBP     | WPP plc <sup>1</sup>                  | 425                  | 0,02                          |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                    |         |                                       | <b>4.357</b>         | <b>0,21</b>                   |
| <b>Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>     |         |                                       |                      |                               |
| 10.002                                    | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd.          | 599                  | 0,03                          |
| <b>Liberia - Gesamt</b>                   |         |                                       | <b>599</b>           | <b>0,03</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>   |         |                                       |                      |                               |
| 21.745                                    | EUR     | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>         | 578                  | 0,03                          |
| 28.862                                    | EUR     | Aroundtown SA, REIT                   | 68                   | -                             |
| 6.000                                     | EUR     | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>   | 411                  | 0,02                          |
| 24.294                                    | EUR     | Tenaris SA                            | 418                  | 0,02                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                 |         |                                       | <b>1.475</b>         | <b>0,07</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 1,67 %)</b> |         |                                       |                      |                               |
| 17.040                                    | EUR     | ABN AMRO Bank NV CVA <sup>1</sup>     | 215                  | 0,01                          |
| 923                                       | EUR     | Adyen NV                              | 1.391                | 0,07                          |
| 81.028                                    | EUR     | Aegon NV                              | 389                  | 0,02                          |
| 6.394                                     | USD     | AerCap Holdings NV                    | 393                  | 0,02                          |
| 8.006                                     | EUR     | Akzo Nobel NV                         | 562                  | 0,03                          |
| 2.430                                     | EUR     | Argenx SE                             | 950                  | 0,05                          |
| 2.106                                     | EUR     | ASM International NV                  | 562                  | 0,03                          |
| 17.169                                    | EUR     | ASML Holding NV <sup>1</sup>          | 9.919                | 0,48                          |
| 44.789                                    | EUR     | CNH Industrial NV                     | 704                  | 0,03                          |
| 18.418                                    | EUR     | Davide Campari-Milano NV              | 190                  | 0,01                          |
| 4.768                                     | EUR     | Euronext NV                           | 357                  | 0,02                          |
| 4.357                                     | EUR     | EXOR NV                               | 337                  | 0,02                          |
| 5.450                                     | EUR     | Ferrari NV                            | 1.189                | 0,06                          |
| 4.940                                     | EUR     | Heineken Holding NV <sup>1</sup>      | 367                  | 0,02                          |
| 11.369                                    | EUR     | Heineken NV                           | 1.033                | 0,05                          |
| 2.419                                     | EUR     | IMCD NV                               | 347                  | 0,02                          |
| 164.357                                   | EUR     | ING Groep NV <sup>1</sup>             | 1.961                | 0,10                          |
| 2.466                                     | EUR     | JDE Peet's NV                         | 75                   | -                             |
| 5.340                                     | EUR     | Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup> | 119                  | 0,01                          |
| 43.091                                    | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 1.234                | 0,06                          |
| 7.356                                     | EUR     | Koninklijke DSM NV                    | 926                  | 0,04                          |
| 117.033                                   | EUR     | Koninklijke KPN NV                    | 355                  | 0,02                          |
| 36.640                                    | EUR     | Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>   | 535                  | 0,03                          |
| 11.473                                    | USD     | LyondellBasell Industries NV 'A'      | 975                  | 0,05                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                                           |                      |                               |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>         |         |                                                           |                      |                               |
| 12.620                                   | EUR     | NN Group NV                                               | 528                  | 0,02                          |
| 10.987                                   | USD     | NXP Semiconductors NV                                     | 1.932                | 0,09                          |
| 3.199                                    | EUR     | OCI NV <sup>1</sup>                                       | 134                  | 0,01                          |
| 36.078                                   | EUR     | Prosus NV                                                 | 2.321                | 0,11                          |
| 10.169                                   | EUR     | QIAGEN NV                                                 | 496                  | 0,02                          |
| 5.219                                    | EUR     | Randstad NV                                               | 296                  | 0,01                          |
| 93.916                                   | EUR     | Stellantis NV                                             | 1.440                | 0,07                          |
| 29.963                                   | EUR     | STMicroelectronics NV                                     | 1.112                | 0,05                          |
| 30.010                                   | EUR     | Universal Music Group NV <sup>1</sup>                     | 695                  | 0,03                          |
| 11.341                                   | EUR     | Wolters Kluwer NV                                         | 1.228                | 0,06                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>              |         |                                                           | <b>35.267</b>        | <b>1,72</b>                   |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2022: 0,07 %)</b> |         |                                                           |                      |                               |
| 60.834                                   | NZD     | Auckland International Airport Ltd.                       | 304                  | 0,02                          |
| 19.545                                   | NZD     | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                     | 286                  | 0,01                          |
| 32.957                                   | NZD     | Mercury NZ Ltd.                                           | 113                  | 0,01                          |
| 31.450                                   | NZD     | Meridian Energy Ltd.                                      | 96                   | 0,01                          |
| 92.030                                   | NZD     | Spark New Zealand Ltd. <sup>1</sup>                       | 294                  | 0,01                          |
| 5.515                                    | AUD     | Xero Ltd. <sup>1</sup>                                    | 261                  | 0,01                          |
| <b>Neuseeland - Gesamt</b>               |         |                                                           | <b>1.354</b>         | <b>0,07</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 0,24 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 17.872                                   | NOK     | Adevinta ASA                                              | 138                  | 0,01                          |
| 14.290                                   | NOK     | Aker BP ASA                                               | 490                  | 0,02                          |
| 36.762                                   | NOK     | DNB Bank ASA <sup>1</sup>                                 | 702                  | 0,03                          |
| 41.208                                   | NOK     | Equinor ASA                                               | 1.567                | 0,08                          |
| 6.458                                    | NOK     | Gjensidige Forsikring ASA                                 | 123                  | 0,01                          |
| 3.262                                    | NOK     | Kongsberg Gruppen ASA                                     | 132                  | 0,01                          |
| 20.170                                   | NOK     | Mowi ASA                                                  | 311                  | 0,02                          |
| 60.086                                   | NOK     | Norsk Hydro ASA                                           | 437                  | 0,02                          |
| 38.026                                   | NOK     | Orkla ASA                                                 | 267                  | 0,01                          |
| 1.788                                    | NOK     | Salmar ASA                                                | 62                   | -                             |
| 28.210                                   | NOK     | Telenor ASA                                               | 270                  | 0,01                          |
| 6.983                                    | NOK     | Yara International ASA                                    | 315                  | 0,02                          |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>                 |         |                                                           | <b>4.814</b>         | <b>0,24</b>                   |
| <b>Panama (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>     |         |                                                           |                      |                               |
| 37.748                                   | USD     | Carnival Corp.                                            | 375                  | 0,02                          |
| <b>Panama - Gesamt</b>                   |         |                                                           | <b>375</b>           | <b>0,02</b>                   |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 28.203                                   | EUR     | Galp Energia SGPS SA                                      | 342                  | 0,02                          |
| 9.014                                    | EUR     | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>1</sup>                     | 197                  | 0,01                          |
| <b>Portugal - Gesamt</b>                 |         |                                                           | <b>539</b>           | <b>0,03</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,35 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 173.131                                  | SGD     | CapitaLand Ascendas REIT <sup>1</sup>                     | 353                  | 0,02                          |
| 262.109                                  | SGD     | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>1</sup> | 396                  | 0,02                          |
| 98.300                                   | SGD     | Capitaland Investment Ltd.                                | 263                  | 0,01                          |
| 9.500                                    | SGD     | City Developments Ltd.                                    | 57                   | -                             |
| 75.487                                   | SGD     | DBS Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>                      | 1.939                | 0,10                          |
| 349.100                                  | SGD     | Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>                       | 224                  | 0,01                          |
| 68.700                                   | SGD     | Keppel Corp. Ltd. <sup>1</sup>                            | 378                  | 0,02                          |
| 205.026                                  | SGD     | Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>              | 241                  | 0,01                          |
| 140.600                                  | SGD     | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT                 | 175                  | 0,01                          |
| 133.770                                  | SGD     | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. <sup>1</sup>           | 1.214                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                |                      |                               |
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b>          |         |                                                |                      |                               |
| 64.200                                 | SGD     | Singapore Airlines Ltd.                        | 258                  | 0,01                          |
| 7.100                                  | SGD     | Singapore Exchange Ltd.                        | 47                   | –                             |
| 48.600                                 | SGD     | Singapore Technologies Engineering Ltd.        | 122                  | 0,01                          |
| 339.300                                | SGD     | Singapore Telecommunications Ltd. <sup>1</sup> | 673                  | 0,03                          |
| 46.614                                 | SGD     | United Overseas Bank Ltd. <sup>1</sup>         | 1.061                | 0,05                          |
| 11.079                                 | SGD     | UOL Group Ltd., REIT <sup>1</sup>              | 54                   | –                             |
| 15.100                                 | SGD     | Venture Corp. Ltd.                             | 191                  | 0,01                          |
| 76.600                                 | SGD     | Wilmar International Ltd.                      | 229                  | 0,01                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>               |         |                                                | <b>7.875</b>         | <b>0,38</b>                   |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 0,77 %)</b>  |         |                                                |                      |                               |
| 1.293                                  | EUR     | Acciona SA <sup>1</sup>                        | 248                  | 0,01                          |
| 9.840                                  | EUR     | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 274                  | 0,01                          |
| 3.642                                  | EUR     | Aena SME SA <sup>1</sup>                       | 463                  | 0,02                          |
| 19.633                                 | EUR     | Amadeus IT Group SA                            | 1.036                | 0,05                          |
| 256.683                                | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA             | 1.483                | 0,07                          |
| 709.019                                | EUR     | Banco Santander SA <sup>1</sup>                | 2.081                | 0,10                          |
| 204.170                                | EUR     | CaixaBank SA                                   | 749                  | 0,04                          |
| 22.769                                 | EUR     | Cellnex Telecom SA                             | 764                  | 0,04                          |
| 13.136                                 | EUR     | EDP Renovaveis SA                              | 298                  | 0,02                          |
| 2.342                                  | EUR     | Enagas SA                                      | 42                   | –                             |
| 17.736                                 | EUR     | Endesa SA                                      | 323                  | 0,02                          |
| 22.069                                 | EUR     | Ferrovial SA                                   | 582                  | 0,03                          |
| 8.048                                  | EUR     | Grifols SA <sup>1</sup>                        | 84                   | –                             |
| 253.993                                | EUR     | Iberdrola SA                                   | 2.819                | 0,14                          |
| 47.455                                 | EUR     | Industria de Diseño Textil SA                  | 1.215                | 0,06                          |
| 10.053                                 | EUR     | Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>           | 277                  | 0,01                          |
| 6.090                                  | EUR     | Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>            | 105                  | 0,01                          |
| 58.378                                 | EUR     | Repsol SA                                      | 890                  | 0,04                          |
| 7.604                                  | EUR     | Siemens Gamesa Renewable Energy SA             | 141                  | 0,01                          |
| 212.900                                | EUR     | Telefonica SA                                  | 786                  | 0,04                          |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                                | <b>14.660</b>        | <b>0,72</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 0,99 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 10.340                                 | SEK     | Alfa Laval AB <sup>1</sup>                     | 289                  | 0,01                          |
| 40.065                                 | SEK     | Assa Abloy AB 'B'                              | 895                  | 0,04                          |
| 114.579                                | SEK     | Atlas Copco AB 'A'                             | 1.388                | 0,07                          |
| 71.414                                 | SEK     | Atlas Copco AB 'B' <sup>1</sup>                | 783                  | 0,04                          |
| 13.202                                 | SEK     | Boliden AB                                     | 480                  | 0,02                          |
| 8.879                                  | SEK     | Electrolux AB 'B' <sup>1</sup>                 | 124                  | 0,01                          |
| 34.744                                 | SEK     | Embracer Group AB <sup>1</sup>                 | 145                  | 0,01                          |
| 30.873                                 | SEK     | Epiroc AB 'A'                                  | 579                  | 0,03                          |
| 18.190                                 | SEK     | Epiroc AB 'B'                                  | 296                  | 0,01                          |
| 9.541                                  | SEK     | EQT AB <sup>1</sup>                            | 210                  | 0,01                          |
| 29.315                                 | SEK     | Essity AB 'B'                                  | 703                  | 0,03                          |
| 7.408                                  | SEK     | Evolution AB                                   | 741                  | 0,04                          |
| 13.632                                 | SEK     | Fastighets AB Balder, REIT 'B'                 | 59                   | –                             |
| 11.059                                 | SEK     | Getinge AB 'B' <sup>1</sup>                    | 251                  | 0,01                          |
| 33.006                                 | SEK     | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'                  | 361                  | 0,02                          |
| 82.039                                 | SEK     | Hexagon AB 'B' <sup>1</sup>                    | 909                  | 0,04                          |
| 2.848                                  | SEK     | Holmen AB 'B'                                  | 115                  | 0,01                          |
| 15.515                                 | SEK     | Husqvarna AB 'B' <sup>1</sup>                  | 118                  | 0,01                          |
| 4.119                                  | SEK     | Industrivarden AB 'A'                          | 103                  | –                             |
| 8.057                                  | SEK     | Industrivarden AB 'C' <sup>1</sup>             | 201                  | 0,01                          |
| 8.292                                  | SEK     | Indutrade AB                                   | 173                  | 0,01                          |
| 4.146                                  | SEK     | Investment AB Latour 'B' <sup>1</sup>          | 80                   | –                             |
| 24.796                                 | SEK     | Investor AB 'A'                                | 465                  | 0,02                          |
| 77.842                                 | SEK     | Investor AB 'B'                                | 1.409                | 0,07                          |
| 6.837                                  | SEK     | Kinnevik AB 'B' <sup>1</sup>                   | 102                  | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>         |         |                                                          |                      |                               |
| 3.958                                 | SEK     | L E Lundbergforetagen AB 'B' <sup>1</sup>                | 168                  | 0,01                          |
| 6.908                                 | SEK     | Lifco AB 'B'                                             | 116                  | 0,01                          |
| 68.483                                | SEK     | Nibe Industrier AB 'B'                                   | 629                  | 0,03                          |
| 9.955                                 | SEK     | Sagax AB, REIT 'B' <sup>1</sup>                          | 215                  | 0,01                          |
| 42.775                                | SEK     | Sandvik AB <sup>1</sup>                                  | 766                  | 0,04                          |
| 13.024                                | SEK     | Securitas AB 'B' <sup>1</sup>                            | 104                  | 0,01                          |
| 72.987                                | SEK     | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' <sup>1</sup>        | 820                  | 0,04                          |
| 10.956                                | SEK     | Skanska AB 'B'                                           | 173                  | 0,01                          |
| 15.950                                | SEK     | SKF AB 'B'                                               | 259                  | 0,01                          |
| 27.559                                | SEK     | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                             | 365                  | 0,02                          |
| 62.256                                | SEK     | Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>1</sup>                | 617                  | 0,03                          |
| 36.214                                | SEK     | Swedbank AB 'A'                                          | 575                  | 0,03                          |
| 5.495                                 | SEK     | Swedish Orphan Biovitrum AB <sup>1</sup>                 | 117                  | 0,01                          |
| 29.928                                | SEK     | Tele2 AB 'B'                                             | 260                  | 0,01                          |
| 126.073                               | SEK     | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                      | 770                  | 0,04                          |
| 124.965                               | SEK     | Telia Co. AB                                             | 335                  | 0,02                          |
| 8.471                                 | SEK     | Volvo AB 'A' <sup>1</sup>                                | 159                  | 0,01                          |
| 59.637                                | SEK     | Volvo AB 'B'                                             | 1.074                | 0,05                          |
| 17.945                                | SEK     | Volvo Car AB 'B'                                         | 87                   | –                             |
| <b>Schweden - Gesamt</b>              |         |                                                          | <b>18.588</b>        | <b>0,91</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 3,26 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 68.187                                | CHF     | ABB Ltd., Registered <sup>1</sup>                        | 2.101                | 0,10                          |
| 5.141                                 | CHF     | Adecco Group AG, Registered <sup>1</sup>                 | 172                  | 0,01                          |
| 21.199                                | CHF     | Alcon, Inc.                                              | 1.425                | 0,07                          |
| 955                                   | CHF     | Bachem Holding AG, Registered <sup>1</sup>               | 91                   | –                             |
| 2.221                                 | CHF     | Baloise Holding AG, Registered                           | 332                  | 0,02                          |
| 171                                   | CHF     | Barry Callebaut AG, Registered <sup>1</sup>              | 345                  | 0,02                          |
| 48                                    | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                   | 500                  | 0,02                          |
| 5                                     | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered       | 508                  | 0,02                          |
| 17.467                                | USD     | Chubb Ltd.                                               | 3.836                | 0,19                          |
| 10.094                                | CHF     | Clariant AG, Registered                                  | 161                  | 0,01                          |
| 12.111                                | GBP     | Coca-Cola HBC AG                                         | 291                  | 0,01                          |
| 108.695                               | CHF     | Credit Suisse Group AG, Rights <sup>1</sup>              | 10                   | –                             |
| 108.695                               | CHF     | Credit Suisse Group AG, Registered <sup>1</sup>          | 322                  | 0,02                          |
| 332                                   | CHF     | EMS-Chemie Holding AG, Registered                        | 227                  | 0,01                          |
| 6.219                                 | USD     | Garmin Ltd.                                              | 578                  | 0,03                          |
| 1.539                                 | CHF     | Geberit AG, Registered <sup>1</sup>                      | 722                  | 0,04                          |
| 396                                   | CHF     | Givaudan SA, Registered <sup>1</sup>                     | 1.316                | 0,06                          |
| 24.020                                | CHF     | Holcim AG, Registered <sup>1</sup>                       | 1.229                | 0,06                          |
| 10.096                                | CHF     | Julius Baer Group Ltd. <sup>1</sup>                      | 570                  | 0,03                          |
| 2.291                                 | CHF     | Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup> | 550                  | 0,03                          |
| 7.532                                 | CHF     | Logitech International SA, Registered <sup>1</sup>       | 442                  | 0,02                          |
| 3.243                                 | CHF     | Lonza Group AG, Registered                               | 1.669                | 0,08                          |
| 116.341                               | CHF     | Nestle SA, Registered                                    | 13.718               | 0,67                          |
| 91.440                                | CHF     | Novartis AG, Registered                                  | 8.028                | 0,39                          |
| 1.001                                 | CHF     | Partners Group Holding AG                                | 972                  | 0,05                          |
| 29.676                                | CHF     | Roche Holding AG                                         | 9.587                | 0,47                          |
| 1.087                                 | CHF     | Roche Holding AG <sup>1</sup>                            | 432                  | 0,02                          |
| 1.492                                 | CHF     | Schindler Holding AG <sup>1</sup>                        | 277                  | 0,01                          |
| 657                                   | CHF     | Schindler Holding AG, Registered                         | 116                  | 0,01                          |
| 255                                   | CHF     | SGS SA, Registered <sup>1</sup>                          | 589                  | 0,03                          |
| 9.674                                 | CHF     | SIG Group AG <sup>1</sup>                                | 210                  | 0,01                          |
| 6.163                                 | CHF     | Sika AG, Registered <sup>1</sup>                         | 1.533                | 0,07                          |
| 2.434                                 | CHF     | Sonova Holding AG, Registered                            | 618                  | 0,03                          |
| 4.777                                 | CHF     | Straumann Holding AG, Registered                         | 539                  | 0,03                          |
| 1.115                                 | CHF     | Swatch Group AG (The) <sup>1</sup>                       | 292                  | 0,01                          |
| 2.587                                 | CHF     | Swatch Group AG (The), Registered                        | 123                  | 0,01                          |
| 1.291                                 | CHF     | Swiss Life Holding AG, Registered                        | 680                  | 0,03                          |
| 2.570                                 | CHF     | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered                    | 212                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                                |                      |                               |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                |                      |                               |
| 13.156                                               | CHF     | Swiss Re AG <sup>1</sup>                       | 1.163                | 0,06                          |
| 1.141                                                | CHF     | Swisscom AG, Registered                        | 609                  | 0,03                          |
| 13.503                                               | USD     | TE Connectivity Ltd.                           | 1.703                | 0,08                          |
| 3.346                                                | CHF     | Temenos AG, Registered <sup>1</sup>            | 200                  | 0,01                          |
| 141.657                                              | CHF     | UBS Group AG, Registered                       | 2.561                | 0,12                          |
| 1.214                                                | CHF     | VAT Group AG <sup>1</sup>                      | 330                  | 0,02                          |
| 6.330                                                | CHF     | Zurich Insurance Group AG                      | 3.009                | 0,15                          |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                              |         |                                                | <b>64.898</b>        | <b>3,17</b>                   |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 3,74 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 47.063                                               | GBP     | 3i Group plc                                   | 756                  | 0,04                          |
| 68.458                                               | GBP     | abrdn plc <sup>1</sup>                         | 159                  | 0,01                          |
| 5.298                                                | GBP     | Admiral Group plc <sup>1</sup>                 | 128                  | 0,01                          |
| 54.593                                               | GBP     | Anglo American plc                             | 2.215                | 0,11                          |
| 12.936                                               | GBP     | Antofagasta plc <sup>1</sup>                   | 217                  | 0,01                          |
| 19.176                                               | GBP     | Ashtead Group plc                              | 1.136                | 0,06                          |
| 17.316                                               | GBP     | Associated British Foods plc                   | 326                  | 0,02                          |
| 65.966                                               | GBP     | AstraZeneca plc                                | 8.772                | 0,43                          |
| 47.217                                               | GBP     | Auto Trader Group plc <sup>1</sup>             | 318                  | 0,02                          |
| 3.964                                                | GBP     | AVEVA Group plc                                | 150                  | 0,01                          |
| 117.812                                              | GBP     | Aviva plc                                      | 623                  | 0,03                          |
| 661.498                                              | GBP     | Barclays plc                                   | 1.270                | 0,06                          |
| 33.719                                               | GBP     | Barratt Developments plc                       | 160                  | 0,01                          |
| 6.291                                                | GBP     | Berkeley Group Holdings plc <sup>1</sup>       | 286                  | 0,01                          |
| 795.652                                              | GBP     | BP plc                                         | 4.714                | 0,23                          |
| 24.998                                               | GBP     | British Land Co. plc (The), REIT               | 117                  | 0,01                          |
| 302.972                                              | GBP     | BT Group plc <sup>1</sup>                      | 438                  | 0,02                          |
| 15.588                                               | GBP     | Bunzl plc <sup>1</sup>                         | 566                  | 0,03                          |
| 17.863                                               | GBP     | Burberry Group plc <sup>1</sup>                | 463                  | 0,02                          |
| 8.570                                                | USD     | Coca-Cola Europacific Partners plc             | 455                  | 0,02                          |
| 74.852                                               | GBP     | Compass Group plc                              | 1.669                | 0,08                          |
| 4.784                                                | GBP     | Croda International plc <sup>1</sup>           | 387                  | 0,02                          |
| 1.181                                                | GBP     | Croda International plc                        | 96                   | –                             |
| 96.183                                               | GBP     | Diageo plc                                     | 4.362                | 0,21                          |
| 172.136                                              | GBP     | GSK plc                                        | 2.884                | 0,14                          |
| 214.871                                              | GBP     | Haleon plc                                     | 727                  | 0,04                          |
| 16.452                                               | GBP     | Halma plc                                      | 426                  | 0,02                          |
| 12.228                                               | GBP     | Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>           | 123                  | 0,01                          |
| 6.076                                                | GBP     | Hikma Pharmaceuticals plc <sup>1</sup>         | 110                  | 0,01                          |
| 856.856                                              | GBP     | HSBC Holdings plc                              | 5.201                | 0,25                          |
| 69.913                                               | GBP     | Informa plc                                    | 511                  | 0,02                          |
| 7.518                                                | GBP     | InterContinental Hotels Group plc <sup>1</sup> | 429                  | 0,02                          |
| 7.417                                                | GBP     | Intertek Group plc                             | 357                  | 0,02                          |
| 85.020                                               | GBP     | J Sainsbury plc <sup>1</sup>                   | 225                  | 0,01                          |
| 99.980                                               | GBP     | JD Sports Fashion plc                          | 150                  | 0,01                          |
| 6.554                                                | GBP     | Johnson Matthey plc                            | 163                  | 0,01                          |
| 73.336                                               | GBP     | Kingfisher plc                                 | 211                  | 0,01                          |
| 33.352                                               | GBP     | Land Securities Group plc, REIT                | 244                  | 0,01                          |
| 253.694                                              | GBP     | Legal & General Group plc                      | 760                  | 0,04                          |
| 8.959                                                | USD     | Liberty Global plc 'A'                         | 180                  | 0,01                          |
| 13.089                                               | USD     | Liberty Global plc 'C'                         | 271                  | 0,01                          |
| 2.934.124                                            | GBP     | Lloyds Banking Group plc                       | 1.639                | 0,08                          |
| 13.587                                               | GBP     | London Stock Exchange Group plc                | 1.335                | 0,07                          |
| 91.312                                               | GBP     | M&G plc                                        | 209                  | 0,01                          |
| 205.165                                              | GBP     | Melrose Industries plc <sup>1</sup>            | 323                  | 0,02                          |
| 18.519                                               | GBP     | Mondi plc                                      | 340                  | 0,02                          |
| 153.406                                              | GBP     | National Grid plc                              | 1.853                | 0,09                          |
| 219.890                                              | GBP     | NatWest Group plc <sup>1</sup>                 | 686                  | 0,03                          |
| 6.099                                                | GBP     | Next plc <sup>1</sup>                          | 424                  | 0,02                          |
| 1.120                                                | GBP     | NMC Health plc <sup>2/3</sup>                  | –                    | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                           | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |         |                                             |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>       |         |                                             |                      |                               |
| 15.619                                            | GBP     | Ocado Group plc <sup>1</sup>                | 116                  | 0,01                          |
| 23.077                                            | GBP     | Pearson plc                                 | 274                  | 0,01                          |
| 9.728                                             | GBP     | Persimmon plc <sup>1</sup>                  | 147                  | 0,01                          |
| 33.274                                            | GBP     | Phoenix Group Holdings plc                  | 233                  | 0,01                          |
| 108.637                                           | GBP     | Prudential plc                              | 1.267                | 0,06                          |
| 29.495                                            | GBP     | Reckitt Benckiser Group plc                 | 2.089                | 0,10                          |
| 69.604                                            | GBP     | RELX plc                                    | 1.916                | 0,09                          |
| 9.997                                             | EUR     | RELX plc                                    | 276                  | 0,01                          |
| 102.396                                           | GBP     | Rentokil Initial plc                        | 660                  | 0,03                          |
| 47.710                                            | GBP     | Rio Tinto plc                               | 3.173                | 0,15                          |
| 375.612                                           | GBP     | Rolls-Royce Holdings plc <sup>1</sup>       | 407                  | 0,02                          |
| 13.763                                            | USD     | Royalty Pharma plc 'A'                      | 605                  | 0,03                          |
| 46.416                                            | GBP     | Sage Group plc (The) <sup>1</sup>           | 440                  | 0,02                          |
| 27.981                                            | GBP     | Schroders plc                               | 147                  | 0,01                          |
| 45.335                                            | GBP     | Segro plc, REIT                             | 427                  | 0,02                          |
| 5.462                                             | USD     | Sensata Technologies Holding plc            | 246                  | 0,01                          |
| 9.494                                             | GBP     | Severn Trent plc                            | 307                  | 0,01                          |
| 307.324                                           | GBP     | Shell plc                                   | 8.945                | 0,44                          |
| 38.441                                            | GBP     | Smith & Nephew plc                          | 497                  | 0,02                          |
| 13.193                                            | GBP     | Smiths Group plc                            | 250                  | 0,01                          |
| 3.542                                             | GBP     | Spirax-Sarco Engineering plc                | 473                  | 0,02                          |
| 43.444                                            | GBP     | SSE plc                                     | 884                  | 0,04                          |
| 20.035                                            | GBP     | St James's Place plc                        | 274                  | 0,01                          |
| 114.756                                           | GBP     | Standard Chartered plc                      | 844                  | 0,04                          |
| 173.310                                           | GBP     | Taylor Wimpey plc                           | 213                  | 0,01                          |
| 71.881                                            | GBP     | Unilever plc                                | 3.547                | 0,17                          |
| 37.568                                            | EUR     | Unilever plc                                | 1.857                | 0,09                          |
| 31.322                                            | GBP     | United Utilities Group plc <sup>1</sup>     | 382                  | 0,02                          |
| 1.093.093                                         | GBP     | Vodafone Group plc                          | 1.196                | 0,06                          |
| 10.319                                            | GBP     | Whitbread plc <sup>1</sup>                  | 318                  | 0,02                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>            |         |                                             | <b>81.974</b>        | <b>4,00</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 65,45 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 23.362                                            | USD     | 3M Co.                                      | 2.943                | 0,14                          |
| 5.074                                             | USD     | A O Smith Corp.                             | 308                  | 0,01                          |
| 73.659                                            | USD     | Abbott Laboratories                         | 7.924                | 0,39                          |
| 74.733                                            | USD     | AbbVie, Inc.                                | 12.045               | 0,59                          |
| 1.928                                             | USD     | Abiomed, Inc.                               | 728                  | 0,04                          |
| 33.479                                            | USD     | Activision Blizzard, Inc.                   | 2.476                | 0,12                          |
| 19.877                                            | USD     | Adobe, Inc.                                 | 6.856                | 0,33                          |
| 2.697                                             | USD     | Advance Auto Parts, Inc.                    | 407                  | 0,02                          |
| 68.172                                            | USD     | Advanced Micro Devices, Inc.                | 5.292                | 0,26                          |
| 6.807                                             | USD     | Affirm Holdings, Inc.                       | 95                   | –                             |
| 25.744                                            | USD     | Aflac, Inc.                                 | 1.852                | 0,09                          |
| 12.578                                            | USD     | Agilent Technologies, Inc.                  | 1.949                | 0,10                          |
| 9.473                                             | USD     | Air Products and Chemicals, Inc.            | 2.938                | 0,14                          |
| 15.498                                            | USD     | Airbnb, Inc. 'A'                            | 1.583                | 0,08                          |
| 6.818                                             | USD     | Akamai Technologies, Inc.                   | 647                  | 0,03                          |
| 4.956                                             | USD     | Albemarle Corp.                             | 1.378                | 0,07                          |
| 7.808                                             | USD     | Alcoa Corp.                                 | 391                  | 0,02                          |
| 6.207                                             | USD     | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 966                  | 0,05                          |
| 2.959                                             | USD     | Align Technology, Inc.                      | 582                  | 0,03                          |
| 11.282                                            | USD     | Allstate Corp. (The)                        | 1.511                | 0,07                          |
| 15.077                                            | USD     | Ally Financial, Inc.                        | 407                  | 0,02                          |
| 4.845                                             | USD     | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.               | 1.069                | 0,05                          |
| 253.665                                           | USD     | Alphabet, Inc. 'A'                          | 25.618               | 1,25                          |
| 234.657                                           | USD     | Alphabet, Inc. 'C'                          | 23.806               | 1,16                          |
| 387.791                                           | USD     | Amazon.com, Inc.                            | 37.437               | 1,83                          |
| 3.339                                             | USD     | AMERCO (Non-Voting)                         | 211                  | 0,01                          |
| 26.928                                            | USD     | American Express Co.                        | 4.244                | 0,21                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                               |
| 3.140                                   | USD     | American Financial Group, Inc.        | 447                  | 0,02                          |
| 13.534                                  | USD     | American Homes 4 Rent, REIT 'A'       | 448                  | 0,02                          |
| 31.681                                  | USD     | American International Group, Inc.    | 1.999                | 0,10                          |
| 19.195                                  | USD     | American Tower Corp., REIT            | 4.247                | 0,21                          |
| 7.857                                   | USD     | American Water Works Co., Inc.        | 1.192                | 0,06                          |
| 4.518                                   | USD     | Ameriprise Financial, Inc.            | 1.500                | 0,07                          |
| 6.786                                   | USD     | AmerisourceBergen Corp.               | 1.158                | 0,06                          |
| 9.816                                   | USD     | AMETEK, Inc.                          | 1.398                | 0,07                          |
| 22.653                                  | USD     | Amgen, Inc.                           | 6.488                | 0,32                          |
| 25.614                                  | USD     | Amphenol Corp. 'A'                    | 2.060                | 0,10                          |
| 21.867                                  | USD     | Analog Devices, Inc.                  | 3.759                | 0,18                          |
| 18.269                                  | USD     | Annaly Capital Management, Inc., REIT | 396                  | 0,02                          |
| 3.874                                   | USD     | ANSYS, Inc.                           | 985                  | 0,05                          |
| 16.289                                  | USD     | Apollo Global Management, Inc.        | 1.130                | 0,06                          |
| 679.885                                 | USD     | Apple, Inc.                           | 100.643              | 4,91                          |
| 36.597                                  | USD     | Applied Materials, Inc.               | 4.011                | 0,20                          |
| 10.360                                  | USD     | Aramark                               | 431                  | 0,02                          |
| 23.251                                  | USD     | Archer-Daniels-Midland Co.            | 2.267                | 0,11                          |
| 6.548                                   | USD     | Ares Management Corp. 'A'             | 514                  | 0,02                          |
| 10.458                                  | USD     | Arista Networks, Inc.                 | 1.457                | 0,07                          |
| 2.475                                   | USD     | Arrow Electronics, Inc.               | 269                  | 0,01                          |
| 8.837                                   | USD     | Arthur J Gallagher & Co.              | 1.760                | 0,09                          |
| 1.227                                   | USD     | Aspen Technology, Inc.                | 283                  | 0,01                          |
| 2.524                                   | USD     | Assurant, Inc.                        | 324                  | 0,02                          |
| 304.394                                 | USD     | AT&T, Inc.                            | 5.869                | 0,29                          |
| 5.494                                   | USD     | Atmos Energy Corp.                    | 660                  | 0,03                          |
| 9.368                                   | USD     | Autodesk, Inc.                        | 1.892                | 0,09                          |
| 17.671                                  | USD     | Automatic Data Processing, Inc.       | 4.668                | 0,23                          |
| 835                                     | USD     | AutoZone, Inc.                        | 2.153                | 0,11                          |
| 5.872                                   | USD     | AvalonBay Communities, Inc., REIT     | 1.027                | 0,05                          |
| 24.121                                  | USD     | Avantor, Inc.                         | 537                  | 0,03                          |
| 3.434                                   | USD     | Avery Dennison Corp.                  | 664                  | 0,03                          |
| 42.112                                  | USD     | Baker Hughes Co.                      | 1.222                | 0,06                          |
| 12.929                                  | USD     | Ball Corp.                            | 725                  | 0,04                          |
| 307.083                                 | USD     | Bank of America Corp.                 | 11.623               | 0,57                          |
| 31.650                                  | USD     | Bank of New York Mellon Corp. (The)   | 1.453                | 0,07                          |
| 9.494                                   | USD     | Bath & Body Works, Inc.               | 403                  | 0,02                          |
| 21.742                                  | USD     | Baxter International, Inc.            | 1.229                | 0,06                          |
| 12.085                                  | USD     | Becton Dickinson and Co.              | 3.013                | 0,15                          |
| 9.535                                   | USD     | Bentley Systems, Inc. 'B'             | 378                  | 0,02                          |
| 55.045                                  | USD     | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'          | 17.537               | 0,86                          |
| 8.597                                   | USD     | Best Buy Co., Inc.                    | 733                  | 0,04                          |
| 4.256                                   | USD     | Bill.com Holdings, Inc.               | 513                  | 0,02                          |
| 6.161                                   | USD     | Biogen, Inc.                          | 1.880                | 0,09                          |
| 8.124                                   | USD     | BioMarin Pharmaceutical, Inc.         | 820                  | 0,04                          |
| 966                                     | USD     | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'        | 401                  | 0,02                          |
| 6.748                                   | USD     | Bio-Techne Corp.                      | 574                  | 0,03                          |
| 6.827                                   | USD     | Black Knight, Inc.                    | 423                  | 0,02                          |
| 6.416                                   | USD     | BlackRock, Inc. <sup>4</sup>          | 4.594                | 0,22                          |
| 29.766                                  | USD     | Blackstone, Inc.                      | 2.724                | 0,13                          |
| 21.733                                  | USD     | Block, Inc. 'A'                       | 1.473                | 0,07                          |
| 1.709                                   | USD     | Booking Holdings, Inc.                | 3.554                | 0,17                          |
| 5.269                                   | USD     | Booz Allen Hamilton Holding Corp.     | 561                  | 0,03                          |
| 10.677                                  | USD     | BorgWarner, Inc.                      | 454                  | 0,02                          |
| 6.478                                   | USD     | Boston Properties, Inc., REIT         | 467                  | 0,02                          |
| 60.921                                  | USD     | Boston Scientific Corp.               | 2.758                | 0,13                          |
| 90.884                                  | USD     | Bristol-Myers Squibb Co.              | 7.296                | 0,36                          |
| 16.988                                  | USD     | Broadcom, Inc.                        | 9.361                | 0,46                          |
| 4.633                                   | USD     | Broadridge Financial Solutions, Inc.  | 691                  | 0,03                          |
| 9.638                                   | USD     | Brown & Brown, Inc.                   | 574                  | 0,03                          |
| 12.706                                  | USD     | Brown-Forman Corp. 'B'                | 928                  | 0,05                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 2.644                                   | USD     | Burlington Stores, Inc. <sup>1</sup>           | 517                  | 0,03                          |
| 11.601                                  | USD     | Cadence Design Systems, Inc.                   | 1.996                | 0,10                          |
| 9.999                                   | USD     | Caesars Entertainment, Inc.                    | 508                  | 0,02                          |
| 4.437                                   | USD     | Camden Property Trust, REIT                    | 534                  | 0,03                          |
| 9.280                                   | USD     | Campbell Soup Co.                              | 498                  | 0,02                          |
| 16.535                                  | USD     | Capital One Financial Corp.                    | 1.707                | 0,08                          |
| 11.294                                  | USD     | Cardinal Health, Inc.                          | 905                  | 0,04                          |
| 2.139                                   | USD     | Carlisle Cos., Inc.                            | 563                  | 0,03                          |
| 6.976                                   | USD     | Carlyle Group, Inc. (The)                      | 217                  | 0,01                          |
| 6.511                                   | USD     | CarMax, Inc.                                   | 452                  | 0,02                          |
| 34.997                                  | USD     | Carrier Global Corp.                           | 1.551                | 0,08                          |
| 6.728                                   | USD     | Catalent, Inc.                                 | 337                  | 0,02                          |
| 22.438                                  | USD     | Caterpillar, Inc.                              | 5.305                | 0,26                          |
| 4.528                                   | USD     | Cboe Global Markets, Inc.                      | 574                  | 0,03                          |
| 12.918                                  | USD     | CBRE Group, Inc., REIT 'A'                     | 1.028                | 0,05                          |
| 5.884                                   | USD     | CDW Corp.                                      | 1.110                | 0,05                          |
| 23.728                                  | USD     | Centene Corp.                                  | 2.066                | 0,10                          |
| 6.278                                   | USD     | Ceridian HCM Holding, Inc. <sup>1</sup>        | 430                  | 0,02                          |
| 8.508                                   | USD     | CF Industries Holdings, Inc.                   | 920                  | 0,04                          |
| 5.505                                   | USD     | CH Robinson Worldwide, Inc.                    | 552                  | 0,03                          |
| 2.195                                   | USD     | Charles River Laboratories International, Inc. | 502                  | 0,02                          |
| 61.152                                  | USD     | Charles Schwab Corp. (The)                     | 5.047                | 0,25                          |
| 4.683                                   | USD     | Charter Communications, Inc. 'A'               | 1.832                | 0,09                          |
| 9.622                                   | USD     | Cheniere Energy, Inc.                          | 1.687                | 0,08                          |
| 4.362                                   | USD     | Chewy, Inc. 'A'                                | 188                  | 0,01                          |
| 1.176                                   | USD     | Chipotle Mexican Grill, Inc. <sup>1</sup>      | 1.913                | 0,09                          |
| 9.594                                   | USD     | Church & Dwight Co., Inc.                      | 785                  | 0,04                          |
| 12.909                                  | USD     | Cigna Corp.                                    | 4.246                | 0,21                          |
| 6.338                                   | USD     | Cincinnati Financial Corp.                     | 703                  | 0,03                          |
| 3.874                                   | USD     | Cintas Corp.                                   | 1.789                | 0,09                          |
| 174.203                                 | USD     | Cisco Systems, Inc.                            | 8.661                | 0,42                          |
| 81.693                                  | USD     | Citigroup, Inc.                                | 3.955                | 0,19                          |
| 22.060                                  | USD     | Citizens Financial Group, Inc.                 | 935                  | 0,05                          |
| 21.710                                  | USD     | Cleveland-Cliffs, Inc. <sup>1</sup>            | 336                  | 0,02                          |
| 4.864                                   | USD     | Clorox Co. (The)                               | 723                  | 0,04                          |
| 10.139                                  | USD     | Cloudflare, Inc. 'A'                           | 498                  | 0,02                          |
| 15.272                                  | USD     | CME Group, Inc.                                | 2.696                | 0,13                          |
| 174.406                                 | USD     | Coca-Cola Co. (The)                            | 11.094               | 0,54                          |
| 7.420                                   | USD     | Cognex Corp.                                   | 369                  | 0,02                          |
| 22.368                                  | USD     | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'       | 1.392                | 0,07                          |
| 5.862                                   | USD     | Coinbase Global, Inc. 'A'                      | 268                  | 0,01                          |
| 33.403                                  | USD     | Colgate-Palmolive Co.                          | 2.588                | 0,13                          |
| 186.306                                 | USD     | Comcast Corp. 'A'                              | 6.826                | 0,33                          |
| 19.017                                  | USD     | Conagra Brands, Inc.                           | 722                  | 0,04                          |
| 15.038                                  | USD     | Consolidated Edison, Inc.                      | 1.474                | 0,07                          |
| 6.847                                   | USD     | Constellation Brands, Inc. 'A'                 | 1.762                | 0,09                          |
| 13.987                                  | USD     | Constellation Energy Corp.                     | 1.344                | 0,07                          |
| 2.009                                   | USD     | Cooper Cos., Inc. (The)                        | 636                  | 0,03                          |
| 18.528                                  | USD     | Copart, Inc.                                   | 1.233                | 0,06                          |
| 34.544                                  | USD     | Corning, Inc.                                  | 1.179                | 0,06                          |
| 30.844                                  | USD     | Corteva, Inc.                                  | 2.071                | 0,10                          |
| 16.825                                  | USD     | CoStar Group, Inc.                             | 1.364                | 0,07                          |
| 18.828                                  | USD     | Costco Wholesale Corp.                         | 10.153               | 0,50                          |
| 8.741                                   | USD     | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'                 | 1.028                | 0,05                          |
| 18.225                                  | USD     | Crown Castle, Inc., REIT                       | 2.578                | 0,13                          |
| 5.170                                   | USD     | Crown Holdings, Inc.                           | 425                  | 0,02                          |
| 92.287                                  | USD     | CSX Corp.                                      | 3.017                | 0,15                          |
| 5.805                                   | USD     | Cummins, Inc.                                  | 1.458                | 0,07                          |
| 55.762                                  | USD     | CVS Health Corp.                               | 5.681                | 0,28                          |
| 29.057                                  | USD     | Danaher Corp.                                  | 7.944                | 0,39                          |
| 5.140                                   | USD     | Darden Restaurants, Inc.                       | 756                  | 0,04                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                              |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 6.785                                   | USD     | Darling Ingredients, Inc.                    | 488                  | 0,02                          |
| 10.835                                  | USD     | Datadog, Inc. 'A'                            | 821                  | 0,04                          |
| 2.521                                   | USD     | DaVita, Inc. <sup>1</sup>                    | 186                  | 0,01                          |
| 12.366                                  | USD     | Deere & Co.                                  | 5.453                | 0,27                          |
| 11.674                                  | USD     | Dell Technologies, Inc. 'C'                  | 523                  | 0,03                          |
| 5.406                                   | USD     | Delta Air Lines, Inc.                        | 191                  | 0,01                          |
| 9.879                                   | USD     | Dentsply Sirona, Inc.                        | 299                  | 0,01                          |
| 16.838                                  | USD     | Dexcom, Inc.                                 | 1.958                | 0,10                          |
| 12.214                                  | USD     | Digital Realty Trust, Inc., REIT             | 1.374                | 0,07                          |
| 11.103                                  | USD     | Discover Financial Services                  | 1.203                | 0,06                          |
| 12.161                                  | USD     | DISH Network Corp. 'A'                       | 195                  | 0,01                          |
| 8.746                                   | USD     | DocuSign, Inc.                               | 412                  | 0,02                          |
| 9.554                                   | USD     | Dollar General Corp.                         | 2.443                | 0,12                          |
| 9.240                                   | USD     | Dollar Tree, Inc.                            | 1.389                | 0,07                          |
| 1.586                                   | USD     | Domino's Pizza, Inc.                         | 617                  | 0,03                          |
| 8.419                                   | USD     | DoorDash, Inc. 'A'                           | 490                  | 0,02                          |
| 6.398                                   | USD     | Dover Corp.                                  | 908                  | 0,04                          |
| 30.664                                  | USD     | Dow, Inc.                                    | 1.563                | 0,08                          |
| 14.456                                  | USD     | DR Horton, Inc.                              | 1.243                | 0,06                          |
| 10.471                                  | USD     | Dropbox, Inc. 'A'                            | 247                  | 0,01                          |
| 21.602                                  | USD     | DuPont de Nemours, Inc.                      | 1.523                | 0,07                          |
| 7.314                                   | USD     | Dynatrace, Inc.                              | 283                  | 0,01                          |
| 22.199                                  | USD     | eBay, Inc.                                   | 1.009                | 0,05                          |
| 10.852                                  | USD     | Ecolab, Inc.                                 | 1.626                | 0,08                          |
| 16.644                                  | USD     | Edison International                         | 1.109                | 0,05                          |
| 26.976                                  | USD     | Edwards Lifesciences Corp.                   | 2.084                | 0,10                          |
| 19.007                                  | USD     | Elanco Animal Health, Inc.                   | 245                  | 0,01                          |
| 11.770                                  | USD     | Electronic Arts, Inc.                        | 1.539                | 0,08                          |
| 10.142                                  | USD     | Elevance Health, Inc.                        | 5.405                | 0,26                          |
| 34.137                                  | USD     | Eli Lilly & Co.                              | 12.668               | 0,62                          |
| 24.536                                  | USD     | Emerson Electric Co.                         | 2.350                | 0,11                          |
| 5.688                                   | USD     | Enphase Energy, Inc.                         | 1.824                | 0,09                          |
| 6.248                                   | USD     | Entegris, Inc.                               | 483                  | 0,02                          |
| 2.301                                   | USD     | EPAM Systems, Inc.                           | 848                  | 0,04                          |
| 5.407                                   | USD     | Equifax, Inc. <sup>1</sup>                   | 1.067                | 0,05                          |
| 3.916                                   | USD     | Equinix, Inc., REIT                          | 2.705                | 0,13                          |
| 14.500                                  | USD     | Equitable Holdings, Inc.                     | 460                  | 0,02                          |
| 7.502                                   | USD     | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT      | 498                  | 0,02                          |
| 15.640                                  | USD     | Equity Residential, REIT                     | 1.014                | 0,05                          |
| 889                                     | USD     | Erie Indemnity Co. 'A'                       | 251                  | 0,01                          |
| 10.464                                  | USD     | Essential Utilities, Inc. <sup>1</sup>       | 505                  | 0,02                          |
| 2.582                                   | USD     | Essex Property Trust, Inc., REIT             | 569                  | 0,03                          |
| 9.605                                   | USD     | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'            | 2.265                | 0,11                          |
| 5.158                                   | USD     | Etsy, Inc. <sup>1</sup>                      | 681                  | 0,03                          |
| 14.269                                  | USD     | Eversource Energy                            | 1.182                | 0,06                          |
| 569                                     | USD     | Eversource Energy                            | 47                   | —                             |
| 8.433                                   | USD     | Exact Sciences Corp.                         | 379                  | 0,02                          |
| 41.245                                  | USD     | Exelon Corp.                                 | 1.706                | 0,08                          |
| 5.990                                   | USD     | Expedia Group, Inc.                          | 640                  | 0,03                          |
| 6.611                                   | USD     | Expeditors International of Washington, Inc. | 767                  | 0,04                          |
| 5.913                                   | USD     | Extra Space Storage, Inc., REIT              | 950                  | 0,05                          |
| 2.753                                   | USD     | F5, Inc.                                     | 426                  | 0,02                          |
| 1.647                                   | USD     | FactSet Research Systems, Inc.               | 760                  | 0,04                          |
| 1.098                                   | USD     | Fair Isaac Corp.                             | 680                  | 0,03                          |
| 24.632                                  | USD     | Fastenal Co.                                 | 1.269                | 0,06                          |
| 10.358                                  | USD     | FedEx Corp.                                  | 1.887                | 0,09                          |
| 12.124                                  | USD     | Fidelity National Financial, Inc.            | 489                  | 0,02                          |
| 25.262                                  | USD     | Fidelity National Information Services, Inc. | 1.834                | 0,09                          |
| 29.768                                  | USD     | Fifth Third Bancorp                          | 1.082                | 0,05                          |
| 520                                     | USD     | First Citizens BancShares, Inc. 'A'          | 425                  | 0,02                          |
| 22.702                                  | USD     | First Horizon Corp.                          | 564                  | 0,03                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                       |                      |                               |
| 7.914                                   | USD     | First Republic Bank                                   | 1.010                | 0,05                          |
| 4.059                                   | USD     | First Solar, Inc.                                     | 701                  | 0,03                          |
| 26.172                                  | USD     | Fiserv, Inc.                                          | 2.731                | 0,13                          |
| 3.187                                   | USD     | FleetCor Technologies, Inc.                           | 625                  | 0,03                          |
| 5.312                                   | USD     | FMC Corp.                                             | 694                  | 0,03                          |
| 170.353                                 | USD     | Ford Motor Co.                                        | 2.368                | 0,12                          |
| 28.191                                  | USD     | Fortinet, Inc.                                        | 1.499                | 0,07                          |
| 13.855                                  | USD     | Fortive Corp.                                         | 936                  | 0,05                          |
| 5.871                                   | USD     | Fortune Brands Home & Security, Inc.                  | 384                  | 0,02                          |
| 13.542                                  | USD     | Fox Corp. 'A'                                         | 439                  | 0,02                          |
| 5.614                                   | USD     | Fox Corp. 'B'                                         | 171                  | 0,01                          |
| 13.839                                  | USD     | Franklin Resources, Inc. <sup>1</sup>                 | 371                  | 0,02                          |
| 59.919                                  | USD     | Freeport-McMoRan, Inc.                                | 2.385                | 0,12                          |
| 11.093                                  | USD     | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT             | 584                  | 0,03                          |
| 3.475                                   | USD     | Gartner, Inc.                                         | 1.218                | 0,06                          |
| 25.003                                  | USD     | Gen Digital, Inc.                                     | 574                  | 0,03                          |
| 2.810                                   | USD     | Generac Holdings, Inc.                                | 297                  | 0,01                          |
| 46.303                                  | USD     | General Electric Co.                                  | 3.981                | 0,19                          |
| 24.921                                  | USD     | General Mills, Inc.                                   | 2.126                | 0,10                          |
| 59.768                                  | USD     | General Motors Co.                                    | 2.424                | 0,12                          |
| 6.120                                   | USD     | Genuine Parts Co.                                     | 1.122                | 0,05                          |
| 52.767                                  | USD     | Gilead Sciences, Inc.                                 | 4.635                | 0,23                          |
| 11.901                                  | USD     | Global Payments, Inc.                                 | 1.235                | 0,06                          |
| 3.960                                   | USD     | Globe Life, Inc.                                      | 475                  | 0,02                          |
| 7.312                                   | USD     | GoDaddy, Inc. 'A'                                     | 579                  | 0,03                          |
| 14.348                                  | USD     | Goldman Sachs Group, Inc. (The)                       | 5.540                | 0,27                          |
| 38.069                                  | USD     | Halliburton Co.                                       | 1.442                | 0,07                          |
| 13.315                                  | USD     | Hartford Financial Services Group, Inc. (The)         | 1.017                | 0,05                          |
| 5.488                                   | USD     | Hasbro, Inc.                                          | 345                  | 0,02                          |
| 9.714                                   | USD     | HCA Healthcare, Inc.                                  | 2.334                | 0,11                          |
| 16.496                                  | USD     | Healthcare Realty Trust, Inc., REIT                   | 339                  | 0,02                          |
| 22.942                                  | USD     | Healthpeak Properties, Inc., REIT                     | 602                  | 0,03                          |
| 1.590                                   | USD     | HEICO Corp.                                           | 258                  | 0,01                          |
| 3.246                                   | USD     | HEICO Corp. 'A'                                       | 412                  | 0,02                          |
| 5.678                                   | USD     | Henry Schein, Inc.                                    | 459                  | 0,02                          |
| 6.158                                   | USD     | Hershey Co. (The)                                     | 1.448                | 0,07                          |
| 57.863                                  | USD     | Hewlett Packard Enterprise Co.                        | 971                  | 0,05                          |
| 6.880                                   | USD     | HF Sinclair Corp.                                     | 428                  | 0,02                          |
| 11.717                                  | USD     | Hilton Worldwide Holdings, Inc.                       | 1.671                | 0,08                          |
| 10.138                                  | USD     | Hologic, Inc.                                         | 772                  | 0,04                          |
| 43.211                                  | USD     | Home Depot, Inc. (The)                                | 14.000               | 0,68                          |
| 12.327                                  | USD     | Hormel Foods Corp.                                    | 579                  | 0,03                          |
| 31.166                                  | USD     | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT                     | 590                  | 0,03                          |
| 16.797                                  | USD     | Howmet Aerospace, Inc.                                | 633                  | 0,03                          |
| 44.924                                  | USD     | HP, Inc.                                              | 1.350                | 0,07                          |
| 2.271                                   | USD     | Hubbell, Inc.                                         | 577                  | 0,03                          |
| 1.833                                   | USD     | HubSpot, Inc.                                         | 555                  | 0,03                          |
| 5.342                                   | USD     | Humana, Inc.                                          | 2.938                | 0,14                          |
| 62.937                                  | USD     | Huntington Bancshares, Inc.                           | 974                  | 0,05                          |
| 3.033                                   | USD     | IDEX Corp.                                            | 720                  | 0,04                          |
| 3.571                                   | USD     | IDEXX Laboratories, Inc.                              | 1.521                | 0,07                          |
| 13.195                                  | USD     | Illinois Tool Works, Inc.                             | 3.001                | 0,15                          |
| 6.612                                   | USD     | Illumina, Inc.                                        | 1.442                | 0,07                          |
| 7.869                                   | USD     | Incyte Corp.                                          | 627                  | 0,03                          |
| 17.131                                  | USD     | Ingersoll Rand, Inc.                                  | 925                  | 0,05                          |
| 2.968                                   | USD     | Insulet Corp.                                         | 889                  | 0,04                          |
| 174.257                                 | USD     | Intel Corp.                                           | 5.240                | 0,26                          |
| 23.606                                  | USD     | Intercontinental Exchange, Inc.                       | 2.557                | 0,12                          |
| 38.270                                  | USD     | International Business Machines Corp.                 | 5.698                | 0,28                          |
| 10.954                                  | USD     | International Flavors & Fragrances, Inc.              | 1.159                | 0,06                          |
| 100                                     | ILS     | International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>3</sup> | 11                   | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 15.529                                  | USD     | International Paper Co.                         | 576                  | 0,03                          |
| 15.996                                  | USD     | Interpublic Group of Cos., Inc. (The)           | 550                  | 0,03                          |
| 11.474                                  | USD     | Intuit, Inc.                                    | 4.677                | 0,23                          |
| 15.101                                  | USD     | Intuitive Surgical, Inc.                        | 4.083                | 0,20                          |
| 27.146                                  | USD     | Invitation Homes, Inc., REIT                    | 886                  | 0,04                          |
| 7.963                                   | USD     | IQVIA Holdings, Inc.                            | 1.736                | 0,08                          |
| 12.067                                  | USD     | Iron Mountain, Inc., REIT                       | 656                  | 0,03                          |
| 4.771                                   | USD     | J M Smucker Co. (The)                           | 735                  | 0,04                          |
| 3.044                                   | USD     | Jack Henry & Associates, Inc.                   | 576                  | 0,03                          |
| 3.313                                   | USD     | JB Hunt Transport Services, Inc.                | 609                  | 0,03                          |
| 111.438                                 | USD     | Johnson & Johnson                               | 19.836               | 0,97                          |
| 124.382                                 | USD     | JPMorgan Chase & Co.                            | 17.187               | 0,84                          |
| 13.910                                  | USD     | Juniper Networks, Inc.                          | 462                  | 0,02                          |
| 10.015                                  | USD     | Kellogg Co.                                     | 731                  | 0,04                          |
| 33.355                                  | USD     | Keurig Dr Pepper, Inc.                          | 1.290                | 0,06                          |
| 37.730                                  | USD     | KeyCorp                                         | 710                  | 0,03                          |
| 7.761                                   | USD     | Keysight Technologies, Inc.                     | 1.404                | 0,07                          |
| 14.174                                  | USD     | Kimberly-Clark Corp.                            | 1.922                | 0,09                          |
| 26.841                                  | USD     | Kimco Realty Corp., REIT                        | 615                  | 0,03                          |
| 85.850                                  | USD     | Kinder Morgan, Inc.                             | 1.641                | 0,08                          |
| 24.065                                  | USD     | KKR & Co., Inc.                                 | 1.249                | 0,06                          |
| 5.999                                   | USD     | KLA Corp.                                       | 2.359                | 0,12                          |
| 6.164                                   | USD     | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.      | 342                  | 0,02                          |
| 31.474                                  | USD     | Kraft Heinz Co. (The)                           | 1.239                | 0,06                          |
| 28.399                                  | USD     | Kroger Co. (The)                                | 1.397                | 0,07                          |
| 7.993                                   | USD     | L3Harris Technologies, Inc.                     | 1.815                | 0,09                          |
| 4.073                                   | USD     | Laboratory Corp. of America Holdings            | 980                  | 0,05                          |
| 5.684                                   | USD     | Lam Research Corp.                              | 2.685                | 0,13                          |
| 6.085                                   | USD     | Lamb Weston Holdings, Inc.                      | 529                  | 0,03                          |
| 13.589                                  | USD     | Las Vegas Sands Corp.                           | 637                  | 0,03                          |
| 2.264                                   | USD     | Lear Corp.                                      | 327                  | 0,02                          |
| 11.392                                  | USD     | Lennar Corp. 'A'                                | 1.001                | 0,05                          |
| 1.527                                   | USD     | Lennox International, Inc.                      | 398                  | 0,02                          |
| 5.254                                   | USD     | Liberty Broadband Corp. 'C'                     | 477                  | 0,02                          |
| 8.240                                   | USD     | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'      | 502                  | 0,02                          |
| 4.099                                   | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'         | 180                  | 0,01                          |
| 6.882                                   | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'         | 302                  | 0,01                          |
| 6.779                                   | USD     | Lincoln National Corp.                          | 264                  | 0,01                          |
| 6.975                                   | USD     | Live Nation Entertainment, Inc.                 | 508                  | 0,02                          |
| 10.987                                  | USD     | LKQ Corp.                                       | 597                  | 0,03                          |
| 8.403                                   | USD     | Loews Corp.                                     | 489                  | 0,02                          |
| 26.259                                  | USD     | Lowe's Cos., Inc.                               | 5.581                | 0,27                          |
| 3.510                                   | USD     | LPL Financial Holdings, Inc.                    | 831                  | 0,04                          |
| 18.720                                  | USD     | Lucid Group, Inc. <sup>1</sup>                  | 190                  | 0,01                          |
| 4.908                                   | USD     | Lululemon Athletica, Inc.                       | 1.867                | 0,09                          |
| 42.238                                  | USD     | Lumen Technologies, Inc.                        | 231                  | 0,01                          |
| 7.395                                   | USD     | M&T Bank Corp.                                  | 1.257                | 0,06                          |
| 21.095                                  | USD     | Marathon Petroleum Corp.                        | 2.570                | 0,13                          |
| 557                                     | USD     | Markel Corp.                                    | 738                  | 0,04                          |
| 1.424                                   | USD     | MarketAxess Holdings, Inc.                      | 382                  | 0,02                          |
| 11.704                                  | USD     | Marriott International, Inc. 'A'                | 1.935                | 0,09                          |
| 21.115                                  | USD     | Marsh & McLennan Cos., Inc.                     | 3.657                | 0,18                          |
| 2.742                                   | USD     | Martin Marietta Materials, Inc.                 | 1.005                | 0,05                          |
| 35.980                                  | USD     | Marvell Technology, Inc.                        | 1.674                | 0,08                          |
| 8.843                                   | USD     | Masco Corp.                                     | 449                  | 0,02                          |
| 2.289                                   | USD     | Masimo Corp.                                    | 332                  | 0,02                          |
| 36.435                                  | USD     | Mastercard, Inc. 'A'                            | 12.985               | 0,63                          |
| 11.296                                  | USD     | Match Group, Inc. <sup>1</sup>                  | 571                  | 0,03                          |
| 11.069                                  | USD     | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>1</sup> | 943                  | 0,05                          |
| 31.111                                  | USD     | McDonald's Corp.                                | 8.487                | 0,41                          |
| 6.006                                   | USD     | McKesson Corp.                                  | 2.292                | 0,11                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                               |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 28.982                                  | USD     | Medical Properties Trust, Inc., REIT          | 380                  | 0,02                          |
| 1.895                                   | USD     | MercadoLibre, Inc.                            | 1.764                | 0,09                          |
| 106.947                                 | USD     | Merck & Co., Inc.                             | 11.777               | 0,58                          |
| 96.967                                  | USD     | Meta Platforms, Inc. 'A'                      | 11.452               | 0,56                          |
| 28.618                                  | USD     | MetLife, Inc.                                 | 2.195                | 0,11                          |
| 969                                     | USD     | Mettler-Toledo International, Inc.            | 1.424                | 0,07                          |
| 12.359                                  | USD     | MGM Resorts International                     | 456                  | 0,02                          |
| 23.346                                  | USD     | Microchip Technology, Inc.                    | 1.849                | 0,09                          |
| 47.371                                  | USD     | Micron Technology, Inc.                       | 2.731                | 0,13                          |
| 299.736                                 | USD     | Microsoft Corp.                               | 76.475               | 3,73                          |
| 4.562                                   | USD     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 752                  | 0,04                          |
| 13.924                                  | USD     | Moderna, Inc.                                 | 2.449                | 0,12                          |
| 2.023                                   | USD     | Mohawk Industries, Inc.                       | 205                  | 0,01                          |
| 2.411                                   | USD     | Molina Healthcare, Inc.                       | 812                  | 0,04                          |
| 8.342                                   | USD     | Molson Coors Beverage Co. 'B'                 | 460                  | 0,02                          |
| 58.219                                  | USD     | Mondelez International, Inc. 'A'              | 3.936                | 0,19                          |
| 2.840                                   | USD     | MongoDB, Inc.                                 | 434                  | 0,02                          |
| 1.752                                   | USD     | Monolithic Power Systems, Inc.                | 669                  | 0,03                          |
| 16.710                                  | USD     | Monster Beverage Corp.                        | 1.719                | 0,08                          |
| 7.134                                   | USD     | Moody's Corp.                                 | 2.128                | 0,10                          |
| 54.080                                  | USD     | Morgan Stanley                                | 5.033                | 0,25                          |
| 15.321                                  | USD     | Mosaic Co. (The)                              | 786                  | 0,04                          |
| 7.204                                   | USD     | Motorola Solutions, Inc.                      | 1.961                | 0,10                          |
| 15.173                                  | USD     | Nasdaq, Inc.                                  | 1.039                | 0,05                          |
| 8.878                                   | USD     | NetApp, Inc.                                  | 600                  | 0,03                          |
| 18.914                                  | USD     | Netflix, Inc.                                 | 5.779                | 0,28                          |
| 4.108                                   | USD     | Neurocrine Biosciences, Inc.                  | 522                  | 0,03                          |
| 16.931                                  | USD     | Newell Brands, Inc.                           | 220                  | 0,01                          |
| 30.437                                  | USD     | Newmont Corp.                                 | 1.445                | 0,07                          |
| 3.033                                   | CAD     | Newmont Corp.                                 | 143                  | 0,01                          |
| 18.019                                  | USD     | News Corp. 'A'                                | 345                  | 0,02                          |
| 83.315                                  | USD     | NextEra Energy, Inc.                          | 7.057                | 0,34                          |
| 53.110                                  | USD     | NIKE, Inc. 'B'                                | 5.826                | 0,28                          |
| 2.320                                   | USD     | Nordson Corp.                                 | 549                  | 0,03                          |
| 9.849                                   | USD     | Norfolk Southern Corp.                        | 2.526                | 0,12                          |
| 7.823                                   | USD     | Northern Trust Corp.                          | 728                  | 0,04                          |
| 10.940                                  | USD     | Nucor Corp.                                   | 1.640                | 0,08                          |
| 105.341                                 | USD     | NVIDIA Corp.                                  | 17.827               | 0,87                          |
| 126                                     | USD     | NVR, Inc.                                     | 585                  | 0,03                          |
| 7.006                                   | USD     | Okta, Inc.                                    | 374                  | 0,02                          |
| 4.151                                   | USD     | Old Dominion Freight Line, Inc.               | 1.256                | 0,06                          |
| 8.839                                   | USD     | Omnicom Group, Inc.                           | 705                  | 0,03                          |
| 18.647                                  | USD     | ON Semiconductor Corp.                        | 1.402                | 0,07                          |
| 19.185                                  | USD     | ONEOK, Inc.                                   | 1.284                | 0,06                          |
| 68.126                                  | USD     | Oracle Corp.                                  | 5.657                | 0,28                          |
| 2.716                                   | USD     | O'Reilly Automotive, Inc.                     | 2.348                | 0,11                          |
| 17.982                                  | USD     | Otis Worldwide Corp.                          | 1.404                | 0,07                          |
| 4.586                                   | USD     | Owens Corning                                 | 407                  | 0,02                          |
| 14.280                                  | USD     | PACCAR, Inc.                                  | 1.512                | 0,07                          |
| 3.757                                   | USD     | Packaging Corp. of America                    | 511                  | 0,02                          |
| 72.018                                  | USD     | Palantir Technologies, Inc. 'A'               | 540                  | 0,03                          |
| 12.403                                  | USD     | Palo Alto Networks, Inc.                      | 2.107                | 0,10                          |
| 26.001                                  | USD     | Paramount Global 'B'                          | 522                  | 0,03                          |
| 5.402                                   | USD     | Parker-Hannifin Corp.                         | 1.615                | 0,08                          |
| 13.669                                  | USD     | Paychex, Inc.                                 | 1.695                | 0,08                          |
| 2.024                                   | USD     | Paycom Software, Inc.                         | 686                  | 0,03                          |
| 1.754                                   | USD     | Paylocity Holding Corp.                       | 383                  | 0,02                          |
| 46.281                                  | USD     | PayPal Holdings, Inc.                         | 3.629                | 0,18                          |
| 58.502                                  | USD     | PepsiCo, Inc.                                 | 10.853               | 0,53                          |
| 5.011                                   | USD     | PerkinElmer, Inc.                             | 700                  | 0,03                          |
| 237.617                                 | USD     | Pfizer, Inc.                                  | 11.912               | 0,58                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 64.997                                  | USD     | PG&E Corp.                               | 1.020                | 0,05                          |
| 19.895                                  | USD     | Phillips 66                              | 2.157                | 0,11                          |
| 23.707                                  | USD     | Pinterest, Inc. 'A'                      | 603                  | 0,03                          |
| 20.562                                  | USD     | Plug Power, Inc.                         | 328                  | 0,02                          |
| 17.503                                  | USD     | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 2.945                | 0,14                          |
| 1.582                                   | USD     | Pool Corp.                               | 521                  | 0,03                          |
| 10.141                                  | USD     | PPG Industries, Inc.                     | 1.371                | 0,07                          |
| 10.289                                  | USD     | Principal Financial Group, Inc.          | 923                  | 0,04                          |
| 100.664                                 | USD     | Procter & Gamble Co. (The)               | 15.015               | 0,73                          |
| 24.605                                  | USD     | Progressive Corp. (The)                  | 3.252                | 0,16                          |
| 38.824                                  | USD     | Prologis, Inc., REIT                     | 4.573                | 0,22                          |
| 15.775                                  | USD     | Prudential Financial, Inc.               | 1.704                | 0,08                          |
| 4.728                                   | USD     | PTC, Inc.                                | 601                  | 0,03                          |
| 21.342                                  | USD     | Public Service Enterprise Group, Inc.    | 1.292                | 0,06                          |
| 6.546                                   | USD     | Public Storage, REIT                     | 1.950                | 0,10                          |
| 10.259                                  | USD     | PulteGroup, Inc.                         | 459                  | 0,02                          |
| 4.470                                   | USD     | Qorvo, Inc.                              | 444                  | 0,02                          |
| 47.603                                  | USD     | Qualcomm, Inc.                           | 6.021                | 0,29                          |
| 6.315                                   | USD     | Quanta Services, Inc.                    | 946                  | 0,05                          |
| 4.903                                   | USD     | Quest Diagnostics, Inc.                  | 744                  | 0,04                          |
| 8.502                                   | USD     | Raymond James Financial, Inc.            | 994                  | 0,05                          |
| 25.311                                  | USD     | Realty Income Corp., REIT                | 1.596                | 0,08                          |
| 7.135                                   | USD     | Regency Centers Corp., REIT              | 474                  | 0,02                          |
| 4.545                                   | USD     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.          | 3.416                | 0,17                          |
| 41.081                                  | USD     | Regions Financial Corp.                  | 953                  | 0,05                          |
| 2.230                                   | USD     | Repligen Corp.                           | 399                  | 0,02                          |
| 9.457                                   | USD     | Republic Services, Inc.                  | 1.317                | 0,06                          |
| 6.223                                   | USD     | ResMed, Inc.                             | 1.433                | 0,07                          |
| 13.985                                  | USD     | Rivian Automotive, Inc. 'A'              | 448                  | 0,02                          |
| 4.555                                   | USD     | Robert Half International, Inc.          | 359                  | 0,02                          |
| 14.541                                  | USD     | ROBLOX Corp. 'A'                         | 462                  | 0,02                          |
| 4.972                                   | USD     | Rockwell Automation, Inc.                | 1.314                | 0,06                          |
| 4.887                                   | USD     | Roku, Inc.                               | 290                  | 0,01                          |
| 8.545                                   | USD     | Rollins, Inc.                            | 346                  | 0,02                          |
| 4.547                                   | USD     | Roper Technologies, Inc.                 | 1.996                | 0,10                          |
| 14.880                                  | USD     | Ross Stores, Inc.                        | 1.751                | 0,09                          |
| 5.573                                   | USD     | RPM International, Inc.                  | 577                  | 0,03                          |
| 14.317                                  | USD     | S&P Global, Inc.                         | 5.051                | 0,25                          |
| 41.812                                  | USD     | Salesforce, Inc.                         | 6.700                | 0,33                          |
| 4.604                                   | USD     | SBA Communications Corp., REIT 'A'       | 1.378                | 0,07                          |
| 5.456                                   | USD     | Seagen, Inc.                             | 662                  | 0,03                          |
| 6.885                                   | USD     | Sealed Air Corp.                         | 366                  | 0,02                          |
| 5.703                                   | USD     | SEI Investments Co.                      | 355                  | 0,02                          |
| 13.421                                  | USD     | Sempra Energy                            | 2.230                | 0,11                          |
| 8.433                                   | USD     | ServiceNow, Inc.                         | 3.511                | 0,17                          |
| 10.442                                  | USD     | Sherwin-Williams Co. (The)               | 2.602                | 0,13                          |
| 2.647                                   | USD     | Signature Bank                           | 369                  | 0,02                          |
| 13.825                                  | USD     | Simon Property Group, Inc., REIT         | 1.651                | 0,08                          |
| 39.580                                  | USD     | Sirius XM Holdings, Inc. <sup>1</sup>    | 257                  | 0,01                          |
| 6.360                                   | USD     | Skyworks Solutions, Inc.                 | 608                  | 0,03                          |
| 43.695                                  | USD     | Snap, Inc. 'A'                           | 450                  | 0,02                          |
| 2.354                                   | USD     | Snap-on, Inc. <sup>1</sup>               | 566                  | 0,03                          |
| 9.429                                   | USD     | Snowflake, Inc. 'A'                      | 1.347                | 0,07                          |
| 2.331                                   | USD     | SolarEdge Technologies, Inc.             | 697                  | 0,03                          |
| 7.044                                   | USD     | Southwest Airlines Co.                   | 281                  | 0,01                          |
| 6.903                                   | USD     | Splunk, Inc.                             | 536                  | 0,03                          |
| 9.563                                   | USD     | SS&C Technologies Holdings, Inc.         | 514                  | 0,03                          |
| 6.390                                   | USD     | Stanley Black & Decker, Inc.             | 522                  | 0,03                          |
| 48.248                                  | USD     | Starbucks Corp.                          | 4.931                | 0,24                          |
| 15.744                                  | USD     | State Street Corp.                       | 1.254                | 0,06                          |
| 8.303                                   | USD     | Steel Dynamics, Inc.                     | 863                  | 0,04                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 14.317                                  | USD     | Stryker Corp.                            | 3.349                | 0,16                          |
| 4.806                                   | USD     | Sun Communities, Inc., REIT              | 706                  | 0,03                          |
| 2.326                                   | USD     | SVB Financial Group                      | 539                  | 0,03                          |
| 22.012                                  | USD     | Synchrony Financial                      | 827                  | 0,04                          |
| 6.344                                   | USD     | Synopsys, Inc.                           | 2.154                | 0,11                          |
| 21.943                                  | USD     | Sysco Corp.                              | 1.898                | 0,09                          |
| 9.814                                   | USD     | T Rowe Price Group, Inc.                 | 1.226                | 0,06                          |
| 6.407                                   | USD     | Take-Two Interactive Software, Inc.      | 677                  | 0,03                          |
| 8.886                                   | USD     | Targa Resources Corp.                    | 661                  | 0,03                          |
| 19.507                                  | USD     | Target Corp.                             | 3.259                | 0,16                          |
| 1.976                                   | USD     | Teledyne Technologies, Inc. <sup>1</sup> | 830                  | 0,04                          |
| 2.081                                   | USD     | Teleflex, Inc.                           | 487                  | 0,02                          |
| 6.954                                   | USD     | Teradyne, Inc.                           | 650                  | 0,03                          |
| 111.879                                 | USD     | Tesla, Inc.                              | 21.783               | 1,06                          |
| 38.792                                  | USD     | Texas Instruments, Inc.                  | 7.000                | 0,34                          |
| 280                                     | USD     | Texas Pacific Land Corp. <sup>1</sup>    | 726                  | 0,04                          |
| 16.653                                  | USD     | Thermo Fisher Scientific, Inc.           | 9.329                | 0,46                          |
| 49.289                                  | USD     | TJX Cos., Inc. (The)                     | 3.946                | 0,19                          |
| 26.368                                  | USD     | T-Mobile US, Inc.                        | 3.994                | 0,19                          |
| 4.437                                   | USD     | Tractor Supply Co.                       | 1.004                | 0,05                          |
| 19.487                                  | USD     | Trade Desk, Inc. (The) 'A'               | 1.016                | 0,05                          |
| 4.831                                   | USD     | Tradeweb Markets, Inc. 'A'               | 297                  | 0,01                          |
| 2.210                                   | USD     | TransDigm Group, Inc.                    | 1.389                | 0,07                          |
| 8.183                                   | USD     | TransUnion                               | 516                  | 0,03                          |
| 10.307                                  | USD     | Travelers Cos., Inc. (The)               | 1.956                | 0,10                          |
| 10.050                                  | USD     | Trimble, Inc.                            | 600                  | 0,03                          |
| 56.035                                  | USD     | Truist Financial Corp.                   | 2.623                | 0,13                          |
| 6.855                                   | USD     | Twilio, Inc. 'A'                         | 336                  | 0,02                          |
| 1.639                                   | USD     | Tyler Technologies, Inc.                 | 562                  | 0,03                          |
| 12.907                                  | USD     | Tyson Foods, Inc. 'A'                    | 855                  | 0,04                          |
| 61.956                                  | USD     | Uber Technologies, Inc.                  | 1.805                | 0,09                          |
| 12.761                                  | USD     | UDR, Inc., REIT                          | 529                  | 0,03                          |
| 9.920                                   | USD     | UGI Corp. <sup>1</sup>                   | 383                  | 0,02                          |
| 2.271                                   | USD     | Ulta Beauty, Inc.                        | 1.056                | 0,05                          |
| 26.253                                  | USD     | Union Pacific Corp.                      | 5.708                | 0,28                          |
| 31.267                                  | USD     | United Parcel Service, Inc. 'B'          | 5.932                | 0,29                          |
| 2.826                                   | USD     | United Rentals, Inc.                     | 998                  | 0,05                          |
| 39.543                                  | USD     | UnitedHealth Group, Inc.                 | 21.660               | 1,06                          |
| 11.392                                  | USD     | Unity Software, Inc.                     | 450                  | 0,02                          |
| 60.009                                  | USD     | US Bancorp                               | 2.724                | 0,13                          |
| 1.538                                   | USD     | Vail Resorts, Inc.                       | 396                  | 0,02                          |
| 16.426                                  | USD     | Valero Energy Corp.                      | 2.195                | 0,11                          |
| 6.059                                   | USD     | Veeva Systems, Inc. 'A'                  | 1.153                | 0,06                          |
| 15.796                                  | USD     | Ventas, Inc., REIT                       | 735                  | 0,04                          |
| 3.905                                   | USD     | VeriSign, Inc.                           | 780                  | 0,04                          |
| 6.800                                   | USD     | Verisk Analytics, Inc.                   | 1.249                | 0,06                          |
| 176.671                                 | USD     | Verizon Communications, Inc.             | 6.887                | 0,34                          |
| 10.759                                  | USD     | Vertex Pharmaceuticals, Inc.             | 3.404                | 0,17                          |
| 13.666                                  | USD     | VF Corp.                                 | 449                  | 0,02                          |
| 54.022                                  | USD     | Viatis, Inc.                             | 596                  | 0,03                          |
| 41.024                                  | USD     | VICI Properties, Inc., REIT              | 1.403                | 0,07                          |
| 69.170                                  | USD     | Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>              | 15.010               | 0,73                          |
| 9.169                                   | USD     | VMware, Inc. 'A'                         | 1.114                | 0,05                          |
| 5.405                                   | USD     | Vulcan Materials Co.                     | 991                  | 0,05                          |
| 8.456                                   | USD     | W R Berkley Corp.                        | 645                  | 0,03                          |
| 31.531                                  | USD     | Walgreens Boots Alliance, Inc.           | 1.309                | 0,06                          |
| 63.723                                  | USD     | Walmart, Inc.                            | 9.713                | 0,47                          |
| 76.626                                  | USD     | Walt Disney Co. (The)                    | 7.499                | 0,37                          |
| 99.987                                  | USD     | Warner Bros Discovery, Inc.              | 1.140                | 0,06                          |
| 17.551                                  | USD     | Waste Management, Inc.                   | 2.944                | 0,14                          |
| 2.452                                   | USD     | Waters Corp.                             | 850                  | 0,04                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                           |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 8.041                                   | USD     | Webster Financial Corp.                   | 437                  | 0,02                          |
| 161.606                                 | USD     | Wells Fargo & Co.                         | 7.749                | 0,38                          |
| 19.471                                  | USD     | Welltower, Inc., REIT                     | 1.383                | 0,07                          |
| 3.025                                   | USD     | West Pharmaceutical Services, Inc.        | 710                  | 0,03                          |
| 13.131                                  | USD     | Western Digital Corp.                     | 483                  | 0,02                          |
| 19.204                                  | USD     | Western Union Co. (The)                   | 282                  | 0,01                          |
| 7.267                                   | USD     | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 735                  | 0,04                          |
| 1.167                                   | USD     | Westlake Corp. <sup>1</sup>               | 126                  | 0,01                          |
| 11.025                                  | USD     | Westrock Co.                              | 418                  | 0,02                          |
| 29.987                                  | USD     | Weyerhaeuser Co., REIT                    | 981                  | 0,05                          |
| 2.673                                   | USD     | Whirlpool Corp. <sup>1</sup>              | 392                  | 0,02                          |
| 51.240                                  | USD     | Williams Cos., Inc. (The)                 | 1.778                | 0,09                          |
| 5.254                                   | USD     | Wolfspeed, Inc.                           | 478                  | 0,02                          |
| 8.567                                   | USD     | Workday, Inc. 'A'                         | 1.438                | 0,07                          |
| 7.623                                   | USD     | WP Carey, Inc., REIT                      | 601                  | 0,03                          |
| 1.976                                   | USD     | WW Grainger, Inc.                         | 1.192                | 0,06                          |
| 4.096                                   | USD     | Wynn Resorts Ltd.                         | 343                  | 0,02                          |
| 7.815                                   | USD     | Xylem, Inc.                               | 878                  | 0,04                          |
| 11.710                                  | USD     | Yum! Brands, Inc.                         | 1.507                | 0,07                          |
| 2.153                                   | USD     | Zebra Technologies Corp. 'A'              | 582                  | 0,03                          |
| 6.695                                   | USD     | Zillow Group, Inc. 'C' <sup>1</sup>       | 254                  | 0,01                          |
| 9.171                                   | USD     | Zimmer Biomet Holdings, Inc.              | 1.101                | 0,05                          |
| 19.881                                  | USD     | Zoetis, Inc.                              | 3.064                | 0,15                          |
| 9.110                                   | USD     | Zoom Video Communications, Inc. 'A'       | 687                  | 0,03                          |
| 9.883                                   | USD     | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'           | 283                  | 0,01                          |
| 3.354                                   | USD     | Zscaler, Inc.                             | 448                  | 0,02                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>      |         |                                           | <b>1.349.221</b>     | <b>65,89</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>          |         |                                           | <b>2.037.260</b>     | <b>99,49</b>                  |

| Beschreibung                                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup></b>                                                    |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating</b>                           |              |                   |                      |                               |
| Buy CHF 506; Sell NOK 5,273 <sup>2</sup>                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 244,901; Sell AUD 36,478 <sup>2</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 9,189,895; Sell CAD 1,207,719                                                        | State Street | 02.12.2022        | 32                   | –                             |
| Buy NOK 278,701; Sell CHF 26,550 <sup>2</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 2,263,786; Sell DKK 1,637,824 <sup>2</sup>                                           | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 25,891,144; Sell EUR 2,515,431                                                       | State Street | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy NOK 11,031,770; Sell GBP 921,677                                                         | State Street | 02.12.2022        | 8                    | –                             |
| Buy NOK 2,190,198; Sell HKD 1,657,879                                                        | State Street | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy NOK 465,667; Sell ILS 157,524                                                            | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy NOK 6,959; Sell NZD 1,117 <sup>2</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 2,872,723; Sell SEK 3,047,617                                                        | State Street | 02.12.2022        | 3                    | –                             |
| Buy NOK 1,128,965; Sell SGD 153,853                                                          | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy NOK 197,743,179; Sell USD 19,037,936                                                     | State Street | 02.12.2022        | 793                  | 0,04                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)</b>                             |              |                   | <b>852</b>           | <b>0,04</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)</b> |              |                   | <b>852</b>           | <b>0,04</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                             | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>5</sup>                                                      |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating                              |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| Buy HKD 94,257; Sell NOK 123,414 <sup>2</sup>                                            | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |                      |                               |
| Buy ILS 4,890; Sell NOK 14,348 <sup>2</sup>                                              | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 5,499,762; Sell AUD 827,347                                                      | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 8,067,550; Sell CHF 774,755                                                      | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 489,770; Sell GBP 41,724                                                         | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 108,203; Sell HKD 84,764 <sup>2</sup>                                            | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 17,613,415; Sell JPY 251,130,507                                                 | State Street | 02.12.2022        | (34)                 | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 144,661; Sell NZD 23,961 <sup>2</sup>                                            | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |                      |                               |
| Buy NOK 9,899,493; Sell USD 998,800                                                      | State Street | 02.12.2022        | (6)                  | –                             |                      |                               |
| Buy SEK 739; Sell NOK 696 <sup>2</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |                      |                               |
| Buy USD 741,196; Sell NOK 7,827,215                                                      | State Street | 02.12.2022        | (44)                 | (0,01)                        |                      |                               |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)                             |              |                   | (91)                 | (0,01)                        |                      |                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %) |              |                   | (91)                 | (0,01)                        |                      |                               |
| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                  | Währung      | Nennwert          | Beschreibung         | Fälligkeitstermin             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶                                                       |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 3                                                                                        | AUD          | 75                | SPI 200 Index        | 15.12.2022                    | 11                   | –                             |
| Australien - Gesamt                                                                      |              |                   |                      |                               | 11                   | –                             |
| Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶                                                           |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 2                                                                                        | CAD          | 400               | S&P/TSX 60 Index     | 15.12.2022                    | 9                    | –                             |
| Kanada - Gesamt                                                                          |              |                   |                      |                               | 9                    | –                             |
| Deutschland (31. Mai 2022: 0,01 %)                                                       |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 38                                                                                       | EUR          | 380               | EURO STOXX 50 Index  | 16.12.2022                    | 49                   | –                             |
| Deutschland - Gesamt                                                                     |              |                   |                      |                               | 49                   | –                             |
| Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶                                                            |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 7                                                                                        | JPY          | 70.000            | TOPIX Index          | 08.12.2022                    | 13                   | –                             |
| Japan - Gesamt                                                                           |              |                   |                      |                               | 13                   | –                             |
| Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                           |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 3                                                                                        | CHF          | 30                | Swiss Market Index   | 16.12.2022                    | 6                    | –                             |
| Schweiz - Gesamt                                                                         |              |                   |                      |                               | 6                    | –                             |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶                                           |              |                   |                      |                               |                      |                               |
| 8                                                                                        | GBP          | 80                | FTSE 100 Index       | 16.12.2022                    | 23                   | –                             |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt                                                          |              |                   |                      |                               | 23                   | –                             |

# iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                                   | Währung | Nennwert                                                                        | Beschreibung         | Fälligkeits-termin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)                                                                |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)                                                              |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 49                                                                                                     | USD     | 2.450                                                                           | S&P 500 E-mini Index | 16.12.2022         | 460               | 0,03                      |
| Vereinigte Staaten - Gesamt                                                                            |         |                                                                                 |                      |                    | 460               | 0,03                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)               |         |                                                                                 |                      |                    | 571               | 0,03                      |
| Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>6</sup>                                                            |         |                                                                                 |                      |                    | –                 | –                         |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>6</sup> |         |                                                                                 |                      |                    | –                 | –                         |
|                                                                                                        |         |                                                                                 |                      |                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                |         |                                                                                 |                      |                    | 2.038.683         | 99,56                     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt             |         |                                                                                 |                      |                    | (91)              | (0,01)                    |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                       |         |                                                                                 |                      |                    | 4.589             | 0,22                      |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                              |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| Bestand                                                                                                | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,00 %)                 |                      |                    |                   |                           |
| 11.820                                                                                                 | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup>   |                      |                    | 1.197             | 0,06                      |
| 6.295.587                                                                                              | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> |                      |                    | 6.296             | 0,31                      |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                                     |         |                                                                                 |                      |                    | 7.493             | 0,37                      |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                          |         |                                                                                 |                      |                    | (2.957)           | (0,14)                    |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                                        |         |                                                                                 |                      |                    | 2.047.717         | 100,00                    |

### Analyse des Gesamtvermögens

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind             | % des Gesamtvermögens |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere <sup>1</sup> | 98,42                 |
| Investmentfonds (CIS)                                                              | –                     |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                  | 0,36                  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                         | 0,03                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                                            | 0,04                  |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                              | <b>1,15</b>           |
|                                                                                    | <b>100,00</b>         |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>5</sup>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.

<sup>6</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

\* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

| Basisengagement           | Gewinne Tsd. USD | Verluste Tsd. USD |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Devisenterminkontrakte    | 30.919           | 8.249             |
| Terminkontrakte (Futures) | 14.063           | –                 |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 0,57 %)</b> |         |                                                                          |                      |                               |
|                                                      |         | <b>Irland (31. Mai 2022: 0,57 %)</b>                                     |                      |                               |
| 309.356                                              | EUR     | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) <sup>1</sup>             | 12.831               | 0,09                          |
| 2.480.768                                            | EUR     | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - EUR (Dist) Share Class <sup>1</sup> | 69.913               | 0,48                          |
|                                                      |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                                   | <b>82.744</b>        | <b>0,57</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>      |         |                                                                          | <b>82.744</b>        | <b>0,57</b>                   |

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 98,37 %)</b> |         |                                            |                      |                               |
|                                       |         | <b>Australien (31. Mai 2022: 2,19 %)</b>   |                      |                               |
| 74.709                                | AUD     | Ampol Ltd.                                 | 1.430                | 0,01                          |
| 296.681                               | AUD     | APA Group                                  | 2.223                | 0,02                          |
| 166.121                               | AUD     | Aristocrat Leisure Ltd. <sup>2</sup>       | 3.897                | 0,03                          |
| 52.853                                | AUD     | ASX Ltd.                                   | 2.494                | 0,02                          |
| 601.887                               | AUD     | Aurizon Holdings Ltd. <sup>2</sup>         | 1.536                | 0,01                          |
| 832.899                               | AUD     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 13.800               | 0,10                          |
| 853.567                               | AUD     | BHP Group Ltd.                             | 26.021               | 0,18                          |
| 540.881                               | GBP     | BHP Group Ltd.                             | 16.665               | 0,12                          |
| 143.207                               | AUD     | BlueScope Steel Ltd.                       | 1.681                | 0,01                          |
| 386.562                               | AUD     | Brambles Ltd.                              | 3.135                | 0,02                          |
| 19.134                                | AUD     | Cochlear Ltd.                              | 2.743                | 0,02                          |
| 395.225                               | AUD     | Coles Group Ltd.                           | 4.486                | 0,03                          |
| 472.716                               | AUD     | Commonwealth Bank of Australia             | 34.146               | 0,24                          |
| 162.000                               | AUD     | Computershare Ltd.                         | 3.020                | 0,02                          |
| 132.689                               | AUD     | CSL Ltd.                                   | 26.668               | 0,18                          |
| 292.406                               | AUD     | Dexus, REIT                                | 1.567                | 0,01                          |
| 323.059                               | AUD     | Endeavour Group Ltd.                       | 1.508                | 0,01                          |
| 451.747                               | AUD     | Fortescue Metals Group Ltd. <sup>2</sup>   | 5.863                | 0,04                          |
| 468.062                               | AUD     | Goodman Group, REIT                        | 5.993                | 0,04                          |
| 545.864                               | AUD     | GPT Group (The), REIT                      | 1.638                | 0,01                          |
| 53.857                                | AUD     | IDP Education Ltd. <sup>2</sup>            | 1.075                | 0,01                          |
| 187.747                               | AUD     | IGO Ltd.                                   | 1.931                | 0,01                          |
| 640.898                               | AUD     | Insurance Australia Group Ltd.             | 2.052                | 0,01                          |
| 162.571                               | AUD     | Lendlease Corp. Ltd.                       | 829                  | 0,01                          |
| 676.709                               | AUD     | Lottery Corp. Ltd. (The)                   | 2.089                | 0,01                          |
| 101.353                               | AUD     | Macquarie Group Ltd.                       | 12.130               | 0,08                          |
| 883.757                               | AUD     | Medibank Pvt Ltd.                          | 1.734                | 0,01                          |
| 45.803                                | AUD     | Mineral Resources Ltd.                     | 2.682                | 0,02                          |
| 1.143.912                             | AUD     | Mirvac Group, REIT                         | 1.708                | 0,01                          |
| 860.900                               | AUD     | National Australia Bank Ltd.               | 18.184               | 0,13                          |
| 245.159                               | AUD     | Newcrest Mining Ltd.                       | 3.253                | 0,02                          |
| 341.413                               | AUD     | Northern Star Resources Ltd. <sup>2</sup>  | 2.424                | 0,02                          |
| 115.131                               | AUD     | Orica Ltd.                                 | 1.143                | 0,01                          |
| 517.767                               | AUD     | Origin Energy Ltd.                         | 2.725                | 0,02                          |
| 698.885                               | AUD     | Pilbara Minerals Ltd.                      | 2.167                | 0,02                          |
| 243.578                               | AUD     | Qantas Airways Ltd.                        | 1.018                | 0,01                          |
| 415.241                               | AUD     | QBE Insurance Group Ltd.                   | 3.579                | 0,02                          |
| 49.048                                | AUD     | Ramsay Health Care Ltd.                    | 2.162                | 0,01                          |
| 13.895                                | AUD     | REA Group Ltd., REIT <sup>2</sup>          | 1.147                | 0,01                          |
| 72.813                                | AUD     | Reece Ltd. <sup>2</sup>                    | 748                  | 0,01                          |
| 100.143                               | AUD     | Rio Tinto Ltd.                             | 7.352                | 0,05                          |
| 902.528                               | AUD     | Santos Ltd.                                | 4.473                | 0,03                          |
| 1.384.546                             | AUD     | Scentre Group, REIT                        | 2.754                | 0,02                          |
| 62.072                                | AUD     | SEEK Ltd.                                  | 918                  | 0,01                          |
| 127.405                               | AUD     | Sonic Healthcare Ltd.                      | 2.754                | 0,02                          |
| 1.268.797                             | AUD     | South32 Ltd.                               | 3.416                | 0,02                          |
| 666.635                               | AUD     | Stockland, REIT                            | 1.697                | 0,01                          |
| 330.066                               | AUD     | Suncorp Group Ltd.                         | 2.635                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                                     |                      |                               |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>          |         |                                                     |                      |                               |
| 1.112.403                                | AUD     | Telstra Group Ltd.                                  | 2.965                | 0,02                          |
| 854.795                                  | AUD     | Transurban Group                                    | 8.180                | 0,06                          |
| 223.887                                  | AUD     | Treasury Wine Estates Ltd.                          | 2.069                | 0,01                          |
| 1.004.289                                | AUD     | Vicinity Ltd., REIT                                 | 1.365                | 0,01                          |
| 37.852                                   | AUD     | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>2</sup> | 718                  | –                             |
| 308.875                                  | AUD     | Wesfarmers Ltd.                                     | 10.047               | 0,07                          |
| 948.837                                  | AUD     | Westpac Banking Corp. <sup>2</sup>                  | 15.104               | 0,10                          |
| 38.777                                   | AUD     | WiseTech Global Ltd.                                | 1.480                | 0,01                          |
| 426.439                                  | AUD     | Woodside Energy Group Ltd. <sup>2</sup>             | 10.650               | 0,07                          |
| 97.737                                   | GBP     | Woodside Energy Group Ltd.                          | 2.438                | 0,02                          |
| 321.318                                  | AUD     | Woolworths Group Ltd.                               | 7.418                | 0,05                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>               |         |                                                     | <b>313.727</b>       | <b>2,17</b>                   |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,05 %)</b> |         |                                                     |                      |                               |
| 93.086                                   | EUR     | Erste Group Bank AG                                 | 2.837                | 0,02                          |
| 27.912                                   | EUR     | OMV AG                                              | 1.442                | 0,01                          |
| 21.765                                   | EUR     | Verbund AG <sup>2</sup>                             | 1.928                | 0,01                          |
| 37.451                                   | EUR     | voestalpine AG                                      | 1.001                | 0,01                          |
| <b>Österreich - Gesamt</b>               |         |                                                     | <b>7.208</b>         | <b>0,05</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 0,23 %)</b>    |         |                                                     |                      |                               |
| 43.212                                   | EUR     | Ageas SA <sup>2</sup>                               | 1.712                | 0,01                          |
| 235.803                                  | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA <sup>2</sup>                | 13.609               | 0,09                          |
| 6.855                                    | EUR     | D'ieteren Group                                     | 1.275                | 0,01                          |
| 9.321                                    | EUR     | Elia Group SA                                       | 1.305                | 0,01                          |
| 14.841                                   | EUR     | Groupe Bruxelles Lambert NV                         | 1.171                | 0,01                          |
| 11.209                                   | CHF     | Groupe Bruxelles Lambert NV                         | 884                  | 0,01                          |
| 64.899                                   | EUR     | KBC Group NV                                        | 3.524                | 0,02                          |
| 4.351                                    | EUR     | Sofina SA <sup>2</sup>                              | 921                  | 0,01                          |
| 21.691                                   | EUR     | Solvay SA <sup>2</sup>                              | 2.097                | 0,01                          |
| 30.299                                   | EUR     | UCB SA                                              | 2.395                | 0,02                          |
| 58.330                                   | EUR     | Umicore SA                                          | 2.054                | 0,01                          |
| 40.936                                   | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT                        | 1.066                | 0,01                          |
| <b>Belgien - Gesamt</b>                  |         |                                                     | <b>32.013</b>        | <b>0,22</b>                   |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,14 %)</b>    |         |                                                     |                      |                               |
| 96.919                                   | USD     | Arch Capital Group Ltd.                             | 5.806                | 0,04                          |
| 39.131                                   | USD     | Bunge Ltd.                                          | 4.103                | 0,03                          |
| 187.385                                  | HKD     | CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>2</sup>        | 943                  | 0,01                          |
| 11.331                                   | USD     | Everest Re Group Ltd.                               | 3.829                | 0,03                          |
| 315.625                                  | USD     | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT                   | 1.266                | 0,01                          |
| 87.172                                   | USD     | Invesco Ltd.                                        | 1.666                | 0,01                          |
| 44.479                                   | USD     | Jardine Matheson Holdings Ltd.                      | 2.149                | 0,01                          |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                  |         |                                                     | <b>19.762</b>        | <b>0,14</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 3,70 %)</b>     |         |                                                     |                      |                               |
| 124.734                                  | CAD     | Agnico Eagle Mines Ltd. <sup>2</sup>                | 6.233                | 0,04                          |
| 43.283                                   | CAD     | Air Canada                                          | 616                  | –                             |
| 199.241                                  | CAD     | Algonquin Power & Utilities Corp. <sup>2</sup>      | 1.493                | 0,01                          |
| 219.304                                  | CAD     | Alimentation Couche-Tard, Inc. <sup>2</sup>         | 9.913                | 0,07                          |
| 90.937                                   | CAD     | AltaGas Ltd. <sup>2</sup>                           | 1.514                | 0,01                          |
| 189.008                                  | CAD     | ARC Resources Ltd.                                  | 2.786                | 0,02                          |
| 185.711                                  | CAD     | Bank of Montreal <sup>2</sup>                       | 17.997               | 0,12                          |
| 330.101                                  | CAD     | Bank of Nova Scotia (The)                           | 17.088               | 0,12                          |
| 320.204                                  | CAD     | Barrick Gold Corp. <sup>2</sup>                     | 5.184                | 0,03                          |
| 169.203                                  | GBP     | Barrick Gold Corp.                                  | 2.718                | 0,02                          |
| 18.170                                   | CAD     | BCE, Inc. <sup>2</sup>                              | 859                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 389.226                     | CAD     | Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>2</sup> | 18.208               | 0,13                          |
| 30.925                      | CAD     | Brookfield Renewable Corp. 'A'                     | 1.000                | 0,01                          |
| 10.489                      | CAD     | BRP, Inc. <sup>2</sup>                             | 779                  | 0,01                          |
| 99.336                      | CAD     | CAE, Inc.                                          | 2.132                | 0,01                          |
| 117.255                     | CAD     | Cameco Corp. <sup>2</sup>                          | 2.834                | 0,02                          |
| 24.941                      | CAD     | Canadian Apartment Properties REIT <sup>2</sup>    | 804                  | 0,01                          |
| 246.834                     | CAD     | Canadian Imperial Bank of Commerce                 | 11.796               | 0,08                          |
| 162.031                     | CAD     | Canadian National Railway Co.                      | 20.640               | 0,14                          |
| 310.176                     | CAD     | Canadian Natural Resources Ltd.                    | 18.374               | 0,13                          |
| 256.681                     | CAD     | Canadian Pacific Railway Ltd.                      | 20.851               | 0,14                          |
| 16.710                      | CAD     | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' <sup>2</sup>          | 1.878                | 0,01                          |
| 40.789                      | CAD     | Canadian Utilities Ltd. 'A' <sup>2</sup>           | 1.107                | 0,01                          |
| 46.566                      | CAD     | CCL Industries, Inc. 'B'                           | 2.196                | 0,02                          |
| 386.074                     | CAD     | Cenovus Energy, Inc.                               | 7.618                | 0,05                          |
| 58.243                      | CAD     | CGI, Inc.                                          | 5.045                | 0,04                          |
| 5.488                       | CAD     | Constellation Software, Inc. <sup>2</sup>          | 8.778                | 0,06                          |
| 23.358                      | CAD     | Descartes Systems Group, Inc. (The)                | 1.607                | 0,01                          |
| 71.909                      | CAD     | Dollarama, Inc.                                    | 4.367                | 0,03                          |
| 108.689                     | CAD     | Element Fleet Management Corp.                     | 1.524                | 0,01                          |
| 66.669                      | CAD     | Emera, Inc.                                        | 2.575                | 0,02                          |
| 54.260                      | CAD     | Empire Co. Ltd. 'A'                                | 1.466                | 0,01                          |
| 557.777                     | CAD     | Enbridge, Inc. <sup>2</sup>                        | 22.855               | 0,16                          |
| 5.439                       | CAD     | Fairfax Financial Holdings Ltd. <sup>2</sup>       | 3.096                | 0,02                          |
| 170.488                     | CAD     | First Quantum Minerals Ltd.                        | 4.022                | 0,03                          |
| 10.037                      | CAD     | FirstService Corp., REIT <sup>2</sup>              | 1.290                | 0,01                          |
| 125.922                     | CAD     | Fortis, Inc. <sup>2</sup>                          | 5.029                | 0,03                          |
| 52.853                      | CAD     | Franco-Nevada Corp. <sup>2</sup>                   | 7.660                | 0,05                          |
| 19.677                      | CAD     | George Weston Ltd. <sup>2</sup>                    | 2.445                | 0,02                          |
| 48.388                      | CAD     | GFL Environmental, Inc. <sup>2</sup>               | 1.392                | 0,01                          |
| 59.912                      | CAD     | Gildan Activewear, Inc.                            | 1.721                | 0,01                          |
| 82.093                      | CAD     | Great-West Lifeco, Inc. <sup>2</sup>               | 1.943                | 0,01                          |
| 96.794                      | CAD     | Hydro One Ltd. <sup>2</sup>                        | 2.686                | 0,02                          |
| 33.427                      | CAD     | iA Financial Corp., Inc. <sup>2</sup>              | 1.871                | 0,01                          |
| 15.420                      | CAD     | IGM Financial, Inc. <sup>2</sup>                   | 444                  | –                             |
| 56.412                      | CAD     | Imperial Oil Ltd. <sup>2</sup>                     | 3.184                | 0,02                          |
| 47.711                      | CAD     | Intact Financial Corp.                             | 7.083                | 0,05                          |
| 151.283                     | CAD     | Ivanhoe Mines Ltd. 'A'                             | 1.344                | 0,01                          |
| 40.909                      | CAD     | Keyera Corp. <sup>2</sup>                          | 946                  | 0,01                          |
| 373.221                     | CAD     | Kinross Gold Corp.                                 | 1.531                | 0,01                          |
| 46.328                      | CAD     | Loblaws Cos. Ltd. <sup>2</sup>                     | 4.149                | 0,03                          |
| 167.939                     | CAD     | Lundin Mining Corp. <sup>2</sup>                   | 1.026                | 0,01                          |
| 77.108                      | CAD     | Magna International, Inc. <sup>2</sup>             | 4.711                | 0,03                          |
| 534.403                     | CAD     | Manulife Financial Corp.                           | 9.551                | 0,07                          |
| 63.095                      | CAD     | Metro, Inc. <sup>2</sup>                           | 3.600                | 0,02                          |
| 92.148                      | CAD     | National Bank of Canada <sup>2</sup>               | 6.520                | 0,05                          |
| 71.355                      | CAD     | Northland Power, Inc.                              | 2.005                | 0,01                          |
| 149.778                     | CAD     | Nutrien Ltd. <sup>2</sup>                          | 11.944               | 0,08                          |
| 12.568                      | CAD     | Nuvei Corp.                                        | 384                  | –                             |
| 10.319                      | CAD     | Onex Corp.                                         | 540                  | –                             |
| 77.095                      | CAD     | Open Text Corp. <sup>2</sup>                       | 2.246                | 0,02                          |
| 59.281                      | CAD     | Pan American Silver Corp. <sup>2</sup>             | 966                  | 0,01                          |
| 51.492                      | CAD     | Parkland Corp. <sup>2</sup>                        | 1.089                | 0,01                          |
| 153.929                     | CAD     | Pembina Pipeline Corp. <sup>2</sup>                | 5.576                | 0,04                          |
| 151.686                     | CAD     | Power Corp. of Canada                              | 3.786                | 0,03                          |
| 58.125                      | CAD     | Quebecor, Inc. 'B' <sup>2</sup>                    | 1.243                | 0,01                          |
| 81.885                      | CAD     | Restaurant Brands International, Inc.              | 5.396                | 0,04                          |
| 51.543                      | CAD     | RioCan Real Estate Investment Trust <sup>2</sup>   | 804                  | 0,01                          |
| 23.624                      | CAD     | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                     | 1.285                | 0,01                          |
| 97.586                      | CAD     | Rogers Communications, Inc. 'B' <sup>2</sup>       | 4.454                | 0,03                          |
| 390.465                     | CAD     | Royal Bank of Canada <sup>2</sup>                  | 38.531               | 0,27                          |
| 65.098                      | CAD     | Saputo, Inc. <sup>2</sup>                          | 1.604                | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                   |                      |                               |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                   |                      |                               |
| 129.603                                     | CAD     | Shaw Communications, Inc. 'B'                     | 3.509                | 0,02                          |
| 326.836                                     | CAD     | Shopify, Inc. 'A'                                 | 13.322               | 0,09                          |
| 160.382                                     | CAD     | Sun Life Financial, Inc. <sup>2</sup>             | 7.541                | 0,05                          |
| 396.846                                     | CAD     | Suncor Energy, Inc. <sup>2</sup>                  | 12.947               | 0,09                          |
| 270.172                                     | CAD     | TC Energy Corp.                                   | 11.877               | 0,08                          |
| 133.698                                     | CAD     | Teck Resources Ltd. 'B' <sup>2</sup>              | 4.917                | 0,03                          |
| 125.094                                     | CAD     | TELUS Corp.                                       | 2.643                | 0,02                          |
| 21.598                                      | CAD     | TFI International, Inc. <sup>2</sup>              | 2.326                | 0,02                          |
| 46.303                                      | CAD     | Thomson Reuters Corp. <sup>2</sup>                | 5.410                | 0,04                          |
| 15.918                                      | CAD     | TMX Group Ltd.                                    | 1.656                | 0,01                          |
| 21.105                                      | CAD     | Toromont Industries Ltd.                          | 1.594                | 0,01                          |
| 500.997                                     | CAD     | Toronto-Dominion Bank (The)                       | 33.086               | 0,23                          |
| 85.191                                      | CAD     | Tourmaline Oil Corp. <sup>2</sup>                 | 5.145                | 0,04                          |
| 71.700                                      | USD     | Waste Connections, Inc.                           | 10.361               | 0,07                          |
| 20.356                                      | CAD     | West Fraser Timber Co. Ltd. <sup>2</sup>          | 1.580                | 0,01                          |
| 125.013                                     | CAD     | Wheaton Precious Metals Corp. <sup>2</sup>        | 4.841                | 0,03                          |
| 32.179                                      | CAD     | WSP Global, Inc. <sup>2</sup>                     | 3.830                | 0,03                          |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                      |         |                                                   | <b>510.517</b>       | <b>3,54</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 0,20 %)</b> |         |                                                   |                      |                               |
| 396.400                                     | HKD     | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>2</sup>      | 1.138                | 0,01                          |
| 568.582                                     | HKD     | CK Asset Holdings Ltd., REIT                      | 3.391                | 0,02                          |
| 776.501                                     | HKD     | CK Hutchison Holdings Ltd.                        | 4.506                | 0,03                          |
| 431.600                                     | HKD     | ESR Group Ltd., REIT                              | 975                  | 0,01                          |
| 12.816                                      | USD     | Futu Holdings Ltd. ADR                            | 788                  | –                             |
| 292.514                                     | USD     | Grab Holdings Ltd. 'A'                            | 883                  | 0,01                          |
| 668.248                                     | HKD     | Sands China Ltd.                                  | 1.798                | 0,01                          |
| 98.697                                      | USD     | Sea Ltd. ADR <sup>2</sup>                         | 5.761                | 0,04                          |
| 354.000                                     | HKD     | SITC International Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup> | 773                  | –                             |
| 2.847.337                                   | HKD     | WH Group Ltd.                                     | 1.667                | 0,01                          |
| 502.093                                     | HKD     | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT       | 2.316                | 0,02                          |
| 466.000                                     | HKD     | Xinyi Glass Holdings Ltd.                         | 893                  | 0,01                          |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>               |         |                                                   | <b>24.889</b>        | <b>0,17</b>                   |
| <b>Curaçao (31. Mai 2022: 0,12 %)</b>       |         |                                                   |                      |                               |
| 388.743                                     | USD     | Schlumberger Ltd.                                 | 20.040               | 0,14                          |
| <b>Curaçao - Gesamt</b>                     |         |                                                   | <b>20.040</b>        | <b>0,14</b>                   |
| <b>Dänemark (31. Mai 2022: 0,72 %)</b>      |         |                                                   |                      |                               |
| 891                                         | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'A'                        | 1.854                | 0,01                          |
| 1.398                                       | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'B'                        | 2.971                | 0,02                          |
| 22.595                                      | DKK     | Carlsberg A/S 'B'                                 | 2.794                | 0,02                          |
| 28.648                                      | DKK     | Chr Hansen Holding A/S                            | 1.732                | 0,01                          |
| 31.802                                      | DKK     | Coloplast A/S 'B'                                 | 3.670                | 0,03                          |
| 196.930                                     | DKK     | Danske Bank A/S                                   | 3.476                | 0,02                          |
| 15.037                                      | DKK     | Demant A/S <sup>2</sup>                           | 416                  | –                             |
| 51.407                                      | DKK     | DSV A/S                                           | 7.963                | 0,06                          |
| 17.137                                      | DKK     | Genmab A/S                                        | 7.755                | 0,05                          |
| 443.529                                     | DKK     | Novo Nordisk A/S 'B'                              | 54.277               | 0,38                          |
| 52.406                                      | DKK     | Novozymes A/S 'B'                                 | 2.977                | 0,02                          |
| 49.104                                      | DKK     | Orsted A/S                                        | 4.218                | 0,03                          |
| 28.131                                      | DKK     | Pandora A/S                                       | 2.055                | 0,01                          |
| 2.067                                       | DKK     | ROCKWOOL A/S 'B' <sup>2</sup>                     | 443                  | –                             |
| 106.008                                     | DKK     | Tryg A/S                                          | 2.429                | 0,02                          |
| 275.079                                     | DKK     | Vestas Wind Systems A/S                           | 6.834                | 0,05                          |
| <b>Dänemark - Gesamt</b>                    |         |                                                   | <b>105.864</b>       | <b>0,73</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 0,32 %)</b>   |         |                                                  |                      |                               |
| 41.588                                   | EUR     | Elisa OYJ                                        | 2.131                | 0,01                          |
| 116.290                                  | EUR     | Fortum OYJ                                       | 1.822                | 0,01                          |
| 70.080                                   | EUR     | Kesko OYJ 'B'                                    | 1.479                | 0,01                          |
| 85.530                                   | EUR     | Kone OYJ 'B'                                     | 4.184                | 0,03                          |
| 115.626                                  | EUR     | Neste OYJ                                        | 5.874                | 0,04                          |
| 1.416.315                                | EUR     | Nokia OYJ                                        | 6.785                | 0,05                          |
| 870.495                                  | SEK     | Nordea Bank Abp                                  | 8.939                | 0,06                          |
| 14.696                                   | EUR     | Nordea Bank Abp                                  | 151                  | -                             |
| 35.947                                   | EUR     | Orion OYJ 'B'                                    | 1.878                | 0,01                          |
| 130.828                                  | EUR     | Sampo OYJ 'A'                                    | 6.539                | 0,05                          |
| 121.572                                  | EUR     | Stora Enso OYJ 'R'                               | 1.749                | 0,01                          |
| 144.327                                  | EUR     | UPM-Kymmene OYJ                                  | 5.197                | 0,04                          |
| 144.323                                  | EUR     | Wartsila OYJ Abp                                 | 1.224                | 0,01                          |
| <b>Finnland - Gesamt</b>                 |         |                                                  | <b>47.952</b>        | <b>0,33</b>                   |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 2,82 %)</b> |         |                                                  |                      |                               |
| 46.093                                   | EUR     | Accor SA <sup>2</sup>                            | 1.197                | 0,01                          |
| 9.179                                    | EUR     | Aéroports de Paris <sup>2</sup>                  | 1.387                | 0,01                          |
| 140.887                                  | EUR     | Air Liquide SA <sup>2</sup>                      | 20.051               | 0,14                          |
| 82.403                                   | EUR     | Alstom SA                                        | 2.109                | 0,01                          |
| 14.595                                   | EUR     | Amundi SA                                        | 804                  | 0,01                          |
| 14.015                                   | EUR     | Arkema SA                                        | 1.214                | 0,01                          |
| 494.985                                  | EUR     | AXA SA <sup>2</sup>                              | 13.771               | 0,10                          |
| 11.393                                   | EUR     | BioMerieux                                       | 1.127                | 0,01                          |
| 297.621                                  | EUR     | BNP Paribas SA                                   | 16.373               | 0,11                          |
| 259.492                                  | EUR     | Bolloré SE                                       | 1.432                | 0,01                          |
| 68.501                                   | EUR     | Bouygues SA <sup>2</sup>                         | 2.085                | 0,01                          |
| 84.146                                   | EUR     | Bureau Veritas SA                                | 2.168                | 0,02                          |
| 44.374                                   | EUR     | Capgemini SE                                     | 7.813                | 0,05                          |
| 169.306                                  | EUR     | Carrefour SA <sup>2</sup>                        | 2.863                | 0,02                          |
| 130.983                                  | EUR     | Cie de Saint-Gobain                              | 5.900                | 0,04                          |
| 175.980                                  | EUR     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA     | 4.842                | 0,03                          |
| 10.438                                   | EUR     | Covivio, REIT                                    | 594                  | -                             |
| 333.736                                  | EUR     | Credit Agricole SA                               | 3.302                | 0,02                          |
| 177.913                                  | EUR     | Danone SA <sup>2</sup>                           | 9.174                | 0,06                          |
| 6.000                                    | EUR     | Dassault Aviation SA                             | 934                  | 0,01                          |
| 177.431                                  | EUR     | Dassault Systemes SE                             | 6.410                | 0,04                          |
| 64.820                                   | EUR     | Edenred                                          | 3.503                | 0,02                          |
| 19.648                                   | EUR     | Eiffage SA                                       | 1.900                | 0,01                          |
| 148.254                                  | EUR     | Electricite de France SA                         | 1.832                | 0,01                          |
| 494.481                                  | EUR     | Engie SA                                         | 7.393                | 0,05                          |
| 77.941                                   | EUR     | EssilorLuxottica SA <sup>2</sup>                 | 14.229               | 0,10                          |
| 13.619                                   | EUR     | Eurazeo SE                                       | 839                  | 0,01                          |
| 11.584                                   | EUR     | Gecina SA, REIT                                  | 1.112                | 0,01                          |
| 122.650                                  | EUR     | Getlink SE                                       | 2.000                | 0,01                          |
| 8.603                                    | EUR     | Hermes International                             | 13.664               | 0,09                          |
| 11.504                                   | EUR     | Ipsen SA                                         | 1.270                | 0,01                          |
| 19.556                                   | EUR     | Kering SA                                        | 11.425               | 0,08                          |
| 66.041                                   | EUR     | Klepierre SA, REIT <sup>2</sup>                  | 1.495                | 0,01                          |
| 23.234                                   | EUR     | La Francaise des Jeux SAEM                       | 914                  | 0,01                          |
| 71.878                                   | EUR     | Legrand SA                                       | 5.734                | 0,04                          |
| 65.735                                   | EUR     | L'Oreal SA <sup>2</sup>                          | 24.014               | 0,17                          |
| 74.157                                   | EUR     | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>2</sup> | 56.297               | 0,39                          |
| 537.140                                  | EUR     | Orange SA                                        | 5.402                | 0,04                          |
| 54.050                                   | EUR     | Pernod Ricard SA                                 | 10.516               | 0,07                          |
| 58.136                                   | EUR     | Publicis Groupe SA                               | 3.735                | 0,03                          |
| 7.666                                    | EUR     | Remy Cointreau SA <sup>2</sup>                   | 1.301                | 0,01                          |
| 54.405                                   | EUR     | Renault SA                                       | 1.950                | 0,01                          |
| 92.646                                   | EUR     | Safran SA <sup>2</sup>                           | 11.201               | 0,08                          |
| 307.871                                  | EUR     | Sanofi                                           | 27.414               | 0,19                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                        |                      |                               |
|                             |         | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                                        |                      |                               |
| 7.856                       | EUR     | Sartorius Stedim Biotech <sup>2</sup>                                  | 2.615                | 0,02                          |
| 145.888                     | EUR     | Schneider Electric SE                                                  | 20.868               | 0,14                          |
| 5.094                       | EUR     | SEB SA <sup>2</sup>                                                    | 394                  | –                             |
| 217.095                     | EUR     | Societe Generale SA                                                    | 5.363                | 0,04                          |
| 22.916                      | EUR     | Sodexo SA                                                              | 2.164                | 0,02                          |
| 15.265                      | EUR     | Teleperformance                                                        | 3.386                | 0,02                          |
| 29.773                      | EUR     | Thales SA                                                              | 3.745                | 0,03                          |
| 664.225                     | EUR     | TotalEnergies SE <sup>2</sup>                                          | 41.247               | 0,29                          |
| 16.253                      | EUR     | Ubisoft Entertainment SA                                               | 445                  | –                             |
| 36.632                      | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>                           | 1.910                | 0,01                          |
| 46.964                      | EUR     | Valeo                                                                  | 858                  | 0,01                          |
| 173.186                     | EUR     | Veolia Environnement SA                                                | 4.383                | 0,03                          |
| 146.848                     | EUR     | Vinci SA                                                               | 14.609               | 0,10                          |
| 167.217                     | EUR     | Vivendi SE <sup>2</sup>                                                | 1.477                | 0,01                          |
| 9.626                       | EUR     | Wendel SE                                                              | 877                  | 0,01                          |
| 60.212                      | EUR     | Worldline SA                                                           | 2.787                | 0,02                          |
|                             |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                                             | <b>421.818</b>       | <b>2,92</b>                   |
|                             |         | <b>Deutschland (31. Mai 2022: 2,15 %)</b>                              |                      |                               |
| 45.961                      | EUR     | adidas AG <sup>2</sup>                                                 | 5.786                | 0,04                          |
| 108.612                     | EUR     | Allianz SE, Registered                                                 | 22.853               | 0,16                          |
| 248.581                     | EUR     | BASF SE <sup>2</sup>                                                   | 12.417               | 0,09                          |
| 266.418                     | EUR     | Bayer AG, Registered                                                   | 15.192               | 0,11                          |
| 89.664                      | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG <sup>2</sup>                               | 7.968                | 0,05                          |
| 13.240                      | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference                                | 1.127                | 0,01                          |
| 21.015                      | EUR     | Bechtle AG <sup>2</sup>                                                | 744                  | –                             |
| 26.721                      | EUR     | Beiersdorf AG                                                          | 2.860                | 0,02                          |
| 43.059                      | EUR     | Brenntag SE                                                            | 2.659                | 0,02                          |
| 12.124                      | EUR     | Carl Zeiss Meditec AG                                                  | 1.612                | 0,01                          |
| 252.155                     | EUR     | Commerzbank AG                                                         | 2.079                | 0,01                          |
| 27.067                      | EUR     | Continental AG                                                         | 1.596                | 0,01                          |
| 51.073                      | EUR     | Covestro AG <sup>2</sup>                                               | 2.007                | 0,01                          |
| 127.645                     | EUR     | Daimler Truck Holding AG <sup>2</sup>                                  | 4.123                | 0,03                          |
| 52.736                      | EUR     | Delivery Hero SE <sup>2</sup>                                          | 2.225                | 0,02                          |
| 557.680                     | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered <sup>2</sup>                              | 5.812                | 0,04                          |
| 51.870                      | EUR     | Deutsche Boerse AG                                                     | 9.394                | 0,06                          |
| 163.440                     | EUR     | Deutsche Lufthansa AG, Registered                                      | 1.289                | 0,01                          |
| 269.953                     | EUR     | Deutsche Post AG, Registered <sup>2</sup>                              | 10.515               | 0,07                          |
| 886.501                     | EUR     | Deutsche Telekom AG, Registered                                        | 17.714               | 0,12                          |
| 29.968                      | EUR     | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                                     | 3.357                | 0,02                          |
| 603.990                     | EUR     | E.ON SE                                                                | 5.674                | 0,04                          |
| 47.352                      | EUR     | Evonik Industries AG                                                   | 913                  | 0,01                          |
| 54.342                      | EUR     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>2</sup>                      | 1.663                | 0,01                          |
| 109.445                     | EUR     | Fresenius SE & Co. KGaA                                                | 2.993                | 0,02                          |
| 41.873                      | EUR     | GEA Group AG                                                           | 1.676                | 0,01                          |
| 16.158                      | EUR     | Hannover Rueck SE <sup>2</sup>                                         | 3.021                | 0,02                          |
| 39.546                      | EUR     | HeidelbergCement AG <sup>2</sup>                                       | 2.122                | 0,01                          |
| 37.919                      | EUR     | HelloFresh SE <sup>2</sup>                                             | 913                  | 0,01                          |
| 66.811                      | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA, Preference <sup>2</sup>                          | 4.708                | 0,03                          |
| 356.783                     | EUR     | Infineon Technologies AG                                               | 11.579               | 0,08                          |
| 15.537                      | EUR     | Knorr-Bremse AG                                                        | 868                  | 0,01                          |
| 20.137                      | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT                                                | 1.259                | 0,01                          |
| 215.805                     | EUR     | Mercedes-Benz Group AG                                                 | 14.310               | 0,10                          |
| 35.000                      | EUR     | Merck KGaA                                                             | 6.263                | 0,04                          |
| 14.756                      | EUR     | MTU Aero Engines AG                                                    | 3.045                | 0,02                          |
| 38.042                      | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered <sup>2</sup> | 11.798               | 0,08                          |
| 16.302                      | EUR     | Nemetschek SE                                                          | 782                  | 0,01                          |
| 44.103                      | EUR     | Porsche Automobil Holding SE, Preference                               | 2.649                | 0,02                          |
| 28.795                      | EUR     | Puma SE                                                                | 1.444                | 0,01                          |
| 1.313                       | EUR     | Rational AG                                                            | 801                  | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                        |                      |                               |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>       |         |                                                        |                      |                               |
| 11.987                                 | EUR     | Rheinmetall AG                                         | 2.399                | 0,02                          |
| 170.787                                | EUR     | RWE AG                                                 | 7.386                | 0,05                          |
| 279.759                                | EUR     | SAP SE                                                 | 30.090               | 0,21                          |
| 6.314                                  | EUR     | Sartorius AG, Preference <sup>2</sup>                  | 2.317                | 0,02                          |
| 19.825                                 | EUR     | Scout24 SE                                             | 1.061                | 0,01                          |
| 202.519                                | EUR     | Siemens AG, Registered                                 | 27.362               | 0,19                          |
| 113.245                                | EUR     | Siemens Energy AG <sup>2</sup>                         | 1.844                | 0,01                          |
| 73.100                                 | EUR     | Siemens Healthineers AG                                | 3.813                | 0,03                          |
| 36.651                                 | EUR     | Symrise AG                                             | 4.112                | 0,03                          |
| 203.811                                | EUR     | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>2</sup>         | 480                  | –                             |
| 14.306                                 | EUR     | Uniper SE                                              | 64                   | –                             |
| 17.319                                 | EUR     | United Internet AG, Registered                         | 360                  | –                             |
| 50.135                                 | EUR     | Volkswagen AG, Preference                              | 7.222                | 0,05                          |
| 8.723                                  | EUR     | Volkswagen AG <sup>2</sup>                             | 1.644                | 0,01                          |
| 181.286                                | EUR     | Vonovia SE, REIT <sup>2</sup>                          | 4.385                | 0,03                          |
| 46.265                                 | EUR     | Zalando SE <sup>2</sup>                                | 1.417                | 0,01                          |
| 12.306                                 | SEK     | Zalando SE                                             | 377                  | –                             |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>            |         |                                                        | <b>308.143</b>       | <b>2,13</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 0,63 %)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| 3.317.920                              | HKD     | AIA Group Ltd.                                         | 33.368               | 0,23                          |
| 1.030.638                              | HKD     | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                            | 3.268                | 0,02                          |
| 457.152                                | HKD     | CLP Holdings Ltd.                                      | 3.315                | 0,02                          |
| 577.237                                | HKD     | Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>2</sup>           | 3.454                | 0,02                          |
| 518.378                                | HKD     | Hang Lung Properties Ltd., REIT                        | 955                  | 0,01                          |
| 212.920                                | HKD     | Hang Seng Bank Ltd. <sup>2</sup>                       | 3.279                | 0,02                          |
| 455.766                                | HKD     | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT              | 1.501                | 0,01                          |
| 678.794                                | HKD     | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. | 502                  | –                             |
| 855.926                                | HKD     | HKT Trust & HKT Ltd.                                   | 1.040                | 0,01                          |
| 3.067.384                              | HKD     | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                         | 2.609                | 0,02                          |
| 321.570                                | HKD     | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                    | 12.607               | 0,09                          |
| 600.626                                | HKD     | Link REIT                                              | 4.040                | 0,03                          |
| 420.734                                | HKD     | MTR Corp. Ltd.                                         | 2.024                | 0,01                          |
| 453.396                                | HKD     | New World Development Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>      | 1.073                | 0,01                          |
| 339.092                                | HKD     | Power Assets Holdings Ltd.                             | 1.744                | 0,01                          |
| 1.045.515                              | HKD     | Sino Land Co. Ltd., REIT                               | 1.301                | 0,01                          |
| 403.222                                | HKD     | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT                     | 4.840                | 0,03                          |
| 101.287                                | HKD     | Swire Pacific Ltd. 'A'                                 | 792                  | 0,01                          |
| 371.622                                | HKD     | Swire Properties Ltd., REIT                            | 832                  | 0,01                          |
| 388.437                                | HKD     | Techtronic Industries Co. Ltd.                         | 4.618                | 0,03                          |
| <b>Hongkong - Gesamt</b>               |         |                                                        | <b>87.162</b>        | <b>0,60</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 1,63 %)</b>   |         |                                                        |                      |                               |
| 174.251                                | USD     | Accenture plc 'A'                                      | 52.437               | 0,36                          |
| 294.584                                | EUR     | AIB Group plc                                          | 936                  | 0,01                          |
| 26.858                                 | USD     | Allegion plc                                           | 3.052                | 0,02                          |
| 58.634                                 | USD     | Aon plc 'A'                                            | 18.076               | 0,12                          |
| 294.847                                | EUR     | Bank of Ireland Group plc                              | 2.370                | 0,02                          |
| 209.735                                | EUR     | CRH plc                                                | 8.208                | 0,06                          |
| 29.615                                 | GBP     | DCC plc                                                | 1.548                | 0,01                          |
| 110.383                                | USD     | Eaton Corp. plc                                        | 18.042               | 0,12                          |
| 30.127                                 | EUR     | Flutter Entertainment plc                              | 4.366                | 0,03                          |
| 13.384                                 | GBP     | Flutter Entertainment plc                              | 1.941                | 0,01                          |
| 56.536                                 | USD     | Horizon Therapeutics plc                               | 5.670                | 0,04                          |
| 114.745                                | AUD     | James Hardie Industries plc CDI                        | 2.244                | 0,02                          |
| 18.437                                 | USD     | Jazz Pharmaceuticals plc                               | 2.893                | 0,02                          |
| 183.265                                | USD     | Johnson Controls International plc                     | 12.176               | 0,08                          |
| 42.220                                 | EUR     | Kerry Group plc 'A'                                    | 3.936                | 0,03                          |
| 39.879                                 | EUR     | Kingspan Group plc                                     | 2.194                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Irland (Fortsetzung)</b>             |         |                                                    |                      |                               |
| 93.414                                  | EUR     | Linde plc                                          | 30.788               | 0,21                          |
| 44.611                                  | USD     | Linde plc                                          | 15.011               | 0,11                          |
| 366.327                                 | USD     | Medtronic plc                                      | 28.954               | 0,20                          |
| 47.979                                  | USD     | Pentair plc                                        | 2.196                | 0,02                          |
| 56.372                                  | USD     | Seagate Technology Holdings plc                    | 2.986                | 0,02                          |
| 68.026                                  | EUR     | Smurfit Kappa Group plc                            | 2.398                | 0,02                          |
| 26.664                                  | USD     | STERIS plc                                         | 4.953                | 0,03                          |
| 64.076                                  | USD     | Trane Technologies plc                             | 11.432               | 0,08                          |
| 31.316                                  | USD     | Willis Towers Watson plc                           | 7.709                | 0,05                          |
|                                         |         | <b>Irland - Gesamt</b>                             | <b>246.516</b>       | <b>1,71</b>                   |
| <b>Insel Man (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 165.135                                 | GBP     | Entain plc                                         | 2.757                | 0,02                          |
|                                         |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                          | <b>2.757</b>         | <b>0,02</b>                   |
| <b>Israel (31. Mai 2022: 0,20 %)</b>    |         |                                                    |                      |                               |
| 11.803                                  | ILS     | Azrieli Group Ltd., REIT                           | 821                  | 0,01                          |
| 338.073                                 | ILS     | Bank Hapoalim BM                                   | 3.196                | 0,02                          |
| 382.827                                 | ILS     | Bank Leumi Le-Israel BM                            | 3.410                | 0,02                          |
| 408.576                                 | ILS     | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.     | 746                  | 0,01                          |
| 26.331                                  | USD     | Check Point Software Technologies Ltd.             | 3.498                | 0,02                          |
| 11.949                                  | USD     | CyberArk Software Ltd. <sup>2</sup>                | 1.781                | 0,01                          |
| 8.536                                   | ILS     | Elbit Systems Ltd.                                 | 1.470                | 0,01                          |
| 171.703                                 | ILS     | ICL Group Ltd.                                     | 1.397                | 0,01                          |
| 375.277                                 | ILS     | Israel Discount Bank Ltd. 'A'                      | 2.179                | 0,02                          |
| 46.480                                  | ILS     | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                          | 1.683                | 0,01                          |
| 17.820                                  | ILS     | Nice Ltd.                                          | 3.342                | 0,02                          |
| 238.025                                 | ILS     | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                | 2.035                | 0,01                          |
| 93.604                                  | USD     | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR            | 821                  | 0,01                          |
| 30.021                                  | ILS     | Tower Semiconductor Ltd.                           | 1.317                | 0,01                          |
| 13.819                                  | USD     | Wix.com Ltd.                                       | 1.250                | 0,01                          |
| 23.081                                  | USD     | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. <sup>2</sup> | 485                  | –                             |
|                                         |         | <b>Israel - Gesamt</b>                             | <b>29.431</b>        | <b>0,20</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 0,47 %)</b>   |         |                                                    |                      |                               |
| 31.948                                  | EUR     | Amplifon SpA <sup>2</sup>                          | 883                  | 0,01                          |
| 282.979                                 | EUR     | Assicurazioni Generali SpA                         | 4.936                | 0,03                          |
| 7.107                                   | EUR     | DiaSorin SpA                                       | 929                  | 0,01                          |
| 2.161.115                               | EUR     | Enel SpA                                           | 11.424               | 0,08                          |
| 676.894                                 | EUR     | Eni SpA <sup>2</sup>                               | 9.983                | 0,07                          |
| 166.286                                 | EUR     | FinecoBank Banca Fineco SpA                        | 2.644                | 0,02                          |
| 84.421                                  | EUR     | Infrastrutture Wireless Italiane SpA               | 826                  | 0,01                          |
| 4.286.374                               | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                                | 9.365                | 0,06                          |
| 187.059                                 | EUR     | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA        | 1.775                | 0,01                          |
| 53.366                                  | EUR     | Moncler SpA <sup>2</sup>                           | 2.695                | 0,02                          |
| 141.929                                 | EUR     | Nexi SpA <sup>2</sup>                              | 1.228                | 0,01                          |
| 132.738                                 | EUR     | Poste Italiane SpA                                 | 1.283                | 0,01                          |
| 65.090                                  | EUR     | Prysmian SpA                                       | 2.238                | 0,01                          |
| 20.703                                  | EUR     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA     | 866                  | 0,01                          |
| 522.456                                 | EUR     | Snam SpA                                           | 2.619                | 0,02                          |
| 2.018.343                               | EUR     | Telecom Italia SpA <sup>2</sup>                    | 429                  | –                             |
| 381.025                                 | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale                   | 2.868                | 0,02                          |
| 570.277                                 | EUR     | UniCredit SpA                                      | 7.647                | 0,05                          |
|                                         |         | <b>Italien - Gesamt</b>                            | <b>64.638</b>        | <b>0,45</b>                   |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 6,03 %)</b>     |         |                                                    |                      |                               |
| 56.300                                  | JPY     | Advantest Corp. <sup>2</sup>                       | 3.684                | 0,03                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                             |                      |                               |
| 187.896                     | JPY     | Aeon Co. Ltd. <sup>2</sup>                  | 3.801                | 0,03                          |
| 59.597                      | JPY     | AGC, Inc. <sup>2</sup>                      | 1.965                | 0,01                          |
| 41.037                      | JPY     | Aisin Corp. <sup>2</sup>                    | 1.107                | 0,01                          |
| 135.877                     | JPY     | Ajinomoto Co., Inc. <sup>2</sup>            | 4.221                | 0,03                          |
| 30.551                      | JPY     | ANA Holdings, Inc.                          | 645                  | –                             |
| 123.939                     | JPY     | Asahi Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>      | 3.906                | 0,03                          |
| 73.570                      | JPY     | Asahi Intecc Co. Ltd.                       | 1.273                | 0,01                          |
| 327.133                     | JPY     | Asahi Kasei Corp.                           | 2.389                | 0,02                          |
| 520.042                     | JPY     | Astellas Pharma, Inc.                       | 7.931                | 0,05                          |
| 31.700                      | JPY     | Azbil Corp. <sup>2</sup>                    | 948                  | 0,01                          |
| 52.255                      | JPY     | Bandai Namco Holdings, Inc. <sup>2</sup>    | 3.387                | 0,02                          |
| 148.079                     | JPY     | Bridgestone Corp. <sup>2</sup>              | 5.483                | 0,04                          |
| 69.552                      | JPY     | Brother Industries Ltd.                     | 1.104                | 0,01                          |
| 278.989                     | JPY     | Canon, Inc. <sup>2</sup>                    | 6.422                | 0,04                          |
| 45.200                      | JPY     | Capcom Co. Ltd.                             | 1.352                | 0,01                          |
| 41.546                      | JPY     | Central Japan Railway Co. <sup>2</sup>      | 4.951                | 0,03                          |
| 168.919                     | JPY     | Chiba Bank Ltd. (The) <sup>2</sup>          | 1.010                | 0,01                          |
| 202.704                     | JPY     | Chubu Electric Power Co., Inc. <sup>2</sup> | 1.871                | 0,01                          |
| 195.708                     | JPY     | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup> | 5.083                | 0,04                          |
| 334.286                     | JPY     | Concordia Financial Group Ltd.              | 1.143                | 0,01                          |
| 125.888                     | JPY     | CyberAgent, Inc.                            | 1.109                | 0,01                          |
| 66.022                      | JPY     | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                | 1.344                | 0,01                          |
| 25.416                      | JPY     | Daifuku Co. Ltd.                            | 1.282                | 0,01                          |
| 245.576                     | JPY     | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                | 4.476                | 0,03                          |
| 471.110                     | JPY     | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                     | 15.253               | 0,11                          |
| 65.929                      | JPY     | Daikin Industries Ltd.                      | 10.586               | 0,07                          |
| 17.926                      | JPY     | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT     | 1.968                | 0,01                          |
| 155.496                     | JPY     | Daiwa House Industry Co. Ltd.               | 3.520                | 0,02                          |
| 705                         | JPY     | Daiwa House REIT Investment Corp.           | 1.554                | 0,01                          |
| 344.648                     | JPY     | Daiwa Securities Group, Inc. <sup>2</sup>   | 1.502                | 0,01                          |
| 122.377                     | JPY     | Denso Corp. <sup>2</sup>                    | 6.590                | 0,05                          |
| 67.168                      | JPY     | Dentsu Group, Inc. <sup>2</sup>             | 2.118                | 0,01                          |
| 8.782                       | JPY     | Disco Corp. <sup>2</sup>                    | 2.555                | 0,02                          |
| 87.744                      | JPY     | East Japan Railway Co. <sup>2</sup>         | 4.912                | 0,03                          |
| 70.151                      | JPY     | Eisai Co. Ltd.                              | 4.691                | 0,03                          |
| 884.314                     | JPY     | ENEOS Holdings, Inc. <sup>2</sup>           | 2.953                | 0,02                          |
| 54.022                      | JPY     | FANUC Corp.                                 | 7.884                | 0,05                          |
| 15.705                      | JPY     | Fast Retailing Co. Ltd.                     | 9.095                | 0,06                          |
| 28.842                      | JPY     | Fuji Electric Co. Ltd.                      | 1.162                | 0,01                          |
| 95.845                      | JPY     | FUJIFILM Holdings Corp.                     | 5.024                | 0,03                          |
| 53.136                      | JPY     | Fujitsu Ltd.                                | 7.031                | 0,05                          |
| 1.028                       | JPY     | GLP J-Reit, REIT                            | 1.135                | 0,01                          |
| 10.900                      | JPY     | GMO Payment Gateway, Inc.                   | 950                  | 0,01                          |
| 83.137                      | JPY     | Hakuhodo DY Holdings, Inc. <sup>2</sup>     | 793                  | 0,01                          |
| 42.454                      | JPY     | Hamamatsu Photonics KK <sup>2</sup>         | 2.178                | 0,01                          |
| 69.572                      | JPY     | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>2</sup>  | 2.139                | 0,01                          |
| 6.037                       | JPY     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>2</sup>           | 829                  | 0,01                          |
| 9.503                       | JPY     | Hirose Electric Co. Ltd.                    | 1.239                | 0,01                          |
| 16.242                      | JPY     | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.     | 374                  | –                             |
| 269.076                     | JPY     | Hitachi Ltd.                                | 14.075               | 0,10                          |
| 448.543                     | JPY     | Honda Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>           | 10.788               | 0,07                          |
| 26.444                      | JPY     | Hoshizaki Corp. <sup>2</sup>                | 878                  | 0,01                          |
| 102.181                     | JPY     | Hoya Corp.                                  | 10.296               | 0,07                          |
| 86.344                      | JPY     | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>           | 713                  | –                             |
| 27.100                      | JPY     | Ibiden Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 1.070                | 0,01                          |
| 59.539                      | JPY     | Idemitsu Kosan Co. Ltd.                     | 1.382                | 0,01                          |
| 27.614                      | JPY     | Iida Group Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>   | 434                  | –                             |
| 297.655                     | JPY     | Inpex Corp. <sup>2</sup>                    | 3.270                | 0,02                          |
| 164.861                     | JPY     | Isuzu Motors Ltd.                           | 2.120                | 0,01                          |
| 14.600                      | JPY     | Ito En Ltd. <sup>2</sup>                    | 551                  | –                             |
| 330.394                     | JPY     | ITOCHU Corp. <sup>2</sup>                   | 10.150               | 0,07                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                   |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                   |                      |                               |
| 17.300                      | JPY     | Itochu Techno-Solutions Corp.                     | 415                  | –                             |
| 35.130                      | JPY     | Japan Airlines Co. Ltd.                           | 688                  | –                             |
| 139.423                     | JPY     | Japan Exchange Group, Inc.                        | 1.974                | 0,01                          |
| 1.769                       | JPY     | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT              | 1.396                | 0,01                          |
| 137.519                     | JPY     | Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>2</sup>             | 1.036                | 0,01                          |
| 661.901                     | JPY     | Japan Post Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>         | 5.113                | 0,04                          |
| 38.400                      | JPY     | Japan Post Insurance Co. Ltd.                     | 629                  | –                             |
| 347                         | JPY     | Japan Real Estate Investment Corp., REIT          | 1.514                | 0,01                          |
| 331.691                     | JPY     | Japan Tobacco, Inc. <sup>2</sup>                  | 6.693                | 0,05                          |
| 140.591                     | JPY     | JFE Holdings, Inc.                                | 1.537                | 0,01                          |
| 58.451                      | JPY     | JSR Corp.                                         | 1.203                | 0,01                          |
| 122.159                     | JPY     | Kajima Corp.                                      | 1.357                | 0,01                          |
| 38.681                      | JPY     | Kakaku.com, Inc.                                  | 673                  | –                             |
| 219.121                     | JPY     | Kansai Electric Power Co., Inc. (The)             | 1.831                | 0,01                          |
| 132.199                     | JPY     | Kao Corp. <sup>2</sup>                            | 5.174                | 0,04                          |
| 434.677                     | JPY     | KDDI Corp.                                        | 12.806               | 0,09                          |
| 17.518                      | JPY     | Keio Corp.                                        | 643                  | –                             |
| 41.528                      | JPY     | Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>     | 1.165                | 0,01                          |
| 54.118                      | JPY     | Keyence Corp.                                     | 22.161               | 0,15                          |
| 37.729                      | JPY     | Kikkoman Corp. <sup>2</sup>                       | 2.087                | 0,01                          |
| 42.733                      | JPY     | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.                  | 1.501                | 0,01                          |
| 226.926                     | JPY     | Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>              | 3.521                | 0,02                          |
| 13.756                      | JPY     | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>    | 838                  | 0,01                          |
| 34.000                      | JPY     | Kobe Bussan Co. Ltd.                              | 871                  | 0,01                          |
| 42.900                      | JPY     | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>         | 730                  | –                             |
| 60.890                      | JPY     | Koito Manufacturing Co. Ltd.                      | 945                  | 0,01                          |
| 250.006                     | JPY     | Komatsu Ltd.                                      | 5.696                | 0,04                          |
| 26.250                      | JPY     | Konami Group Corp.                                | 1.213                | 0,01                          |
| 10.361                      | JPY     | Kose Corp.                                        | 1.076                | 0,01                          |
| 266.764                     | JPY     | Kubota Corp. <sup>2</sup>                         | 3.881                | 0,03                          |
| 30.484                      | JPY     | Kurita Water Industries Ltd. <sup>2</sup>         | 1.333                | 0,01                          |
| 87.981                      | JPY     | Kyocera Corp.                                     | 4.402                | 0,03                          |
| 83.276                      | JPY     | Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 1.895                | 0,01                          |
| 20.800                      | JPY     | Lasertec Corp. <sup>2</sup>                       | 3.747                | 0,03                          |
| 73.689                      | JPY     | Lixil Corp. <sup>2</sup>                          | 1.114                | 0,01                          |
| 119.797                     | JPY     | M3, Inc. <sup>2</sup>                             | 3.610                | 0,02                          |
| 61.425                      | JPY     | Makita Corp.                                      | 1.378                | 0,01                          |
| 439.275                     | JPY     | Marubeni Corp.                                    | 4.873                | 0,03                          |
| 151.429                     | JPY     | Mazda Motor Corp.                                 | 1.184                | 0,01                          |
| 18.455                      | JPY     | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.                | 676                  | –                             |
| 31.628                      | JPY     | MEIJI Holdings Co. Ltd.                           | 1.496                | 0,01                          |
| 98.086                      | JPY     | MinebeaMitsumi, Inc. <sup>2</sup>                 | 1.577                | 0,01                          |
| 73.537                      | JPY     | MISUMI Group, Inc. <sup>2</sup>                   | 1.765                | 0,01                          |
| 360.329                     | JPY     | Mitsubishi Chemical Group Corp.                   | 1.883                | 0,01                          |
| 344.604                     | JPY     | Mitsubishi Corp.                                  | 11.372               | 0,08                          |
| 535.444                     | JPY     | Mitsubishi Electric Corp. <sup>2</sup>            | 5.286                | 0,04                          |
| 331.543                     | JPY     | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT                  | 4.609                | 0,03                          |
| 167.812                     | JPY     | Mitsubishi HC Capital, Inc.                       | 786                  | 0,01                          |
| 86.614                      | JPY     | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. <sup>2</sup>     | 3.387                | 0,02                          |
| 3.226.556                   | JPY     | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.              | 17.460               | 0,12                          |
| 384.191                     | JPY     | Mitsui & Co. Ltd.                                 | 10.966               | 0,08                          |
| 38.467                      | JPY     | Mitsui Chemicals, Inc. <sup>2</sup>               | 855                  | 0,01                          |
| 246.370                     | JPY     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                     | 4.902                | 0,03                          |
| 92.700                      | JPY     | Mitsui OSK Lines Ltd. <sup>2</sup>                | 2.235                | 0,02                          |
| 648.754                     | JPY     | Mizuho Financial Group, Inc.                      | 7.983                | 0,06                          |
| 53.734                      | JPY     | MonotaRO Co. Ltd. <sup>2</sup>                    | 900                  | 0,01                          |
| 120.456                     | JPY     | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>2</sup> | 3.539                | 0,02                          |
| 156.032                     | JPY     | Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 8.346                | 0,06                          |
| 61.187                      | JPY     | NEC Corp.                                         | 2.129                | 0,01                          |
| 147.010                     | JPY     | Nexon Co. Ltd. <sup>2</sup>                       | 3.049                | 0,02                          |
| 81.179                      | JPY     | NGK Insulators Ltd. <sup>2</sup>                  | 1.054                | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                       |                      |                               |
| 120.964                     | JPY     | Nidec Corp. <sup>2</sup>                              | 7.398                | 0,05                          |
| 84.200                      | JPY     | Nihon M&A Center Holdings, Inc.                       | 1.110                | 0,01                          |
| 308.780                     | JPY     | Nintendo Co. Ltd.                                     | 13.042               | 0,09                          |
| 426                         | JPY     | Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>2</sup>         | 1.954                | 0,01                          |
| 24.724                      | JPY     | Nippon Express Holdings, Inc. <sup>2</sup>            | 1.433                | 0,01                          |
| 255.695                     | JPY     | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>           | 2.052                | 0,01                          |
| 490                         | JPY     | Nippon Prologis REIT, Inc.                            | 1.185                | 0,01                          |
| 63.526                      | JPY     | Nippon Sanso Holdings Corp. <sup>2</sup>              | 1.035                | 0,01                          |
| 15.200                      | JPY     | Nippon Shinyaku Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 881                  | 0,01                          |
| 209.156                     | JPY     | Nippon Steel Corp.                                    | 3.286                | 0,02                          |
| 329.140                     | JPY     | Nippon Telegraph & Telephone Corp.                    | 9.010                | 0,06                          |
| 141.060                     | JPY     | Nippon Yusen KK <sup>2</sup>                          | 3.070                | 0,02                          |
| 37.177                      | JPY     | Nissan Chemical Corp.                                 | 1.796                | 0,01                          |
| 668.510                     | JPY     | Nissan Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>                    | 2.353                | 0,02                          |
| 62.403                      | JPY     | Nisshin Seifun Group, Inc. <sup>2</sup>               | 722                  | –                             |
| 17.625                      | JPY     | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                        | 1.324                | 0,01                          |
| 20.649                      | JPY     | Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 2.303                | 0,02                          |
| 35.455                      | JPY     | Nitto Denko Corp. <sup>2</sup>                        | 2.188                | 0,01                          |
| 821.025                     | JPY     | Nomura Holdings, Inc. <sup>2</sup>                    | 2.946                | 0,02                          |
| 34.089                      | JPY     | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT               | 811                  | 0,01                          |
| 1.027                       | JPY     | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT            | 1.270                | 0,01                          |
| 94.988                      | JPY     | Nomura Research Institute Ltd. <sup>2</sup>           | 2.039                | 0,01                          |
| 175.987                     | JPY     | NTT Data Corp. <sup>2</sup>                           | 2.651                | 0,02                          |
| 199.952                     | JPY     | Obayashi Corp. <sup>2</sup>                           | 1.467                | 0,01                          |
| 17.892                      | JPY     | Obic Co. Ltd.                                         | 2.782                | 0,02                          |
| 83.633                      | JPY     | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>         | 1.080                | 0,01                          |
| 188.527                     | JPY     | Oji Holdings Corp.                                    | 713                  | –                             |
| 341.844                     | JPY     | Olympus Corp. <sup>2</sup>                            | 6.874                | 0,05                          |
| 52.827                      | JPY     | Omron Corp.                                           | 2.667                | 0,02                          |
| 95.006                      | JPY     | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                           | 2.394                | 0,02                          |
| 21.100                      | JPY     | Open House Group Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 874                  | 0,01                          |
| 8.492                       | JPY     | Oracle Corp. Japan                                    | 489                  | –                             |
| 54.725                      | JPY     | Oriental Land Co. Ltd. <sup>2</sup>                   | 7.734                | 0,05                          |
| 340.118                     | JPY     | ORIX Corp.                                            | 5.388                | 0,04                          |
| 106.548                     | JPY     | Osaka Gas Co. Ltd.                                    | 1.620                | 0,01                          |
| 31.287                      | JPY     | Otsuka Corp. <sup>2</sup>                             | 1.025                | 0,01                          |
| 101.041                     | JPY     | Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 3.396                | 0,02                          |
| 106.680                     | JPY     | Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>2</sup> | 1.823                | 0,01                          |
| 613.518                     | JPY     | Panasonic Holdings Corp. <sup>2</sup>                 | 5.601                | 0,04                          |
| 51.115                      | JPY     | Persol Holdings Co. Ltd.                              | 1.154                | 0,01                          |
| 194.972                     | JPY     | Rakuten Group, Inc. <sup>2</sup>                      | 912                  | 0,01                          |
| 398.656                     | JPY     | Recruit Holdings Co. Ltd.                             | 12.368               | 0,09                          |
| 317.594                     | JPY     | Renesas Electronics Corp.                             | 2.995                | 0,02                          |
| 633.016                     | JPY     | Resona Holdings, Inc. <sup>2</sup>                    | 2.998                | 0,02                          |
| 190.039                     | JPY     | Ricoh Co. Ltd. <sup>2</sup>                           | 1.479                | 0,01                          |
| 25.654                      | JPY     | Rohm Co. Ltd. <sup>2</sup>                            | 1.995                | 0,01                          |
| 69.803                      | JPY     | SBI Holdings, Inc. <sup>2</sup>                       | 1.310                | 0,01                          |
| 42.300                      | JPY     | SCSK Corp. <sup>2</sup>                               | 668                  | –                             |
| 60.504                      | JPY     | Secom Co. Ltd. <sup>2</sup>                           | 3.679                | 0,03                          |
| 83.876                      | JPY     | Seiko Epson Corp. <sup>2</sup>                        | 1.294                | 0,01                          |
| 89.182                      | JPY     | Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 1.232                | 0,01                          |
| 162.248                     | JPY     | Sekisui House Ltd., REIT                              | 2.985                | 0,02                          |
| 211.817                     | JPY     | Seven & i Holdings Co. Ltd.                           | 8.469                | 0,06                          |
| 86.170                      | JPY     | SG Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>                     | 1.315                | 0,01                          |
| 46.872                      | JPY     | Sharp Corp. <sup>2</sup>                              | 327                  | –                             |
| 73.732                      | JPY     | Shimadzu Corp.                                        | 2.209                | 0,02                          |
| 20.744                      | JPY     | Shimano, Inc. <sup>2</sup>                            | 3.476                | 0,02                          |
| 180.617                     | JPY     | Shimizu Corp.                                         | 955                  | 0,01                          |
| 100.933                     | JPY     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>              | 12.709               | 0,09                          |
| 73.512                      | JPY     | Shionogi & Co. Ltd.                                   | 3.661                | 0,03                          |
| 105.369                     | JPY     | Shiseido Co. Ltd. <sup>2</sup>                        | 4.379                | 0,03                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                              | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>           |         |                                                    |                      |                               |
| 118.083                              | JPY     | Shizuoka Financial Group, Inc. <sup>2</sup>        | 850                  | 0,01                          |
| 16.103                               | JPY     | SMC Corp. <sup>2</sup>                             | 7.127                | 0,05                          |
| 804.102                              | JPY     | SoftBank Corp. <sup>2</sup>                        | 8.629                | 0,06                          |
| 333.412                              | JPY     | SoftBank Group Corp. <sup>2</sup>                  | 14.221               | 0,10                          |
| 86.846                               | JPY     | Sompo Holdings, Inc.                               | 3.771                | 0,03                          |
| 347.413                              | JPY     | Sony Group Corp.                                   | 28.022               | 0,19                          |
| 19.900                               | JPY     | Square Enix Holdings Co. Ltd.                      | 883                  | 0,01                          |
| 181.798                              | JPY     | Subaru Corp.                                       | 3.064                | 0,02                          |
| 77.307                               | JPY     | SUMCO Corp. <sup>2</sup>                           | 1.121                | 0,01                          |
| 465.058                              | JPY     | Sumitomo Chemical Co. Ltd.                         | 1.660                | 0,01                          |
| 319.766                              | JPY     | Sumitomo Corp.                                     | 5.149                | 0,04                          |
| 215.892                              | JPY     | Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>2</sup>     | 2.476                | 0,02                          |
| 72.435                               | JPY     | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                     | 2.411                | 0,02                          |
| 348.666                              | JPY     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. <sup>2</sup> | 11.676               | 0,08                          |
| 95.868                               | JPY     | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.               | 3.028                | 0,02                          |
| 84.295                               | JPY     | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT       | 2.245                | 0,02                          |
| 42.136                               | JPY     | Suntory Beverage & Food Ltd.                       | 1.409                | 0,01                          |
| 103.505                              | JPY     | Suzuki Motor Corp. <sup>2</sup>                    | 3.644                | 0,03                          |
| 46.516                               | JPY     | Sysmex Corp.                                       | 2.773                | 0,02                          |
| 147.575                              | JPY     | T&D Holdings, Inc. <sup>2</sup>                    | 1.764                | 0,01                          |
| 46.071                               | JPY     | Taisei Corp.                                       | 1.375                | 0,01                          |
| 410.619                              | JPY     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 11.918               | 0,08                          |
| 108.639                              | JPY     | TDK Corp.                                          | 3.799                | 0,03                          |
| 174.178                              | JPY     | Terumo Corp. <sup>2</sup>                          | 5.047                | 0,03                          |
| 63.200                               | JPY     | TIS, Inc.                                          | 1.762                | 0,01                          |
| 55.025                               | JPY     | Tobu Railway Co. Ltd.                              | 1.305                | 0,01                          |
| 33.707                               | JPY     | Toho Co. Ltd.                                      | 1.278                | 0,01                          |
| 489.035                              | JPY     | Tokio Marine Holdings, Inc.                        | 9.908                | 0,07                          |
| 516.074                              | JPY     | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.            | 1.845                | 0,01                          |
| 40.369                               | JPY     | Tokyo Electron Ltd.                                | 13.045               | 0,09                          |
| 120.084                              | JPY     | Tokyo Gas Co. Ltd.                                 | 2.174                | 0,01                          |
| 140.324                              | JPY     | Tokyu Corp.                                        | 1.759                | 0,01                          |
| 80.754                               | JPY     | TOPPAN, Inc.                                       | 1.234                | 0,01                          |
| 313.417                              | JPY     | Toray Industries, Inc. <sup>2</sup>                | 1.659                | 0,01                          |
| 105.164                              | JPY     | Toshiba Corp.                                      | 3.535                | 0,02                          |
| 57.499                               | JPY     | Tosoh Corp.                                        | 669                  | –                             |
| 30.198                               | JPY     | TOTO Ltd.                                          | 1.027                | 0,01                          |
| 42.024                               | JPY     | Toyota Industries Corp.                            | 2.352                | 0,02                          |
| 2.921.190                            | JPY     | Toyota Motor Corp.                                 | 42.089               | 0,29                          |
| 58.083                               | JPY     | Toyota Tsusho Corp.                                | 2.177                | 0,01                          |
| 35.327                               | JPY     | Trend Micro, Inc. <sup>2</sup>                     | 1.724                | 0,01                          |
| 104.990                              | JPY     | Unicharm Corp. <sup>2</sup>                        | 3.824                | 0,03                          |
| 65.937                               | JPY     | USS Co. Ltd. <sup>2</sup>                          | 1.085                | 0,01                          |
| 26.588                               | JPY     | Welcia Holdings Co. Ltd.                           | 575                  | –                             |
| 62.717                               | JPY     | West Japan Railway Co.                             | 2.623                | 0,02                          |
| 38.381                               | JPY     | Yakult Honsha Co. Ltd.                             | 2.407                | 0,02                          |
| 37.000                               | JPY     | Yamaha Corp. <sup>2</sup>                          | 1.434                | 0,01                          |
| 89.444                               | JPY     | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 2.189                | 0,01                          |
| 84.765                               | JPY     | Yamato Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>              | 1.393                | 0,01                          |
| 69.002                               | JPY     | Yaskawa Electric Corp. <sup>2</sup>                | 2.198                | 0,02                          |
| 66.602                               | JPY     | Yokogawa Electric Corp. <sup>2</sup>               | 1.225                | 0,01                          |
| 706.105                              | JPY     | Z Holdings Corp.                                   | 1.890                | 0,01                          |
| 30.830                               | JPY     | ZOZO, Inc.                                         | 757                  | 0,01                          |
| <b>Japan - Gesamt</b>                |         |                                                    | <b>859.366</b>       | <b>5,95</b>                   |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,35 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 432.181                              | USD     | Amcor plc                                          | 5.338                | 0,04                          |
| 76.190                               | USD     | Aptiv plc                                          | 8.127                | 0,06                          |
| 83.775                               | USD     | Clarivate plc                                      | 820                  | 0,01                          |
| 251.039                              | GBP     | Experian plc                                       | 8.685                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                            |                      |                               |
| <b>Jersey (Fortsetzung)</b>               |         |                                            |                      |                               |
| 58.282                                    | GBP     | Ferguson plc                               | 6.498                | 0,04                          |
| 2.549.038                                 | GBP     | Glencore plc                               | 17.106               | 0,12                          |
| 22.971                                    | USD     | Novocure Ltd.                              | 1.765                | 0,01                          |
| 315.996                                   | GBP     | WPP plc                                    | 3.257                | 0,02                          |
|                                           |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                     | <b>51.596</b>        | <b>0,36</b>                   |
| <b>Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>     |         |                                            |                      |                               |
| 66.874                                    | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>2</sup>  | 4.008                | 0,03                          |
|                                           |         | <b>Liberia - Gesamt</b>                    | <b>4.008</b>         | <b>0,03</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>   |         |                                            |                      |                               |
| 143.019                                   | EUR     | ArcelorMittal SA <sup>2</sup>              | 3.801                | 0,03                          |
| 274.293                                   | EUR     | Aroundtown SA, REIT                        | 648                  | –                             |
| 35.509                                    | EUR     | Eurofins Scientific SE <sup>2</sup>        | 2.428                | 0,02                          |
| 102.817                                   | EUR     | Tenaris SA                                 | 1.770                | 0,01                          |
|                                           |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                  | <b>8.647</b>         | <b>0,06</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 1,64 %)</b> |         |                                            |                      |                               |
| 119.535                                   | EUR     | ABN AMRO Bank NV CVA <sup>2</sup>          | 1.506                | 0,01                          |
| 5.815                                     | EUR     | Adyen NV <sup>2</sup>                      | 8.764                | 0,06                          |
| 535.880                                   | EUR     | Aegon NV <sup>2</sup>                      | 2.573                | 0,02                          |
| 36.295                                    | USD     | AerCap Holdings NV <sup>2</sup>            | 2.229                | 0,02                          |
| 158.668                                   | EUR     | Airbus SE <sup>2</sup>                     | 17.840               | 0,12                          |
| 46.254                                    | EUR     | Akzo Nobel NV                              | 3.249                | 0,02                          |
| 4.688                                     | EUR     | Argenx SE                                  | 1.768                | 0,01                          |
| 10.354                                    | EUR     | Argenx SE <sup>2</sup>                     | 4.158                | 0,03                          |
| 12.442                                    | EUR     | ASM International NV                       | 3.318                | 0,02                          |
| 108.904                                   | EUR     | ASML Holding NV <sup>2</sup>               | 62.918               | 0,44                          |
| 283.189                                   | EUR     | CNH Industrial NV                          | 4.453                | 0,03                          |
| 168.835                                   | EUR     | Davide Campari-Milano NV                   | 1.743                | 0,01                          |
| 22.106                                    | EUR     | Euronext NV                                | 1.656                | 0,01                          |
| 28.301                                    | EUR     | EXOR NV                                    | 2.188                | 0,02                          |
| 32.318                                    | EUR     | Ferrari NV                                 | 7.051                | 0,05                          |
| 21.022                                    | EUR     | Heineken Holding NV                        | 1.560                | 0,01                          |
| 71.675                                    | EUR     | Heineken NV <sup>2</sup>                   | 6.515                | 0,05                          |
| 14.702                                    | EUR     | IMCD NV                                    | 2.108                | 0,02                          |
| 1.008.267                                 | EUR     | ING Groep NV                               | 12.032               | 0,08                          |
| 19.229                                    | EUR     | JDE Peet's NV <sup>2</sup>                 | 585                  | –                             |
| 45.672                                    | EUR     | Just Eat Takeaway.com NV <sup>2</sup>      | 1.015                | 0,01                          |
| 269.567                                   | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>2</sup> | 7.720                | 0,05                          |
| 45.769                                    | EUR     | Koninklijke DSM NV                         | 5.764                | 0,04                          |
| 944.229                                   | EUR     | Koninklijke KPN NV <sup>2</sup>            | 2.860                | 0,02                          |
| 242.273                                   | EUR     | Koninklijke Philips NV                     | 3.540                | 0,02                          |
| 67.113                                    | USD     | LyondellBasell Industries NV 'A'           | 5.705                | 0,04                          |
| 74.264                                    | EUR     | NN Group NV                                | 3.106                | 0,02                          |
| 70.248                                    | USD     | NXP Semiconductors NV                      | 12.352               | 0,09                          |
| 29.020                                    | EUR     | OCI NV <sup>2</sup>                        | 1.213                | 0,01                          |
| 222.738                                   | EUR     | Prosus NV <sup>2</sup>                     | 14.332               | 0,10                          |
| 59.192                                    | EUR     | QIAGEN NV                                  | 2.884                | 0,02                          |
| 35.371                                    | EUR     | Randstad NV <sup>2</sup>                   | 2.003                | 0,01                          |
| 612.238                                   | EUR     | Stellantis NV                              | 9.386                | 0,07                          |
| 183.660                                   | EUR     | STMicroelectronics NV                      | 6.818                | 0,05                          |
| 196.895                                   | EUR     | Universal Music Group NV                   | 4.561                | 0,03                          |
| 71.091                                    | EUR     | Wolters Kluwer NV                          | 7.701                | 0,05                          |
|                                           |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                | <b>239.174</b>       | <b>1,66</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                                           |                      |                               |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2022: 0,06 %)</b> |         |                                                           |                      |                               |
| 286.977                                  | NZD     | Auckland International Airport Ltd. <sup>2</sup>          | 1.433                | 0,01                          |
| 148.301                                  | NZD     | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                     | 2.174                | 0,01                          |
| 193.389                                  | NZD     | Mercury NZ Ltd. <sup>2</sup>                              | 661                  | –                             |
| 247.924                                  | NZD     | Meridian Energy Ltd.                                      | 754                  | 0,01                          |
| 502.248                                  | NZD     | Spark New Zealand Ltd.                                    | 1.606                | 0,01                          |
| 27.956                                   | AUD     | Xero Ltd.                                                 | 1.322                | 0,01                          |
| <b>Neuseeland - Gesamt</b>               |         |                                                           | <b>7.950</b>         | <b>0,05</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 0,22 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 68.123                                   | NOK     | Adevinta ASA                                              | 528                  | –                             |
| 88.617                                   | NOK     | Aker BP ASA                                               | 3.037                | 0,02                          |
| 244.800                                  | NOK     | DNB Bank ASA                                              | 4.677                | 0,03                          |
| 266.683                                  | NOK     | Equinor ASA                                               | 10.139               | 0,07                          |
| 57.899                                   | NOK     | Gjensidige Forsikring ASA                                 | 1.098                | 0,01                          |
| 24.630                                   | NOK     | Kongsberg Gruppen ASA                                     | 999                  | 0,01                          |
| 92.017                                   | NOK     | Mowi ASA                                                  | 1.418                | 0,01                          |
| 352.313                                  | NOK     | Norsk Hydro ASA                                           | 2.564                | 0,02                          |
| 141.480                                  | NOK     | Orkla ASA                                                 | 993                  | 0,01                          |
| 16.224                                   | NOK     | Salmar ASA                                                | 562                  | –                             |
| 195.460                                  | NOK     | Telenor ASA                                               | 1.868                | 0,01                          |
| 51.743                                   | NOK     | Yara International ASA                                    | 2.335                | 0,02                          |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>                 |         |                                                           | <b>30.218</b>        | <b>0,21</b>                   |
| <b>Panama (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>     |         |                                                           |                      |                               |
| 290.492                                  | USD     | Carnival Corp.                                            | 2.885                | 0,02                          |
| <b>Panama - Gesamt</b>                   |         |                                                           | <b>2.885</b>         | <b>0,02</b>                   |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 743.100                                  | EUR     | EDP - Energias de Portugal SA                             | 3.457                | 0,03                          |
| 162.239                                  | EUR     | Galp Energia SGPS SA                                      | 1.969                | 0,01                          |
| 56.445                                   | EUR     | Jeronimo Martins SGPS SA                                  | 1.232                | 0,01                          |
| <b>Portugal - Gesamt</b>                 |         |                                                           | <b>6.658</b>         | <b>0,05</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,33 %)</b>   |         |                                                           |                      |                               |
| 856.227                                  | SGD     | CapitaLand Ascendas REIT <sup>2</sup>                     | 1.743                | 0,01                          |
| 1.291.950                                | SGD     | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>2</sup> | 1.952                | 0,01                          |
| 699.830                                  | SGD     | Capitaland Investment Ltd. <sup>2</sup>                   | 1.874                | 0,01                          |
| 143.777                                  | SGD     | City Developments Ltd. <sup>2</sup>                       | 870                  | 0,01                          |
| 499.160                                  | SGD     | DBS Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>                      | 12.819               | 0,09                          |
| 1.831.665                                | SGD     | Genting Singapore Ltd. <sup>2</sup>                       | 1.176                | 0,01                          |
| 420.096                                  | SGD     | Keppel Corp. Ltd. <sup>2</sup>                            | 2.312                | 0,02                          |
| 790.835                                  | SGD     | Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>2</sup>              | 929                  | 0,01                          |
| 677.200                                  | SGD     | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT <sup>2</sup>    | 845                  | –                             |
| 932.629                                  | SGD     | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. <sup>2</sup>           | 8.467                | 0,06                          |
| 299.107                                  | SGD     | Singapore Airlines Ltd. <sup>2</sup>                      | 1.201                | 0,01                          |
| 246.671                                  | SGD     | Singapore Exchange Ltd. <sup>2</sup>                      | 1.629                | 0,01                          |
| 551.329                                  | SGD     | Singapore Technologies Engineering Ltd. <sup>2</sup>      | 1.380                | 0,01                          |
| 2.277.041                                | SGD     | Singapore Telecommunications Ltd. <sup>2</sup>            | 4.520                | 0,03                          |
| 312.727                                  | SGD     | United Overseas Bank Ltd. <sup>2</sup>                    | 7.120                | 0,05                          |
| 173.712                                  | SGD     | UOL Group Ltd., REIT <sup>2</sup>                         | 844                  | –                             |
| 82.167                                   | SGD     | Venture Corp. Ltd. <sup>2</sup>                           | 1.037                | 0,01                          |
| 497.407                                  | SGD     | Wilmar International Ltd. <sup>2</sup>                    | 1.488                | 0,01                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                 |         |                                                           | <b>52.206</b>        | <b>0,36</b>                   |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 0,69 %)</b>    |         |                                                           |                      |                               |
| 6.795                                    | EUR     | Acciona SA <sup>2</sup>                                   | 1.304                | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                             |                      |                               |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                             |                      |                               |
| 64.009                                 | EUR     | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>2</sup> | 1.783                | 0,01                          |
| 22.442                                 | EUR     | Aena SME SA                                                 | 2.849                | 0,02                          |
| 115.195                                | EUR     | Amadeus IT Group SA                                         | 6.080                | 0,04                          |
| 1.786.631                              | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 10.324               | 0,07                          |
| 4.421.032                              | EUR     | Banco Santander SA                                          | 12.976               | 0,09                          |
| 1.235.262                              | EUR     | CaixaBank SA <sup>2</sup>                                   | 4.531                | 0,03                          |
| 141.229                                | EUR     | Cellnex Telecom SA                                          | 4.741                | 0,03                          |
| 18.169                                 | EUR     | Corp ACCIONA Energias Renovables SA                         | 708                  | 0,01                          |
| 72.183                                 | EUR     | EDP Renovaveis SA <sup>2</sup>                              | 1.639                | 0,01                          |
| 48.265                                 | EUR     | Enagas SA <sup>2</sup>                                      | 856                  | 0,01                          |
| 96.562                                 | EUR     | Endesa SA                                                   | 1.760                | 0,01                          |
| 145.378                                | EUR     | Ferrovial SA <sup>2</sup>                                   | 3.832                | 0,03                          |
| 80.242                                 | EUR     | Grifols SA <sup>2</sup>                                     | 839                  | 0,01                          |
| 1.624.585                              | EUR     | Iberdrola SA                                                | 18.032               | 0,13                          |
| 295.405                                | EUR     | Industria de Diseño Textil SA                               | 7.562                | 0,05                          |
| 24.559                                 | EUR     | Naturgy Energy Group SA                                     | 677                  | –                             |
| 106.197                                | EUR     | Red Electrica Corp. SA                                      | 1.836                | 0,01                          |
| 347.424                                | EUR     | Repsol SA                                                   | 5.294                | 0,04                          |
| 47.766                                 | EUR     | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                          | 887                  | 0,01                          |
| 1.292.052                              | EUR     | Telefonica SA                                               | 4.769                | 0,03                          |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                                             | <b>93.279</b>        | <b>0,65</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 0,91 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 84.238                                 | SEK     | Alfa Laval AB <sup>2</sup>                                  | 2.352                | 0,02                          |
| 278.018                                | SEK     | Assa Abloy AB 'B'                                           | 6.213                | 0,04                          |
| 709.620                                | SEK     | Atlas Copco AB 'A'                                          | 8.595                | 0,06                          |
| 416.980                                | SEK     | Atlas Copco AB 'B'                                          | 4.573                | 0,03                          |
| 74.737                                 | SEK     | Boliden AB                                                  | 2.719                | 0,02                          |
| 71.959                                 | SEK     | Electrolux AB 'B' <sup>2</sup>                              | 1.002                | 0,01                          |
| 152.010                                | SEK     | Embracer Group AB <sup>2</sup>                              | 633                  | –                             |
| 178.693                                | SEK     | Epiroc AB 'A'                                               | 3.350                | 0,02                          |
| 113.018                                | SEK     | Epiroc AB 'B'                                               | 1.841                | 0,01                          |
| 81.642                                 | SEK     | EQT AB                                                      | 1.801                | 0,01                          |
| 155.735                                | SEK     | Essity AB 'B'                                               | 3.733                | 0,03                          |
| 49.516                                 | SEK     | Evolution AB                                                | 4.954                | 0,03                          |
| 155.892                                | SEK     | Fastighets AB Balder, REIT 'B'                              | 673                  | –                             |
| 59.012                                 | SEK     | Getinge AB 'B'                                              | 1.338                | 0,01                          |
| 185.285                                | SEK     | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>2</sup>                  | 2.027                | 0,01                          |
| 517.013                                | SEK     | Hexagon AB 'B'                                              | 5.728                | 0,04                          |
| 25.825                                 | SEK     | Holmen AB 'B'                                               | 1.041                | 0,01                          |
| 127.989                                | SEK     | Husqvarna AB 'B' <sup>2</sup>                               | 971                  | 0,01                          |
| 33.610                                 | SEK     | Industrivarden AB 'A'                                       | 845                  | 0,01                          |
| 51.588                                 | SEK     | Industrivarden AB 'C' <sup>2</sup>                          | 1.287                | 0,01                          |
| 75.171                                 | SEK     | Indutrade AB                                                | 1.573                | 0,01                          |
| 44.257                                 | SEK     | Investment AB Latour 'B'                                    | 850                  | 0,01                          |
| 128.662                                | SEK     | Investor AB 'A'                                             | 2.412                | 0,02                          |
| 494.655                                | SEK     | Investor AB 'B'                                             | 8.953                | 0,06                          |
| 62.851                                 | SEK     | Kinnevik AB 'B'                                             | 939                  | 0,01                          |
| 17.265                                 | SEK     | L E Lundbergforetagen AB 'B'                                | 733                  | –                             |
| 60.141                                 | SEK     | Lifco AB 'B'                                                | 1.012                | 0,01                          |
| 388.168                                | SEK     | Nibe Industrier AB 'B'                                      | 3.567                | 0,02                          |
| 41.550                                 | SEK     | Sagax AB, REIT 'B' <sup>2</sup>                             | 899                  | 0,01                          |
| 282.869                                | SEK     | Sandvik AB                                                  | 5.066                | 0,04                          |
| 80.546                                 | SEK     | Securitas AB 'B'                                            | 645                  | –                             |
| 447.972                                | SEK     | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                        | 5.031                | 0,03                          |
| 95.101                                 | SEK     | Skanska AB 'B'                                              | 1.502                | 0,01                          |
| 112.576                                | SEK     | SKF AB 'B'                                                  | 1.830                | 0,01                          |
| 171.032                                | SEK     | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                                | 2.263                | 0,02                          |
| 381.544                                | SEK     | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                | 3.780                | 0,03                          |
| 220.924                                | SEK     | Swedbank AB 'A'                                             | 3.505                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>         |         |                                                          |                      |                               |
| 46.497                                | SEK     | Swedish Orphan Biovitrum AB                              | 990                  | 0,01                          |
| 99.162                                | SEK     | Tele2 AB 'B'                                             | 863                  | 0,01                          |
| 820.907                               | SEK     | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                      | 5.013                | 0,03                          |
| 716.086                               | SEK     | Telia Co. AB                                             | 1.922                | 0,01                          |
| 50.157                                | SEK     | Volvo AB 'A'                                             | 940                  | 0,01                          |
| 406.295                               | SEK     | Volvo AB 'B' <sup>2</sup>                                | 7.315                | 0,05                          |
| 162.731                               | SEK     | Volvo Car AB 'B'                                         | 787                  | 0,01                          |
| <b>Schweden - Gesamt</b>              |         |                                                          | <b>118.066</b>       | <b>0,82</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 3,01 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 444.620                               | CHF     | ABB Ltd., Registered <sup>2</sup>                        | 13.701               | 0,10                          |
| 42.051                                | CHF     | Adecco Group AG, Registered <sup>2</sup>                 | 1.406                | 0,01                          |
| 135.323                               | CHF     | Alcon, Inc.                                              | 9.099                | 0,06                          |
| 7.995                                 | CHF     | Bachem Holding AG, Registered <sup>2</sup>               | 762                  | 0,01                          |
| 12.995                                | CHF     | Baloise Holding AG, Registered                           | 1.941                | 0,01                          |
| 8.298                                 | CHF     | Banque Cantonale Vaudoise, Registered                    | 770                  | 0,01                          |
| 1.051                                 | CHF     | Barry Callebaut AG, Registered <sup>2</sup>              | 2.121                | 0,01                          |
| 5.818                                 | CHF     | BKW AG                                                   | 747                  | 0,01                          |
| 292                                   | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>2</sup>      | 3.040                | 0,02                          |
| 29                                    | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered       | 2.949                | 0,02                          |
| 114.250                               | USD     | Chubb Ltd.                                               | 25.088               | 0,17                          |
| 140.779                               | CHF     | Cie Financiere Richemont SA, Registered                  | 18.330               | 0,13                          |
| 47.757                                | CHF     | Clariant AG, Registered                                  | 762                  | 0,01                          |
| 59.715                                | GBP     | Coca-Cola HBC AG                                         | 1.433                | 0,01                          |
| 687.643                               | CHF     | Credit Suisse Group AG, Rights <sup>2</sup>              | 64                   | –                             |
| 687.643                               | CHF     | Credit Suisse Group AG, Registered <sup>2</sup>          | 2.037                | 0,01                          |
| 1.664                                 | CHF     | EMS-Chemie Holding AG, Registered                        | 1.139                | 0,01                          |
| 45.440                                | USD     | Garmin Ltd.                                              | 4.225                | 0,03                          |
| 8.715                                 | CHF     | Geberit AG, Registered <sup>2</sup>                      | 4.087                | 0,03                          |
| 2.474                                 | CHF     | Givaudan SA, Registered <sup>2</sup>                     | 8.221                | 0,06                          |
| 146.067                               | CHF     | Holcim AG, Registered <sup>2</sup>                       | 7.475                | 0,05                          |
| 58.261                                | CHF     | Julius Baer Group Ltd. <sup>2</sup>                      | 3.292                | 0,02                          |
| 13.902                                | CHF     | Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup> | 3.336                | 0,02                          |
| 43.303                                | CHF     | Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>       | 2.539                | 0,02                          |
| 20.038                                | CHF     | Lonza Group AG, Registered                               | 10.310               | 0,07                          |
| 742.149                               | CHF     | Nestle SA, Registered                                    | 87.508               | 0,61                          |
| 579.611                               | CHF     | Novartis AG, Registered                                  | 50.889               | 0,35                          |
| 6.141                                 | CHF     | Partners Group Holding AG                                | 5.962                | 0,04                          |
| 188.233                               | CHF     | Roche Holding AG                                         | 60.811               | 0,42                          |
| 7.546                                 | CHF     | Roche Holding AG <sup>2</sup>                            | 2.997                | 0,02                          |
| 10.829                                | CHF     | Schindler Holding AG <sup>2</sup>                        | 2.014                | 0,01                          |
| 5.088                                 | CHF     | Schindler Holding AG, Registered                         | 901                  | 0,01                          |
| 1.718                                 | CHF     | SGS SA, Registered <sup>2</sup>                          | 3.967                | 0,03                          |
| 59.480                                | CHF     | SIG Group AG <sup>2</sup>                                | 1.292                | 0,01                          |
| 39.117                                | CHF     | Sika AG, Registered                                      | 9.731                | 0,07                          |
| 12.320                                | CHF     | Sonova Holding AG, Registered                            | 3.129                | 0,02                          |
| 29.910                                | CHF     | Straumann Holding AG, Registered <sup>2</sup>            | 3.378                | 0,02                          |
| 7.970                                 | CHF     | Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>                       | 2.090                | 0,01                          |
| 15.603                                | CHF     | Swatch Group AG (The), Registered                        | 740                  | 0,01                          |
| 8.430                                 | CHF     | Swiss Life Holding AG, Registered                        | 4.438                | 0,03                          |
| 17.008                                | CHF     | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered <sup>2</sup>       | 1.401                | 0,01                          |
| 81.172                                | CHF     | Swiss Re AG <sup>2</sup>                                 | 7.175                | 0,05                          |
| 6.677                                 | CHF     | Swisscom AG, Registered <sup>2</sup>                     | 3.562                | 0,02                          |
| 84.777                                | USD     | TE Connectivity Ltd.                                     | 10.692               | 0,07                          |
| 19.604                                | CHF     | Temenos AG, Registered <sup>2</sup>                      | 1.174                | 0,01                          |
| 954.047                               | CHF     | UBS Group AG, Registered                                 | 17.248               | 0,12                          |
| 6.966                                 | CHF     | VAT Group AG <sup>2</sup>                                | 1.892                | 0,01                          |
| 40.083                                | CHF     | Zurich Insurance Group AG                                | 19.054               | 0,13                          |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>               |         |                                                          | <b>430.919</b>       | <b>2,98</b>                   |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 4,05 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 267.835                                              | GBP     | 3i Group plc                                   | 4.301                | 0,03                          |
| 546.436                                              | GBP     | abrdn plc <sup>2</sup>                         | 1.265                | 0,01                          |
| 53.195                                               | GBP     | Admiral Group plc                              | 1.283                | 0,01                          |
| 345.337                                              | GBP     | Anglo American plc                             | 14.014               | 0,10                          |
| 110.816                                              | GBP     | Antofagasta plc                                | 1.859                | 0,01                          |
| 117.286                                              | GBP     | Ashtead Group plc                              | 6.949                | 0,05                          |
| 100.500                                              | GBP     | Associated British Foods plc                   | 1.892                | 0,01                          |
| 408.502                                              | GBP     | AstraZeneca plc                                | 54.321               | 0,38                          |
| 267.721                                              | GBP     | Auto Trader Group plc                          | 1.804                | 0,01                          |
| 35.756                                               | GBP     | AVEVA Group plc                                | 1.355                | 0,01                          |
| 759.347                                              | GBP     | Aviva plc                                      | 4.018                | 0,03                          |
| 805.996                                              | GBP     | BAE Systems plc                                | 7.896                | 0,05                          |
| 4.425.455                                            | GBP     | Barclays plc                                   | 8.498                | 0,06                          |
| 296.401                                              | GBP     | Barratt Developments plc                       | 1.404                | 0,01                          |
| 25.177                                               | GBP     | Berkeley Group Holdings plc                    | 1.143                | 0,01                          |
| 5.035.110                                            | GBP     | BP plc                                         | 29.832               | 0,21                          |
| 569.047                                              | GBP     | British American Tobacco plc                   | 22.980               | 0,16                          |
| 253.654                                              | GBP     | British Land Co. plc (The), REIT               | 1.191                | 0,01                          |
| 1.838.891                                            | GBP     | BT Group plc                                   | 2.659                | 0,02                          |
| 96.247                                               | GBP     | Bunzl plc                                      | 3.494                | 0,02                          |
| 109.729                                              | GBP     | Burberry Group plc                             | 2.845                | 0,02                          |
| 62.534                                               | USD     | Coca-Cola Europacific Partners plc             | 3.320                | 0,02                          |
| 453.897                                              | GBP     | Compass Group plc                              | 10.119               | 0,07                          |
| 37.393                                               | GBP     | Croda International plc                        | 3.025                | 0,02                          |
| 612.753                                              | GBP     | Diageo plc                                     | 27.788               | 0,19                          |
| 1.054.285                                            | GBP     | GSK plc                                        | 17.663               | 0,12                          |
| 1.384.787                                            | GBP     | Haleon plc                                     | 4.685                | 0,03                          |
| 101.676                                              | GBP     | Halma plc                                      | 2.630                | 0,02                          |
| 80.477                                               | GBP     | Hargreaves Lansdown plc                        | 808                  | 0,01                          |
| 41.045                                               | GBP     | Hikma Pharmaceuticals plc                      | 740                  | –                             |
| 5.384.873                                            | GBP     | HSBC Holdings plc                              | 32.686               | 0,23                          |
| 250.683                                              | GBP     | Imperial Brands plc                            | 6.344                | 0,04                          |
| 377.662                                              | GBP     | Informa plc                                    | 2.762                | 0,02                          |
| 50.898                                               | GBP     | InterContinental Hotels Group plc <sup>2</sup> | 2.908                | 0,02                          |
| 42.096                                               | GBP     | Intertek Group plc                             | 2.028                | 0,01                          |
| 502.211                                              | GBP     | J Sainsbury plc                                | 1.331                | 0,01                          |
| 705.240                                              | GBP     | JD Sports Fashion plc                          | 1.059                | 0,01                          |
| 40.086                                               | GBP     | Johnson Matthey plc                            | 997                  | 0,01                          |
| 546.834                                              | GBP     | Kingfisher plc                                 | 1.570                | 0,01                          |
| 190.760                                              | GBP     | Land Securities Group plc, REIT                | 1.395                | 0,01                          |
| 1.574.368                                            | GBP     | Legal & General Group plc                      | 4.717                | 0,03                          |
| 53.924                                               | USD     | Liberty Global plc 'A'                         | 1.083                | 0,01                          |
| 82.144                                               | USD     | Liberty Global plc 'C'                         | 1.699                | 0,01                          |
| 18.525.505                                           | GBP     | Lloyds Banking Group plc                       | 10.348               | 0,07                          |
| 87.538                                               | GBP     | London Stock Exchange Group plc                | 8.598                | 0,06                          |
| 620.480                                              | GBP     | M&G plc                                        | 1.420                | 0,01                          |
| 1.076.950                                            | GBP     | Melrose Industries plc                         | 1.695                | 0,01                          |
| 128.355                                              | GBP     | Mondi plc                                      | 2.359                | 0,02                          |
| 979.659                                              | GBP     | National Grid plc                              | 11.836               | 0,08                          |
| 1.384.178                                            | GBP     | NatWest Group plc                              | 4.317                | 0,03                          |
| 36.112                                               | GBP     | Next plc                                       | 2.512                | 0,02                          |
| 136.018                                              | GBP     | Ocado Group plc <sup>2</sup>                   | 1.009                | 0,01                          |
| 163.472                                              | GBP     | Pearson plc                                    | 1.937                | 0,01                          |
| 87.344                                               | GBP     | Persimmon plc                                  | 1.323                | 0,01                          |
| 237.598                                              | GBP     | Phoenix Group Holdings plc                     | 1.666                | 0,01                          |
| 736.604                                              | GBP     | Prudential plc                                 | 8.591                | 0,06                          |
| 195.457                                              | GBP     | Reckitt Benckiser Group plc                    | 13.845               | 0,10                          |
| 300.273                                              | EUR     | RELX plc                                       | 8.292                | 0,06                          |
| 215.637                                              | GBP     | RELX plc                                       | 5.937                | 0,04                          |
| 672.207                                              | GBP     | Rentokil Initial plc                           | 4.334                | 0,03                          |
| 301.265                                              | GBP     | Rio Tinto plc                                  | 20.038               | 0,14                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                           | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |         |                                             |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>       |         |                                             |                      |                               |
| 2.248.611                                         | GBP     | Rolls-Royce Holdings plc <sup>2</sup>       | 2.435                | 0,02                          |
| 91.884                                            | USD     | Royalty Pharma plc 'A'                      | 4.040                | 0,03                          |
| 242.250                                           | GBP     | Sage Group plc (The)                        | 2.298                | 0,02                          |
| 218.423                                           | GBP     | Schroders plc                               | 1.151                | 0,01                          |
| 313.989                                           | GBP     | Segro plc, REIT                             | 2.957                | 0,02                          |
| 43.930                                            | USD     | Sensata Technologies Holding plc            | 1.981                | 0,01                          |
| 65.873                                            | GBP     | Severn Trent plc                            | 2.128                | 0,01                          |
| 1.327.540                                         | GBP     | Shell plc <sup>2</sup>                      | 38.639               | 0,27                          |
| 633.530                                           | EUR     | Shell plc                                   | 18.437               | 0,13                          |
| 255.496                                           | GBP     | Smith & Nephew plc                          | 3.303                | 0,02                          |
| 71.781                                            | GBP     | Smiths Group plc                            | 1.358                | 0,01                          |
| 19.750                                            | GBP     | Spirax-Sarco Engineering plc                | 2.635                | 0,02                          |
| 288.643                                           | GBP     | SSE plc                                     | 5.873                | 0,04                          |
| 145.137                                           | GBP     | St James's Place plc                        | 1.987                | 0,01                          |
| 687.585                                           | GBP     | Standard Chartered plc                      | 5.056                | 0,03                          |
| 1.024.863                                         | GBP     | Taylor Wimpey plc                           | 1.262                | 0,01                          |
| 2.042.254                                         | GBP     | Tesco plc                                   | 5.533                | 0,04                          |
| 363.652                                           | EUR     | Unilever plc                                | 17.975               | 0,12                          |
| 320.022                                           | GBP     | Unilever plc                                | 15.793               | 0,11                          |
| 188.585                                           | GBP     | United Utilities Group plc                  | 2.300                | 0,02                          |
| 7.067.727                                         | GBP     | Vodafone Group plc                          | 7.730                | 0,05                          |
| 54.792                                            | GBP     | Whitbread plc                               | 1.686                | 0,01                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>            |         |                                             | <b>562.974</b>       | <b>3,90</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 65,30 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 151.701                                           | USD     | 3M Co.                                      | 19.110               | 0,13                          |
| 33.652                                            | USD     | A O Smith Corp.                             | 2.044                | 0,01                          |
| 482.416                                           | USD     | Abbott Laboratories                         | 51.898               | 0,36                          |
| 487.065                                           | USD     | AbbVie, Inc.                                | 78.505               | 0,54                          |
| 13.157                                            | USD     | Abiomed, Inc.                               | 4.971                | 0,03                          |
| 217.394                                           | USD     | Activision Blizzard, Inc.                   | 16.076               | 0,11                          |
| 127.507                                           | USD     | Adobe, Inc.                                 | 43.981               | 0,30                          |
| 18.236                                            | USD     | Advance Auto Parts, Inc.                    | 2.753                | 0,02                          |
| 444.704                                           | USD     | Advanced Micro Devices, Inc.                | 34.522               | 0,24                          |
| 172.474                                           | USD     | AES Corp. (The)                             | 4.988                | 0,03                          |
| 65.508                                            | USD     | Affirm Holdings, Inc.                       | 912                  | 0,01                          |
| 167.911                                           | USD     | Aflac, Inc. <sup>2</sup>                    | 12.078               | 0,08                          |
| 80.239                                            | USD     | Agilent Technologies, Inc.                  | 12.435               | 0,09                          |
| 61.594                                            | USD     | Air Products and Chemicals, Inc.            | 19.104               | 0,13                          |
| 102.477                                           | USD     | Airbnb, Inc. 'A'                            | 10.467               | 0,07                          |
| 45.021                                            | USD     | Akamai Technologies, Inc.                   | 4.271                | 0,03                          |
| 30.608                                            | USD     | Albemarle Corp.                             | 8.509                | 0,06                          |
| 50.748                                            | USD     | Alcoa Corp.                                 | 2.544                | 0,02                          |
| 42.101                                            | USD     | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 6.551                | 0,05                          |
| 20.853                                            | USD     | Align Technology, Inc.                      | 4.101                | 0,03                          |
| 71.078                                            | USD     | Alliant Energy Corp.                        | 4.002                | 0,03                          |
| 74.450                                            | USD     | Allstate Corp. (The)                        | 9.969                | 0,07                          |
| 93.673                                            | USD     | Ally Financial, Inc.                        | 2.530                | 0,02                          |
| 31.237                                            | USD     | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.               | 6.891                | 0,05                          |
| 1.651.743                                         | USD     | Alphabet, Inc. 'A'                          | 166.810              | 1,16                          |
| 1.529.721                                         | USD     | Alphabet, Inc. 'C'                          | 155.190              | 1,07                          |
| 485.134                                           | USD     | Altria Group, Inc.                          | 22.598               | 0,16                          |
| 2.525.767                                         | USD     | Amazon.com, Inc.                            | 243.838              | 1,69                          |
| 19.962                                            | USD     | AMERCO (Non-Voting) <sup>2</sup>            | 1.261                | 0,01                          |
| 69.867                                            | USD     | Ameren Corp.                                | 6.241                | 0,04                          |
| 139.362                                           | USD     | American Electric Power Co., Inc.           | 13.490               | 0,09                          |
| 175.816                                           | USD     | American Express Co.                        | 27.707               | 0,19                          |
| 17.124                                            | USD     | American Financial Group, Inc.              | 2.435                | 0,02                          |
| 86.103                                            | USD     | American Homes 4 Rent, REIT 'A'             | 2.847                | 0,02                          |
| 209.345                                           | USD     | American International Group, Inc.          | 13.212               | 0,09                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                             |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 128.932                                 | USD     | American Tower Corp., REIT                  | 28.526               | 0,20                          |
| 50.202                                  | USD     | American Water Works Co., Inc. <sup>2</sup> | 7.619                | 0,05                          |
| 29.027                                  | USD     | Ameriprise Financial, Inc.                  | 9.635                | 0,07                          |
| 44.747                                  | USD     | AmerisourceBergen Corp.                     | 7.638                | 0,05                          |
| 61.422                                  | USD     | AMETEK, Inc.                                | 8.748                | 0,06                          |
| 147.360                                 | USD     | Amgen, Inc.                                 | 42.204               | 0,29                          |
| 166.217                                 | USD     | Amphenol Corp. 'A'                          | 13.369               | 0,09                          |
| 138.912                                 | USD     | Analog Devices, Inc.                        | 23.880               | 0,17                          |
| 136.512                                 | USD     | Annaly Capital Management, Inc., REIT       | 2.958                | 0,02                          |
| 23.703                                  | USD     | ANSYS, Inc.                                 | 6.028                | 0,04                          |
| 95.478                                  | USD     | APA Corp.                                   | 4.473                | 0,03                          |
| 112.543                                 | USD     | Apollo Global Management, Inc.              | 7.809                | 0,05                          |
| 4.427.076                               | USD     | Apple, Inc.                                 | 655.340              | 4,54                          |
| 234.888                                 | USD     | Applied Materials, Inc.                     | 25.744               | 0,18                          |
| 65.174                                  | USD     | Aramark                                     | 2.711                | 0,02                          |
| 154.317                                 | USD     | Archer-Daniels-Midland Co.                  | 15.046               | 0,10                          |
| 42.638                                  | USD     | Ares Management Corp. 'A'                   | 3.345                | 0,02                          |
| 68.842                                  | USD     | Arista Networks, Inc.                       | 9.590                | 0,07                          |
| 20.678                                  | USD     | Arrow Electronics, Inc.                     | 2.249                | 0,02                          |
| 57.322                                  | USD     | Arthur J Gallagher & Co.                    | 11.413               | 0,08                          |
| 7.987                                   | USD     | Aspen Technology, Inc.                      | 1.842                | 0,01                          |
| 15.277                                  | USD     | Assurant, Inc.                              | 1.959                | 0,01                          |
| 1.966.196                               | USD     | AT&T, Inc.                                  | 37.908               | 0,26                          |
| 37.834                                  | USD     | Atmos Energy Corp.                          | 4.548                | 0,03                          |
| 57.578                                  | USD     | Autodesk, Inc.                              | 11.628               | 0,08                          |
| 113.667                                 | USD     | Automatic Data Processing, Inc.             | 30.024               | 0,21                          |
| 5.449                                   | USD     | AutoZone, Inc.                              | 14.053               | 0,10                          |
| 40.162                                  | USD     | AvalonBay Communities, Inc., REIT           | 7.024                | 0,05                          |
| 167.906                                 | USD     | Avantor, Inc.                               | 3.741                | 0,03                          |
| 22.748                                  | USD     | Avery Dennison Corp.                        | 4.398                | 0,03                          |
| 262.370                                 | USD     | Baker Hughes Co.                            | 7.614                | 0,05                          |
| 88.995                                  | USD     | Ball Corp.                                  | 4.991                | 0,03                          |
| 1.992.150                               | USD     | Bank of America Corp.                       | 75.403               | 0,52                          |
| 207.827                                 | USD     | Bank of New York Mellon Corp. (The)         | 9.539                | 0,07                          |
| 71.606                                  | USD     | Bath & Body Works, Inc.                     | 3.043                | 0,02                          |
| 139.827                                 | USD     | Baxter International, Inc.                  | 7.904                | 0,05                          |
| 77.560                                  | USD     | Becton Dickinson and Co.                    | 19.339               | 0,13                          |
| 57.463                                  | USD     | Bentley Systems, Inc. 'B'                   | 2.276                | 0,02                          |
| 358.427                                 | USD     | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                | 114.195              | 0,79                          |
| 51.407                                  | USD     | Best Buy Co., Inc. <sup>2</sup>             | 4.385                | 0,03                          |
| 25.695                                  | USD     | Bill.com Holdings, Inc.                     | 3.094                | 0,02                          |
| 39.917                                  | USD     | Biogen, Inc.                                | 12.181               | 0,08                          |
| 53.777                                  | USD     | BioMarin Pharmaceutical, Inc.               | 5.430                | 0,04                          |
| 6.138                                   | USD     | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'              | 2.545                | 0,02                          |
| 41.044                                  | USD     | Bio-Techne Corp.                            | 3.488                | 0,02                          |
| 41.573                                  | USD     | Black Knight, Inc.                          | 2.577                | 0,02                          |
| 41.637                                  | USD     | BlackRock, Inc. <sup>1/2</sup>              | 29.812               | 0,21                          |
| 194.009                                 | USD     | Blackstone, Inc. <sup>2</sup>               | 17.758               | 0,12                          |
| 148.846                                 | USD     | Block, Inc. 'A'                             | 10.087               | 0,07                          |
| 153.799                                 | USD     | Boeing Co. (The) <sup>2</sup>               | 27.512               | 0,19                          |
| 10.884                                  | USD     | Booking Holdings, Inc.                      | 22.633               | 0,16                          |
| 38.739                                  | USD     | Booz Allen Hamilton Holding Corp.           | 4.122                | 0,03                          |
| 68.945                                  | USD     | BorgWarner, Inc.                            | 2.931                | 0,02                          |
| 44.233                                  | USD     | Boston Properties, Inc., REIT               | 3.188                | 0,02                          |
| 395.830                                 | USD     | Boston Scientific Corp.                     | 17.919               | 0,12                          |
| 588.207                                 | USD     | Bristol-Myers Squibb Co.                    | 47.221               | 0,33                          |
| 111.241                                 | USD     | Broadcom, Inc.                              | 61.297               | 0,42                          |
| 31.272                                  | USD     | Broadridge Financial Solutions, Inc.        | 4.663                | 0,03                          |
| 69.196                                  | USD     | Brown & Brown, Inc.                         | 4.123                | 0,03                          |
| 84.001                                  | USD     | Brown-Forman Corp. 'B'                      | 6.134                | 0,04                          |
| 16.905                                  | USD     | Burlington Stores, Inc. <sup>2</sup>        | 3.308                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 74.546                                  | USD     | Cadence Design Systems, Inc.                   | 12.825               | 0,09                          |
| 61.779                                  | USD     | Caesars Entertainment, Inc.                    | 3.139                | 0,02                          |
| 27.416                                  | USD     | Camden Property Trust, REIT                    | 3.299                | 0,02                          |
| 53.843                                  | USD     | Campbell Soup Co.                              | 2.890                | 0,02                          |
| 102.763                                 | USD     | Capital One Financial Corp.                    | 10.609               | 0,07                          |
| 75.445                                  | USD     | Cardinal Health, Inc.                          | 6.048                | 0,04                          |
| 13.388                                  | USD     | Carlisle Cos., Inc.                            | 3.523                | 0,02                          |
| 58.863                                  | USD     | Carlyle Group, Inc. (The)                      | 1.835                | 0,01                          |
| 40.118                                  | USD     | CarMax, Inc. <sup>2</sup>                      | 2.783                | 0,02                          |
| 235.789                                 | USD     | Carrier Global Corp.                           | 10.450               | 0,07                          |
| 48.706                                  | USD     | Catalent, Inc.                                 | 2.442                | 0,02                          |
| 144.149                                 | USD     | Caterpillar, Inc.                              | 34.078               | 0,24                          |
| 30.070                                  | USD     | Cboe Global Markets, Inc.                      | 3.814                | 0,03                          |
| 90.417                                  | USD     | CBRE Group, Inc., REIT 'A'                     | 7.197                | 0,05                          |
| 37.676                                  | USD     | CDW Corp.                                      | 7.107                | 0,05                          |
| 27.911                                  | USD     | Celanese Corp.                                 | 2.995                | 0,02                          |
| 162.377                                 | USD     | Centene Corp.                                  | 14.135               | 0,10                          |
| 163.136                                 | USD     | CenterPoint Energy, Inc. <sup>2</sup>          | 5.075                | 0,04                          |
| 34.066                                  | USD     | Ceridian HCM Holding, Inc.                     | 2.331                | 0,02                          |
| 57.320                                  | USD     | CF Industries Holdings, Inc.                   | 6.201                | 0,04                          |
| 34.285                                  | USD     | CH Robinson Worldwide, Inc.                    | 3.436                | 0,02                          |
| 12.691                                  | USD     | Charles River Laboratories International, Inc. | 2.901                | 0,02                          |
| 400.604                                 | USD     | Charles Schwab Corp. (The)                     | 33.066               | 0,23                          |
| 32.971                                  | USD     | Charter Communications, Inc. 'A'               | 12.901               | 0,09                          |
| 62.201                                  | USD     | Cheniere Energy, Inc.                          | 10.908               | 0,08                          |
| 28.297                                  | USD     | Chesapeake Energy Corp.                        | 2.928                | 0,02                          |
| 512.261                                 | USD     | Chevron Corp.                                  | 93.903               | 0,65                          |
| 28.908                                  | USD     | Chewy, Inc. 'A'                                | 1.247                | 0,01                          |
| 7.689                                   | USD     | Chipotle Mexican Grill, Inc.                   | 12.510               | 0,09                          |
| 67.167                                  | USD     | Church & Dwight Co., Inc.                      | 5.499                | 0,04                          |
| 84.952                                  | USD     | Cigna Corp.                                    | 27.940               | 0,19                          |
| 42.234                                  | USD     | Cincinnati Financial Corp.                     | 4.686                | 0,03                          |
| 24.390                                  | USD     | Cintas Corp.                                   | 11.263               | 0,08                          |
| 1.140.728                               | USD     | Cisco Systems, Inc.                            | 56.717               | 0,39                          |
| 526.709                                 | USD     | Citigroup, Inc.                                | 25.498               | 0,18                          |
| 137.792                                 | USD     | Citizens Financial Group, Inc.                 | 5.840                | 0,04                          |
| 144.323                                 | USD     | Cleveland-Cliffs, Inc. <sup>2</sup>            | 2.234                | 0,02                          |
| 32.628                                  | USD     | Clorox Co. (The)                               | 4.850                | 0,03                          |
| 70.117                                  | USD     | Cloudflare, Inc. 'A'                           | 3.446                | 0,02                          |
| 99.210                                  | USD     | CME Group, Inc.                                | 17.511               | 0,12                          |
| 77.419                                  | USD     | CMS Energy Corp.                               | 4.728                | 0,03                          |
| 1.132.456                               | USD     | Coca-Cola Co. (The)                            | 72.036               | 0,50                          |
| 47.965                                  | USD     | Cognex Corp.                                   | 2.388                | 0,02                          |
| 146.366                                 | USD     | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'       | 9.105                | 0,06                          |
| 32.976                                  | USD     | Coinbase Global, Inc. 'A' <sup>2</sup>         | 1.508                | 0,01                          |
| 220.683                                 | USD     | Colgate-Palmolive Co.                          | 17.099               | 0,12                          |
| 1.206.373                               | USD     | Comcast Corp. 'A'                              | 44.201               | 0,31                          |
| 130.761                                 | USD     | Conagra Brands, Inc.                           | 4.966                | 0,03                          |
| 350.417                                 | USD     | ConocoPhillips                                 | 43.280               | 0,30                          |
| 96.385                                  | USD     | Consolidated Edison, Inc.                      | 9.450                | 0,07                          |
| 43.920                                  | USD     | Constellation Brands, Inc. 'A'                 | 11.303               | 0,08                          |
| 87.701                                  | USD     | Constellation Energy Corp.                     | 8.430                | 0,06                          |
| 13.820                                  | USD     | Cooper Cos., Inc. (The)                        | 4.372                | 0,03                          |
| 118.850                                 | USD     | Copart, Inc.                                   | 7.911                | 0,05                          |
| 218.403                                 | USD     | Corning, Inc.                                  | 7.454                | 0,05                          |
| 192.884                                 | USD     | Corteva, Inc.                                  | 12.954               | 0,09                          |
| 107.323                                 | USD     | CoStar Group, Inc.                             | 8.697                | 0,06                          |
| 122.025                                 | USD     | Costco Wholesale Corp.                         | 65.802               | 0,46                          |
| 223.954                                 | USD     | Coterra Energy, Inc. <sup>2</sup>              | 6.251                | 0,04                          |
| 54.119                                  | USD     | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'                 | 6.367                | 0,04                          |
| 120.144                                 | USD     | Crown Castle, Inc., REIT                       | 16.992               | 0,12                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                         |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                         |                      |                               |
| 32.505                                  | USD     | Crown Holdings, Inc.                    | 2.672                | 0,02                          |
| 602.001                                 | USD     | CSX Corp.                               | 19.679               | 0,14                          |
| 38.789                                  | USD     | Cummins, Inc.                           | 9.742                | 0,07                          |
| 361.650                                 | USD     | CVS Health Corp.                        | 36.845               | 0,26                          |
| 190.373                                 | USD     | Danaher Corp.                           | 52.050               | 0,36                          |
| 33.375                                  | USD     | Darden Restaurants, Inc.                | 4.906                | 0,03                          |
| 44.178                                  | USD     | Darling Ingredients, Inc.               | 3.176                | 0,02                          |
| 69.637                                  | USD     | Datadog, Inc. 'A'                       | 5.277                | 0,04                          |
| 16.640                                  | USD     | DaVita, Inc.                            | 1.227                | 0,01                          |
| 80.333                                  | USD     | Deere & Co.                             | 35.427               | 0,25                          |
| 63.883                                  | USD     | Dell Technologies, Inc. 'C'             | 2.861                | 0,02                          |
| 50.965                                  | USD     | Delta Air Lines, Inc.                   | 1.803                | 0,01                          |
| 56.881                                  | USD     | Dentsply Sirona, Inc.                   | 1.721                | 0,01                          |
| 174.879                                 | USD     | Devon Energy Corp.                      | 11.983               | 0,08                          |
| 109.633                                 | USD     | Dexcom, Inc.                            | 12.748               | 0,09                          |
| 45.287                                  | USD     | Diamondback Energy, Inc.                | 6.703                | 0,05                          |
| 79.874                                  | USD     | Digital Realty Trust, Inc., REIT        | 8.983                | 0,06                          |
| 72.417                                  | USD     | Discover Financial Services             | 7.847                | 0,05                          |
| 66.707                                  | USD     | DISH Network Corp. 'A' <sup>2</sup>     | 1.071                | 0,01                          |
| 51.855                                  | USD     | DocuSign, Inc.                          | 2.441                | 0,02                          |
| 60.804                                  | USD     | Dollar General Corp.                    | 15.546               | 0,11                          |
| 61.550                                  | USD     | Dollar Tree, Inc.                       | 9.250                | 0,06                          |
| 230.678                                 | USD     | Dominion Energy, Inc.                   | 14.097               | 0,10                          |
| 10.313                                  | USD     | Domino's Pizza, Inc.                    | 4.009                | 0,03                          |
| 65.209                                  | USD     | DoorDash, Inc. 'A'                      | 3.798                | 0,03                          |
| 39.272                                  | USD     | Dover Corp.                             | 5.575                | 0,04                          |
| 200.919                                 | USD     | Dow, Inc.                               | 10.241               | 0,07                          |
| 91.119                                  | USD     | DR Horton, Inc. <sup>2</sup>            | 7.836                | 0,05                          |
| 93.117                                  | USD     | Dropbox, Inc. 'A'                       | 2.194                | 0,02                          |
| 53.890                                  | USD     | DTE Energy Co.                          | 6.252                | 0,04                          |
| 212.426                                 | USD     | Duke Energy Corp.                       | 21.228               | 0,15                          |
| 138.677                                 | USD     | DuPont de Nemours, Inc.                 | 9.778                | 0,07                          |
| 51.885                                  | USD     | Dynatrace, Inc.                         | 2.011                | 0,01                          |
| 34.094                                  | USD     | Eastman Chemical Co.                    | 2.953                | 0,02                          |
| 160.147                                 | USD     | eBay, Inc.                              | 7.277                | 0,05                          |
| 71.889                                  | USD     | Ecolab, Inc.                            | 10.771               | 0,07                          |
| 100.909                                 | USD     | Edison International                    | 6.727                | 0,05                          |
| 172.246                                 | USD     | Edwards Lifesciences Corp.              | 13.306               | 0,09                          |
| 116.186                                 | USD     | Elanco Animal Health, Inc.              | 1.495                | 0,01                          |
| 76.341                                  | USD     | Electronic Arts, Inc.                   | 9.984                | 0,07                          |
| 66.299                                  | USD     | Elevance Health, Inc.                   | 35.332               | 0,24                          |
| 222.486                                 | USD     | Eli Lilly & Co.                         | 82.560               | 0,57                          |
| 163.052                                 | USD     | Emerson Electric Co.                    | 15.615               | 0,11                          |
| 36.688                                  | USD     | Enphase Energy, Inc.                    | 11.762               | 0,08                          |
| 44.759                                  | USD     | Entegris, Inc.                          | 3.459                | 0,02                          |
| 57.689                                  | USD     | Entergy Corp.                           | 6.707                | 0,05                          |
| 161.608                                 | USD     | EOG Resources, Inc.                     | 22.937               | 0,16                          |
| 15.931                                  | USD     | EPAM Systems, Inc.                      | 5.872                | 0,04                          |
| 93.255                                  | USD     | EQT Corp.                               | 3.955                | 0,03                          |
| 35.059                                  | USD     | Equifax, Inc. <sup>2</sup>              | 6.920                | 0,05                          |
| 24.582                                  | USD     | Equinix, Inc., REIT                     | 16.978               | 0,12                          |
| 99.869                                  | USD     | Equitable Holdings, Inc.                | 3.170                | 0,02                          |
| 48.545                                  | USD     | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | 3.224                | 0,02                          |
| 96.140                                  | USD     | Equity Residential, REIT                | 6.236                | 0,04                          |
| 5.316                                   | USD     | Erie Indemnity Co. 'A'                  | 1.501                | 0,01                          |
| 68.776                                  | USD     | Essential Utilities, Inc.               | 3.318                | 0,02                          |
| 17.323                                  | USD     | Essex Property Trust, Inc., REIT        | 3.818                | 0,03                          |
| 64.216                                  | USD     | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'       | 15.141               | 0,10                          |
| 33.238                                  | USD     | Etsy, Inc. <sup>2</sup>                 | 4.390                | 0,03                          |
| 61.019                                  | USD     | Evergy, Inc.                            | 3.613                | 0,02                          |
| 98.248                                  | USD     | Eversource Energy                       | 8.141                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                        |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| 45.966                                  | USD     | Exact Sciences Corp.                                   | 2.066                | 0,01                          |
| 270.190                                 | USD     | Exelon Corp.                                           | 11.178               | 0,08                          |
| 40.557                                  | USD     | Expedia Group, Inc.                                    | 4.333                | 0,03                          |
| 45.436                                  | USD     | Expeditors International of Washington, Inc.           | 5.273                | 0,04                          |
| 36.188                                  | USD     | Extra Space Storage, Inc., REIT                        | 5.815                | 0,04                          |
| 1.148.709                               | USD     | Exxon Mobil Corp.                                      | 127.897              | 0,89                          |
| 16.346                                  | USD     | F5, Inc.                                               | 2.527                | 0,02                          |
| 10.725                                  | USD     | FactSet Research Systems, Inc.                         | 4.947                | 0,03                          |
| 6.978                                   | USD     | Fair Isaac Corp. <sup>2</sup>                          | 4.324                | 0,03                          |
| 150.960                                 | USD     | Fastenal Co.                                           | 7.776                | 0,05                          |
| 68.827                                  | USD     | FedEx Corp.                                            | 12.542               | 0,09                          |
| 75.735                                  | USD     | Fidelity National Financial, Inc.                      | 3.057                | 0,02                          |
| 170.575                                 | USD     | Fidelity National Information Services, Inc.           | 12.380               | 0,09                          |
| 187.536                                 | USD     | Fifth Third Bancorp                                    | 6.819                | 0,05                          |
| 3.103                                   | USD     | First Citizens BancShares, Inc. 'A' <sup>2</sup>       | 2.533                | 0,02                          |
| 147.822                                 | USD     | First Horizon Corp.                                    | 3.671                | 0,03                          |
| 50.375                                  | USD     | First Republic Bank                                    | 6.428                | 0,04                          |
| 26.428                                  | USD     | First Solar, Inc.                                      | 4.563                | 0,03                          |
| 156.326                                 | USD     | FirstEnergy Corp.                                      | 6.447                | 0,04                          |
| 169.516                                 | USD     | Fiserv, Inc.                                           | 17.691               | 0,12                          |
| 17.955                                  | USD     | FleetCor Technologies, Inc.                            | 3.523                | 0,02                          |
| 36.394                                  | USD     | FMC Corp.                                              | 4.754                | 0,03                          |
| 1.084.993                               | USD     | Ford Motor Co. <sup>2</sup>                            | 15.081               | 0,10                          |
| 188.805                                 | USD     | Fortinet, Inc.                                         | 10.037               | 0,07                          |
| 92.825                                  | USD     | Fortive Corp.                                          | 6.270                | 0,04                          |
| 34.232                                  | USD     | Fortune Brands Home & Security, Inc.                   | 2.237                | 0,02                          |
| 83.554                                  | USD     | Fox Corp. 'A'                                          | 2.711                | 0,02                          |
| 46.185                                  | USD     | Fox Corp. 'B'                                          | 1.410                | 0,01                          |
| 89.485                                  | USD     | Franklin Resources, Inc. <sup>2</sup>                  | 2.399                | 0,02                          |
| 401.722                                 | USD     | Freeport-McMoRan, Inc.                                 | 15.989               | 0,11                          |
| 63.880                                  | USD     | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT <sup>2</sup> | 3.361                | 0,02                          |
| 22.111                                  | USD     | Gartner, Inc.                                          | 7.747                | 0,05                          |
| 157.403                                 | USD     | Gen Digital, Inc.                                      | 3.614                | 0,03                          |
| 17.457                                  | USD     | Generac Holdings, Inc.                                 | 1.842                | 0,01                          |
| 63.541                                  | USD     | General Dynamics Corp.                                 | 16.037               | 0,11                          |
| 304.032                                 | USD     | General Electric Co. <sup>2</sup>                      | 26.138               | 0,18                          |
| 166.834                                 | USD     | General Mills, Inc. <sup>2</sup>                       | 14.231               | 0,10                          |
| 382.832                                 | USD     | General Motors Co.                                     | 15.528               | 0,11                          |
| 38.131                                  | USD     | Genuine Parts Co.                                      | 6.991                | 0,05                          |
| 346.028                                 | USD     | Gilead Sciences, Inc.                                  | 30.392               | 0,21                          |
| 78.931                                  | USD     | Global Payments, Inc.                                  | 8.191                | 0,06                          |
| 27.453                                  | USD     | Globe Life, Inc.                                       | 3.293                | 0,02                          |
| 46.288                                  | USD     | GoDaddy, Inc. 'A'                                      | 3.663                | 0,03                          |
| 94.255                                  | USD     | Goldman Sachs Group, Inc. (The)                        | 36.397               | 0,25                          |
| 244.347                                 | USD     | Halliburton Co.                                        | 9.258                | 0,06                          |
| 84.545                                  | USD     | Hartford Financial Services Group, Inc. (The)          | 6.457                | 0,04                          |
| 34.164                                  | USD     | Hasbro, Inc.                                           | 2.146                | 0,01                          |
| 63.174                                  | USD     | HCA Healthcare, Inc.                                   | 15.176               | 0,11                          |
| 95.063                                  | USD     | Healthcare Realty Trust, Inc., REIT <sup>2</sup>       | 1.952                | 0,01                          |
| 144.622                                 | USD     | Healthpeak Properties, Inc., REIT                      | 3.798                | 0,03                          |
| 12.959                                  | USD     | HEICO Corp.                                            | 2.103                | 0,01                          |
| 21.513                                  | USD     | HEICO Corp. 'A'                                        | 2.727                | 0,02                          |
| 37.356                                  | USD     | Henry Schein, Inc.                                     | 3.023                | 0,02                          |
| 40.539                                  | USD     | Hershey Co. (The)                                      | 9.534                | 0,07                          |
| 76.109                                  | USD     | Hess Corp.                                             | 10.953               | 0,08                          |
| 368.281                                 | USD     | Hewlett Packard Enterprise Co.                         | 6.180                | 0,04                          |
| 44.801                                  | USD     | HF Sinclair Corp.                                      | 2.789                | 0,02                          |
| 78.136                                  | USD     | Hilton Worldwide Holdings, Inc.                        | 11.144               | 0,08                          |
| 71.338                                  | USD     | Hologic, Inc.                                          | 5.433                | 0,04                          |
| 282.010                                 | USD     | Home Depot, Inc. (The)                                 | 91.368               | 0,63                          |
| 183.735                                 | USD     | Honeywell International, Inc.                          | 40.339               | 0,28                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                       |                      |                               |
| 80.411                                  | USD     | Hormel Foods Corp.                                    | 3.779                | 0,03                          |
| 192.304                                 | USD     | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT                     | 3.642                | 0,03                          |
| 98.557                                  | USD     | Howmet Aerospace, Inc.                                | 3.713                | 0,03                          |
| 290.035                                 | USD     | HP, Inc. <sup>2</sup>                                 | 8.713                | 0,06                          |
| 14.787                                  | USD     | Hubbell, Inc.                                         | 3.754                | 0,03                          |
| 12.645                                  | USD     | HubSpot, Inc.                                         | 3.832                | 0,03                          |
| 34.180                                  | USD     | Humana, Inc.                                          | 18.796               | 0,13                          |
| 386.753                                 | USD     | Huntington Bancshares, Inc.                           | 5.987                | 0,04                          |
| 10.842                                  | USD     | Huntington Ingalls Industries, Inc.                   | 2.515                | 0,02                          |
| 20.510                                  | USD     | IDEX Corp.                                            | 4.871                | 0,03                          |
| 23.503                                  | USD     | IDEXX Laboratories, Inc.                              | 10.009               | 0,07                          |
| 83.539                                  | USD     | Illinois Tool Works, Inc.                             | 19.003               | 0,13                          |
| 43.954                                  | USD     | Illumina, Inc.                                        | 9.585                | 0,07                          |
| 54.446                                  | USD     | Incyte Corp.                                          | 4.338                | 0,03                          |
| 109.774                                 | USD     | Ingersoll Rand, Inc.                                  | 5.924                | 0,04                          |
| 17.672                                  | USD     | Insulet Corp.                                         | 5.290                | 0,04                          |
| 1.131.097                               | USD     | Intel Corp.                                           | 34.012               | 0,24                          |
| 153.963                                 | USD     | Intercontinental Exchange, Inc.                       | 16.676               | 0,12                          |
| 248.803                                 | USD     | International Business Machines Corp.                 | 37.047               | 0,26                          |
| 66.757                                  | USD     | International Flavors & Fragrances, Inc.              | 7.064                | 0,05                          |
| 2.591                                   | ILS     | International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>3</sup> | 284                  | —                             |
| 94.523                                  | USD     | International Paper Co.                               | 3.509                | 0,02                          |
| 108.445                                 | USD     | Interpublic Group of Cos., Inc. (The)                 | 3.726                | 0,03                          |
| 73.820                                  | USD     | Intuit, Inc.                                          | 30.088               | 0,21                          |
| 98.877                                  | USD     | Intuitive Surgical, Inc.                              | 26.735               | 0,19                          |
| 159.051                                 | USD     | Invitation Homes, Inc., REIT                          | 5.190                | 0,04                          |
| 50.660                                  | USD     | IQVIA Holdings, Inc.                                  | 11.045               | 0,08                          |
| 85.123                                  | USD     | Iron Mountain, Inc., REIT                             | 4.625                | 0,03                          |
| 29.871                                  | USD     | J M Smucker Co. (The)                                 | 4.600                | 0,03                          |
| 19.664                                  | USD     | Jack Henry & Associates, Inc.                         | 3.723                | 0,03                          |
| 37.065                                  | USD     | Jacobs Solutions, Inc.                                | 4.690                | 0,03                          |
| 23.613                                  | USD     | JB Hunt Transport Services, Inc.                      | 4.342                | 0,03                          |
| 724.271                                 | USD     | Johnson & Johnson                                     | 128.920              | 0,89                          |
| 807.848                                 | USD     | JPMorgan Chase & Co.                                  | 111.628              | 0,77                          |
| 84.713                                  | USD     | Juniper Networks, Inc.                                | 2.816                | 0,02                          |
| 73.318                                  | USD     | Kellogg Co.                                           | 5.349                | 0,04                          |
| 216.562                                 | USD     | Keurig Dr Pepper, Inc.                                | 8.374                | 0,06                          |
| 262.868                                 | USD     | KeyCorp                                               | 4.945                | 0,03                          |
| 49.664                                  | USD     | Keysight Technologies, Inc.                           | 8.984                | 0,06                          |
| 93.999                                  | USD     | Kimberly-Clark Corp.                                  | 12.749               | 0,09                          |
| 166.117                                 | USD     | Kimco Realty Corp., REIT                              | 3.807                | 0,03                          |
| 541.618                                 | USD     | Kinder Morgan, Inc.                                   | 10.356               | 0,07                          |
| 154.144                                 | USD     | KKR & Co., Inc.                                       | 8.003                | 0,06                          |
| 40.698                                  | USD     | KLA Corp.                                             | 16.000               | 0,11                          |
| 42.105                                  | USD     | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.            | 2.334                | 0,02                          |
| 202.116                                 | USD     | Kraft Heinz Co. (The)                                 | 7.953                | 0,06                          |
| 180.798                                 | USD     | Kroger Co. (The)                                      | 8.893                | 0,06                          |
| 51.917                                  | USD     | L3Harris Technologies, Inc.                           | 11.789               | 0,08                          |
| 26.422                                  | USD     | Laboratory Corp. of America Holdings                  | 6.360                | 0,04                          |
| 36.979                                  | USD     | Lam Research Corp.                                    | 17.468               | 0,12                          |
| 39.622                                  | USD     | Lamb Weston Holdings, Inc.                            | 3.445                | 0,02                          |
| 97.164                                  | USD     | Las Vegas Sands Corp.                                 | 4.551                | 0,03                          |
| 16.814                                  | USD     | Lear Corp.                                            | 2.425                | 0,02                          |
| 31.939                                  | USD     | Leidos Holdings, Inc.                                 | 3.492                | 0,02                          |
| 72.222                                  | USD     | Lennar Corp. 'A'                                      | 6.343                | 0,04                          |
| 9.952                                   | USD     | Lennox International, Inc.                            | 2.592                | 0,02                          |
| 39.794                                  | USD     | Liberty Broadband Corp. 'C'                           | 3.616                | 0,03                          |
| 55.515                                  | USD     | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'            | 3.383                | 0,02                          |
| 27.194                                  | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'               | 1.192                | 0,01                          |
| 46.070                                  | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'               | 2.019                | 0,01                          |
| 49.689                                  | USD     | Lincoln National Corp.                                | 1.935                | 0,01                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                   |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                   |                      |                               |
| 45.894                                  | USD     | Live Nation Entertainment, Inc.                   | 3.339                | 0,02                          |
| 64.669                                  | USD     | LKQ Corp.                                         | 3.513                | 0,02                          |
| 65.059                                  | USD     | Lockheed Martin Corp.                             | 31.566               | 0,22                          |
| 54.777                                  | USD     | Loews Corp.                                       | 3.185                | 0,02                          |
| 171.805                                 | USD     | Lowe's Cos., Inc.                                 | 36.517               | 0,25                          |
| 22.033                                  | USD     | LPL Financial Holdings, Inc.                      | 5.215                | 0,04                          |
| 104.398                                 | USD     | Lucid Group, Inc. <sup>2</sup>                    | 1.059                | 0,01                          |
| 31.839                                  | USD     | Lululemon Athletica, Inc.                         | 12.109               | 0,08                          |
| 289.793                                 | USD     | Lumen Technologies, Inc.                          | 1.585                | 0,01                          |
| 49.124                                  | USD     | M&T Bank Corp.                                    | 8.352                | 0,06                          |
| 197.756                                 | USD     | Marathon Oil Corp.                                | 6.057                | 0,04                          |
| 146.845                                 | USD     | Marathon Petroleum Corp.                          | 17.887               | 0,12                          |
| 3.850                                   | USD     | Markel Corp.                                      | 5.101                | 0,04                          |
| 10.281                                  | USD     | MarketAxess Holdings, Inc.                        | 2.754                | 0,02                          |
| 77.384                                  | USD     | Marriott International, Inc. 'A'                  | 12.795               | 0,09                          |
| 138.413                                 | USD     | Marsh & McLennan Cos., Inc.                       | 23.970               | 0,17                          |
| 17.700                                  | USD     | Martin Marietta Materials, Inc.                   | 6.487                | 0,04                          |
| 225.635                                 | USD     | Marvell Technology, Inc.                          | 10.497               | 0,07                          |
| 64.982                                  | USD     | Masco Corp. <sup>2</sup>                          | 3.300                | 0,02                          |
| 14.749                                  | USD     | Masimo Corp.                                      | 2.138                | 0,01                          |
| 236.730                                 | USD     | Mastercard, Inc. 'A'                              | 84.371               | 0,58                          |
| 77.450                                  | USD     | Match Group, Inc.                                 | 3.916                | 0,03                          |
| 67.287                                  | USD     | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)                | 5.731                | 0,04                          |
| 200.833                                 | USD     | McDonald's Corp.                                  | 54.785               | 0,38                          |
| 39.515                                  | USD     | McKesson Corp.                                    | 15.082               | 0,10                          |
| 170.101                                 | USD     | Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>2</sup> | 2.232                | 0,02                          |
| 12.599                                  | USD     | MercadoLibre, Inc.                                | 11.729               | 0,08                          |
| 697.853                                 | USD     | Merck & Co., Inc.                                 | 76.848               | 0,53                          |
| 629.467                                 | USD     | Meta Platforms, Inc. 'A'                          | 74.340               | 0,51                          |
| 184.054                                 | USD     | MetLife, Inc.                                     | 14.117               | 0,10                          |
| 6.403                                   | USD     | Mettler-Toledo International, Inc.                | 9.410                | 0,07                          |
| 99.310                                  | USD     | MGM Resorts International                         | 3.661                | 0,03                          |
| 152.124                                 | USD     | Microchip Technology, Inc.                        | 12.047               | 0,08                          |
| 309.676                                 | USD     | Micron Technology, Inc.                           | 17.853               | 0,12                          |
| 1.951.733                               | USD     | Microsoft Corp.                                   | 497.965              | 3,45                          |
| 30.847                                  | USD     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT     | 5.086                | 0,04                          |
| 90.552                                  | USD     | Moderna, Inc.                                     | 15.929               | 0,11                          |
| 17.261                                  | USD     | Mohawk Industries, Inc.                           | 1.749                | 0,01                          |
| 15.815                                  | USD     | Molina Healthcare, Inc.                           | 5.326                | 0,04                          |
| 46.865                                  | USD     | Molson Coors Beverage Co. 'B'                     | 2.583                | 0,02                          |
| 373.241                                 | USD     | Mondelez International, Inc. 'A'                  | 25.235               | 0,17                          |
| 20.035                                  | USD     | MongoDB, Inc. <sup>2</sup>                        | 3.059                | 0,02                          |
| 12.813                                  | USD     | Monolithic Power Systems, Inc.                    | 4.894                | 0,03                          |
| 110.513                                 | USD     | Monster Beverage Corp.                            | 11.367               | 0,08                          |
| 45.588                                  | USD     | Moody's Corp.                                     | 13.598               | 0,09                          |
| 352.129                                 | USD     | Morgan Stanley                                    | 32.773               | 0,23                          |
| 102.851                                 | USD     | Mosaic Co. (The)                                  | 5.276                | 0,04                          |
| 46.033                                  | USD     | Motorola Solutions, Inc.                          | 12.530               | 0,09                          |
| 21.758                                  | USD     | MSCI, Inc.                                        | 11.049               | 0,08                          |
| 93.120                                  | USD     | Nasdaq, Inc.                                      | 6.375                | 0,04                          |
| 60.453                                  | USD     | NetApp, Inc.                                      | 4.087                | 0,03                          |
| 122.505                                 | USD     | Netflix, Inc.                                     | 37.429               | 0,26                          |
| 26.949                                  | USD     | Neurocrine Biosciences, Inc.                      | 3.424                | 0,02                          |
| 103.587                                 | USD     | Newell Brands, Inc.                               | 1.344                | 0,01                          |
| 130.249                                 | USD     | Newmont Corp.                                     | 6.183                | 0,04                          |
| 90.792                                  | CAD     | Newmont Corp.                                     | 4.276                | 0,03                          |
| 92.953                                  | USD     | News Corp. 'A' <sup>2</sup>                       | 1.780                | 0,01                          |
| 541.246                                 | USD     | NextEra Energy, Inc.                              | 45.844               | 0,32                          |
| 348.104                                 | USD     | NIKE, Inc. 'B'                                    | 38.184               | 0,26                          |
| 122.334                                 | USD     | NiSource, Inc.                                    | 3.418                | 0,02                          |
| 15.136                                  | USD     | Nordson Corp.                                     | 3.579                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                              |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 65.726                                  | USD     | Norfolk Southern Corp.                       | 16.859               | 0,12                          |
| 54.743                                  | USD     | Northern Trust Corp.                         | 5.097                | 0,04                          |
| 40.740                                  | USD     | Northrop Grumman Corp.                       | 21.726               | 0,15                          |
| 54.667                                  | USD     | NRG Energy, Inc. <sup>2</sup>                | 2.321                | 0,02                          |
| 70.232                                  | USD     | Nucor Corp.                                  | 10.531               | 0,07                          |
| 685.930                                 | USD     | NVIDIA Corp.                                 | 116.080              | 0,80                          |
| 855                                     | USD     | NVR, Inc.                                    | 3.966                | 0,03                          |
| 259.114                                 | USD     | Occidental Petroleum Corp.                   | 18.006               | 0,12                          |
| 39.780                                  | USD     | Okta, Inc.                                   | 2.121                | 0,01                          |
| 25.422                                  | USD     | Old Dominion Freight Line, Inc.              | 7.693                | 0,05                          |
| 59.326                                  | USD     | Omnicom Group, Inc.                          | 4.732                | 0,03                          |
| 117.289                                 | USD     | ON Semiconductor Corp.                       | 8.820                | 0,06                          |
| 122.269                                 | USD     | ONEOK, Inc.                                  | 8.182                | 0,06                          |
| 443.667                                 | USD     | Oracle Corp.                                 | 36.838               | 0,26                          |
| 17.672                                  | USD     | O'Reilly Automotive, Inc.                    | 15.278               | 0,11                          |
| 117.559                                 | USD     | Otis Worldwide Corp.                         | 9.180                | 0,06                          |
| 70.052                                  | USD     | Ovintiv, Inc.                                | 3.902                | 0,03                          |
| 22.112                                  | USD     | Owens Corning                                | 1.964                | 0,01                          |
| 94.258                                  | USD     | PACCAR, Inc.                                 | 9.983                | 0,07                          |
| 27.632                                  | USD     | Packaging Corp. of America                   | 3.755                | 0,03                          |
| 474.179                                 | USD     | Palantir Technologies, Inc. 'A'              | 3.556                | 0,02                          |
| 82.176                                  | USD     | Palo Alto Networks, Inc.                     | 13.962               | 0,10                          |
| 163.776                                 | USD     | Paramount Global 'B' <sup>2</sup>            | 3.289                | 0,02                          |
| 35.704                                  | USD     | Parker-Hannifin Corp.                        | 10.673               | 0,07                          |
| 90.511                                  | USD     | Paychex, Inc.                                | 11.226               | 0,08                          |
| 13.644                                  | USD     | Paycom Software, Inc.                        | 4.627                | 0,03                          |
| 11.421                                  | USD     | Paylocity Holding Corp.                      | 2.492                | 0,02                          |
| 303.040                                 | USD     | PayPal Holdings, Inc.                        | 23.761               | 0,16                          |
| 380.326                                 | USD     | PepsiCo, Inc.                                | 70.554               | 0,49                          |
| 36.128                                  | USD     | PerkinElmer, Inc.                            | 5.048                | 0,03                          |
| 1.546.058                               | USD     | Pfizer, Inc.                                 | 77.504               | 0,54                          |
| 426.246                                 | USD     | PG&E Corp. <sup>2</sup>                      | 6.692                | 0,05                          |
| 427.030                                 | USD     | Philip Morris International, Inc.            | 42.562               | 0,29                          |
| 132.126                                 | USD     | Phillips 66                                  | 14.328               | 0,10                          |
| 146.562                                 | USD     | Pinterest, Inc. 'A'                          | 3.726                | 0,03                          |
| 61.177                                  | USD     | Pioneer Natural Resources Co.                | 14.437               | 0,10                          |
| 139.246                                 | USD     | Plug Power, Inc.                             | 2.222                | 0,02                          |
| 111.200                                 | USD     | PNC Financial Services Group, Inc. (The)     | 18.710               | 0,13                          |
| 9.854                                   | USD     | Pool Corp. <sup>2</sup>                      | 3.246                | 0,02                          |
| 63.945                                  | USD     | PPG Industries, Inc.                         | 8.647                | 0,06                          |
| 202.464                                 | USD     | PPL Corp.                                    | 5.977                | 0,04                          |
| 65.415                                  | USD     | Principal Financial Group, Inc. <sup>2</sup> | 5.866                | 0,04                          |
| 657.143                                 | USD     | Procter & Gamble Co. (The)                   | 98.019               | 0,68                          |
| 161.894                                 | USD     | Progressive Corp. (The)                      | 21.394               | 0,15                          |
| 254.261                                 | USD     | Prologis, Inc., REIT                         | 29.949               | 0,21                          |
| 102.791                                 | USD     | Prudential Financial, Inc.                   | 11.104               | 0,08                          |
| 31.625                                  | USD     | PTC, Inc.                                    | 4.023                | 0,03                          |
| 134.360                                 | USD     | Public Service Enterprise Group, Inc.        | 8.135                | 0,06                          |
| 43.837                                  | USD     | Public Storage, REIT                         | 13.062               | 0,09                          |
| 65.216                                  | USD     | PulteGroup, Inc.                             | 2.920                | 0,02                          |
| 30.871                                  | USD     | Qorvo, Inc.                                  | 3.064                | 0,02                          |
| 309.357                                 | USD     | Qualcomm, Inc.                               | 39.131               | 0,27                          |
| 39.567                                  | USD     | Quanta Services, Inc.                        | 5.930                | 0,04                          |
| 33.834                                  | USD     | Quest Diagnostics, Inc.                      | 5.137                | 0,04                          |
| 52.312                                  | USD     | Raymond James Financial, Inc.                | 6.115                | 0,04                          |
| 408.752                                 | USD     | Raytheon Technologies Corp.                  | 40.352               | 0,28                          |
| 175.793                                 | USD     | Realty Income Corp., REIT                    | 11.087               | 0,08                          |
| 45.375                                  | USD     | Regency Centers Corp., REIT                  | 3.014                | 0,02                          |
| 29.757                                  | USD     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.              | 22.368               | 0,15                          |
| 264.341                                 | USD     | Regions Financial Corp.                      | 6.135                | 0,04                          |
| 14.522                                  | USD     | Repligen Corp.                               | 2.599                | 0,02                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 61.897                                  | USD     | Republic Services, Inc.                  | 8.622                | 0,06                          |
| 40.708                                  | USD     | ResMed, Inc.                             | 9.371                | 0,06                          |
| 76.481                                  | USD     | Rivian Automotive, Inc. 'A'              | 2.450                | 0,02                          |
| 32.851                                  | USD     | Robert Half International, Inc.          | 2.588                | 0,02                          |
| 96.713                                  | USD     | ROBLOX Corp. 'A' <sup>2</sup>            | 3.073                | 0,02                          |
| 30.842                                  | USD     | Rockwell Automation, Inc.                | 8.149                | 0,06                          |
| 30.143                                  | USD     | Roku, Inc.                               | 1.790                | 0,01                          |
| 54.392                                  | USD     | Rollins, Inc.                            | 2.200                | 0,02                          |
| 28.897                                  | USD     | Roper Technologies, Inc.                 | 12.683               | 0,09                          |
| 96.674                                  | USD     | Ross Stores, Inc.                        | 11.376               | 0,08                          |
| 38.227                                  | USD     | RPM International, Inc.                  | 3.961                | 0,03                          |
| 93.129                                  | USD     | S&P Global, Inc.                         | 32.856               | 0,23                          |
| 275.474                                 | USD     | Salesforce, Inc.                         | 44.145               | 0,31                          |
| 30.390                                  | USD     | SBA Communications Corp., REIT 'A'       | 9.096                | 0,06                          |
| 38.338                                  | USD     | Seagen, Inc.                             | 4.654                | 0,03                          |
| 42.685                                  | USD     | Sealed Air Corp.                         | 2.272                | 0,02                          |
| 29.654                                  | USD     | SEI Investments Co.                      | 1.847                | 0,01                          |
| 86.966                                  | USD     | Sempra Energy                            | 14.453               | 0,10                          |
| 55.646                                  | USD     | ServiceNow, Inc.                         | 23.165               | 0,16                          |
| 67.190                                  | USD     | Sherwin-Williams Co. (The)               | 16.742               | 0,12                          |
| 17.360                                  | USD     | Signature Bank                           | 2.422                | 0,02                          |
| 87.739                                  | USD     | Simon Property Group, Inc., REIT         | 10.480               | 0,07                          |
| 262.142                                 | USD     | Sirius XM Holdings, Inc. <sup>2</sup>    | 1.701                | 0,01                          |
| 43.517                                  | USD     | Skyworks Solutions, Inc.                 | 4.161                | 0,03                          |
| 298.400                                 | USD     | Snap, Inc. 'A' <sup>2</sup>              | 3.076                | 0,02                          |
| 14.636                                  | USD     | Snap-on, Inc.                            | 3.521                | 0,02                          |
| 59.550                                  | USD     | Snowflake, Inc. 'A'                      | 8.510                | 0,06                          |
| 15.848                                  | USD     | SolarEdge Technologies, Inc.             | 4.736                | 0,03                          |
| 299.784                                 | USD     | Southern Co. (The)                       | 20.277               | 0,14                          |
| 47.339                                  | USD     | Southwest Airlines Co.                   | 1.889                | 0,01                          |
| 43.990                                  | USD     | Splunk, Inc.                             | 3.417                | 0,02                          |
| 62.347                                  | USD     | SS&C Technologies Holdings, Inc.         | 3.352                | 0,02                          |
| 44.087                                  | USD     | Stanley Black & Decker, Inc.             | 3.603                | 0,02                          |
| 311.083                                 | USD     | Starbucks Corp.                          | 31.793               | 0,22                          |
| 100.747                                 | USD     | State Street Corp.                       | 8.027                | 0,06                          |
| 48.386                                  | USD     | Steel Dynamics, Inc.                     | 5.029                | 0,03                          |
| 92.788                                  | USD     | Stryker Corp.                            | 21.702               | 0,15                          |
| 35.228                                  | USD     | Sun Communities, Inc., REIT              | 5.175                | 0,04                          |
| 15.836                                  | USD     | SVB Financial Group                      | 3.670                | 0,03                          |
| 127.258                                 | USD     | Synchrony Financial                      | 4.782                | 0,03                          |
| 42.228                                  | USD     | Synopsys, Inc.                           | 14.338               | 0,10                          |
| 141.261                                 | USD     | Sysco Corp.                              | 12.220               | 0,08                          |
| 63.496                                  | USD     | T Rowe Price Group, Inc.                 | 7.931                | 0,05                          |
| 44.436                                  | USD     | Take-Two Interactive Software, Inc.      | 4.696                | 0,03                          |
| 59.681                                  | USD     | Targa Resources Corp.                    | 4.440                | 0,03                          |
| 124.050                                 | USD     | Target Corp.                             | 20.725               | 0,14                          |
| 13.296                                  | USD     | Teledyne Technologies, Inc. <sup>2</sup> | 5.586                | 0,04                          |
| 13.640                                  | USD     | Teleflex, Inc.                           | 3.193                | 0,02                          |
| 42.745                                  | USD     | Teradyne, Inc. <sup>2</sup>              | 3.995                | 0,03                          |
| 733.711                                 | USD     | Tesla, Inc.                              | 142.854              | 0,99                          |
| 249.145                                 | USD     | Texas Instruments, Inc.                  | 44.961               | 0,31                          |
| 1.532                                   | USD     | Texas Pacific Land Corp. <sup>2</sup>    | 3.972                | 0,03                          |
| 56.004                                  | USD     | Textron, Inc.                            | 3.998                | 0,03                          |
| 107.928                                 | USD     | Thermo Fisher Scientific, Inc.           | 60.463               | 0,42                          |
| 318.833                                 | USD     | TJX Cos., Inc. (The)                     | 25.523               | 0,18                          |
| 172.654                                 | USD     | T-Mobile US, Inc.                        | 26.150               | 0,18                          |
| 67.863                                  | USD     | Toast, Inc. 'A'                          | 1.247                | 0,01                          |
| 31.393                                  | USD     | Tractor Supply Co.                       | 7.105                | 0,05                          |
| 122.652                                 | USD     | Trade Desk, Inc. (The) 'A'               | 6.395                | 0,04                          |
| 28.581                                  | USD     | Tradeweb Markets, Inc. 'A'               | 1.757                | 0,01                          |
| 13.510                                  | USD     | TransDigm Group, Inc.                    | 8.491                | 0,06                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                           |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 51.330                                  | USD     | TransUnion                                | 3.238                | 0,02                          |
| 66.608                                  | USD     | Travelers Cos., Inc. (The)                | 12.643               | 0,09                          |
| 72.778                                  | USD     | Trimble, Inc.                             | 4.348                | 0,03                          |
| 368.376                                 | USD     | Truist Financial Corp.                    | 17.244               | 0,12                          |
| 46.549                                  | USD     | Twilio, Inc. 'A'                          | 2.282                | 0,02                          |
| 12.167                                  | USD     | Tyler Technologies, Inc.                  | 4.170                | 0,03                          |
| 79.117                                  | USD     | Tyson Foods, Inc. 'A'                     | 5.244                | 0,04                          |
| 396.996                                 | USD     | Uber Technologies, Inc.                   | 11.568               | 0,08                          |
| 88.597                                  | USD     | UDR, Inc., REIT                           | 3.674                | 0,03                          |
| 60.227                                  | USD     | UGI Corp. <sup>2</sup>                    | 2.328                | 0,02                          |
| 13.123                                  | USD     | Ulta Beauty, Inc.                         | 6.100                | 0,04                          |
| 172.405                                 | USD     | Union Pacific Corp.                       | 37.486               | 0,26                          |
| 201.607                                 | USD     | United Parcel Service, Inc. 'B'           | 38.251               | 0,26                          |
| 19.773                                  | USD     | United Rentals, Inc.                      | 6.980                | 0,05                          |
| 257.674                                 | USD     | UnitedHealth Group, Inc.                  | 141.143              | 0,98                          |
| 72.624                                  | USD     | Unity Software, Inc.                      | 2.869                | 0,02                          |
| 20.628                                  | USD     | Universal Health Services, Inc. 'B'       | 2.699                | 0,02                          |
| 390.695                                 | USD     | US Bancorp                                | 17.734               | 0,12                          |
| 11.314                                  | USD     | Vail Resorts, Inc. <sup>2</sup>           | 2.914                | 0,02                          |
| 105.677                                 | USD     | Valero Energy Corp.                       | 14.121               | 0,10                          |
| 38.467                                  | USD     | Veeva Systems, Inc. 'A'                   | 7.323                | 0,05                          |
| 114.102                                 | USD     | Ventas, Inc., REIT                        | 5.309                | 0,04                          |
| 27.878                                  | USD     | VeriSign, Inc.                            | 5.570                | 0,04                          |
| 44.645                                  | USD     | Verisk Analytics, Inc.                    | 8.202                | 0,06                          |
| 1.156.913                               | USD     | Verizon Communications, Inc.              | 45.096               | 0,31                          |
| 70.450                                  | USD     | Vertex Pharmaceuticals, Inc. <sup>2</sup> | 22.290               | 0,15                          |
| 92.934                                  | USD     | VF Corp. <sup>2</sup>                     | 3.050                | 0,02                          |
| 335.224                                 | USD     | Viatis, Inc.                              | 3.698                | 0,03                          |
| 263.359                                 | USD     | VICI Properties, Inc., REIT               | 9.007                | 0,06                          |
| 450.404                                 | USD     | Visa, Inc. 'A' <sup>2</sup>               | 97.738               | 0,68                          |
| 93.777                                  | USD     | Vistra Corp.                              | 2.282                | 0,02                          |
| 57.831                                  | USD     | VMware, Inc. 'A'                          | 7.026                | 0,05                          |
| 35.873                                  | USD     | Vulcan Materials Co.                      | 6.577                | 0,05                          |
| 60.031                                  | USD     | W R Berkley Corp.                         | 4.579                | 0,03                          |
| 204.379                                 | USD     | Walgreens Boots Alliance, Inc.            | 8.482                | 0,06                          |
| 416.107                                 | USD     | Walmart, Inc.                             | 63.423               | 0,44                          |
| 502.205                                 | USD     | Walt Disney Co. (The)                     | 49.151               | 0,34                          |
| 627.370                                 | USD     | Warner Bros Discovery, Inc.               | 7.152                | 0,05                          |
| 114.823                                 | USD     | Waste Management, Inc.                    | 19.258               | 0,13                          |
| 17.049                                  | USD     | Waters Corp.                              | 5.909                | 0,04                          |
| 47.651                                  | USD     | Webster Financial Corp. <sup>2</sup>      | 2.589                | 0,02                          |
| 85.721                                  | USD     | WEC Energy Group, Inc. <sup>2</sup>       | 8.498                | 0,06                          |
| 1.044.887                               | USD     | Wells Fargo & Co.                         | 50.102               | 0,35                          |
| 130.563                                 | USD     | Welltower, Inc., REIT                     | 9.274                | 0,06                          |
| 20.445                                  | USD     | West Pharmaceutical Services, Inc.        | 4.798                | 0,03                          |
| 93.844                                  | USD     | Western Digital Corp.                     | 3.449                | 0,02                          |
| 95.991                                  | USD     | Western Union Co. (The)                   | 1.407                | 0,01                          |
| 50.057                                  | USD     | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 5.060                | 0,04                          |
| 10.581                                  | USD     | Westlake Corp.                            | 1.139                | 0,01                          |
| 74.050                                  | USD     | Westrock Co.                              | 2.808                | 0,02                          |
| 201.425                                 | USD     | Weyerhaeuser Co., REIT                    | 6.589                | 0,05                          |
| 15.919                                  | USD     | Whirlpool Corp. <sup>2</sup>              | 2.333                | 0,02                          |
| 322.040                                 | USD     | Williams Cos., Inc. (The)                 | 11.175               | 0,08                          |
| 34.214                                  | USD     | Wolfspeed, Inc.                           | 3.114                | 0,02                          |
| 53.405                                  | USD     | Workday, Inc. 'A'                         | 8.967                | 0,06                          |
| 54.747                                  | USD     | WP Carey, Inc., REIT <sup>2</sup>         | 4.314                | 0,03                          |
| 12.947                                  | USD     | WW Grainger, Inc.                         | 7.808                | 0,05                          |
| 29.143                                  | USD     | Wynn Resorts Ltd. <sup>2</sup>            | 2.438                | 0,02                          |
| 149.965                                 | USD     | Xcel Energy, Inc.                         | 10.531               | 0,07                          |
| 51.174                                  | USD     | Xylem, Inc.                               | 5.749                | 0,04                          |
| 79.568                                  | USD     | Yum! Brands, Inc.                         | 10.237               | 0,07                          |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                        | Währung | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>    |         |                                         |                      |                               |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                      |                               |
| 15.538                         | USD     | Zebra Technologies Corp. 'A'            | 4.200                | 0,03                          |
| 52.280                         | USD     | Zillow Group, Inc. 'C'                  | 1.986                | 0,01                          |
| 57.481                         | USD     | Zimmer Biomet Holdings, Inc.            | 6.903                | 0,05                          |
| 129.638                        | USD     | Zoetis, Inc.                            | 19.982               | 0,14                          |
| 65.799                         | USD     | Zoom Video Communications, Inc. 'A'     | 4.963                | 0,03                          |
| 76.062                         | USD     | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'         | 2.175                | 0,02                          |
| 24.897                         | USD     | Zscaler, Inc.                           | 3.322                | 0,02                          |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>      | <b>9.594.298</b>     | <b>66,44</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b> |         |                                         | <b>14.304.681</b>    | <b>99,06</b>                  |

| Beschreibung                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>                                    |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>                                   |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 386; Sell EUR 250 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 413; Sell EUR 418 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 3,090; Sell AUD 4,731 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1,020,885; Sell CAD 1,405,232                                        | State Street | 02.12.2022        | 15                   | –                             |
| Buy EUR 719,877; Sell CHF 704,857                                            | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy EUR 198,142; Sell DKK 1,473,554 <sup>5</sup>                             | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 165,137; Sell GBP 142,048                                            | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy EUR 18,462; Sell HKD 143,757                                             | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy EUR 6,121; Sell ILS 21,473 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1,173; Sell JPY 168,342 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 424; Sell NOK 4,330 <sup>5</sup>                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 279,762; Sell SEK 3,064,578 <sup>5</sup>                             | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 8,320; Sell SGD 11,655 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 17,908,572; Sell USD 18,360,289                                      | State Street | 02.12.2022        | 82                   | –                             |
| Buy ILS 809; Sell EUR 225 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 17,924; Sell EUR 122 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>6</sup></b> |              |                   | <b>100</b>           | <b>–</b>                      |

|                                                                  |              |            |               |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                |              |            |               |             |
| Buy AUD 250,572; Sell EUR 162,240                                | State Street | 02.12.2022 | 1             | –           |
| Buy EUR 11,551; Sell AUD 17,684 <sup>5</sup>                     | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy EUR 13,594,056; Sell CAD 18,372,337                          | State Street | 02.12.2022 | 445           | 0,01        |
| Buy EUR 400,642; Sell CHF 391,118                                | State Street | 02.12.2022 | 2             | –           |
| Buy EUR 54; Sell DKK 398 <sup>5</sup>                            | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy EUR 15,329,789; Sell GBP 13,176,213                          | State Street | 02.12.2022 | 93            | –           |
| Buy EUR 2,742,477; Sell HKD 21,327,452                           | State Street | 02.12.2022 | 92            | –           |
| Buy EUR 574,703; Sell ILS 1,999,994                              | State Street | 02.12.2022 | 12            | –           |
| Buy EUR 3,670,146; Sell SEK 40,042,785                           | State Street | 02.12.2022 | 24            | –           |
| Buy EUR 1,301,339; Sell SGD 1,823,636                            | State Street | 02.12.2022 | 9             | –           |
| Buy EUR 265,494,904; Sell USD 262,962,876                        | State Street | 02.12.2022 | 10.404        | 0,07        |
| Buy HKD 1,141,123; Sell EUR 140,611                              | State Street | 02.12.2022 | 2             | –           |
| Buy ILS 93,424; Sell EUR 26,101 <sup>5</sup>                     | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy JPY 54,923,006; Sell EUR 378,965                             | State Street | 02.12.2022 | 3             | –           |
| Buy NOK 137,671; Sell EUR 13,316 <sup>5</sup>                    | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy NZD 5,215; Sell EUR 3,133 <sup>5</sup>                       | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy SGD 32,783; Sell EUR 22,917 <sup>5</sup>                     | State Street | 02.12.2022 | –             | –           |
| Buy USD 4,518,134; Sell EUR 4,353,041                            | State Street | 02.12.2022 | 36            | –           |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)</b> |              |            | <b>11.123</b> | <b>0,08</b> |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>                      |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>                       |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 38,174; Sell EUR 24,714 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 43,048; Sell EUR 43,565 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy DKK 25,561; Sell EUR 3,436 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 422; Sell AUD 647 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 11,096,264; Sell CAD 14,996,137                                      | State Street | 02.12.2022        | 364                  | –                             |
| Buy EUR 318,754; Sell CHF 311,146                                            | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy EUR 1,313; Sell DKK 9,763 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 12,528,503; Sell GBP 10,768,652                                      | State Street | 02.12.2022        | 75                   | –                             |
| Buy EUR 2,240,026; Sell HKD 17,419,919                                       | State Street | 02.12.2022        | 75                   | –                             |
| Buy EUR 468,932; Sell ILS 1,631,884                                          | State Street | 02.12.2022        | 9                    | –                             |
| Buy EUR 3,779; Sell NOK 38,736 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 2,995,559; Sell SEK 32,682,637                                       | State Street | 02.12.2022        | 20                   | –                             |
| Buy EUR 1,063,318; Sell SGD 1,490,059                                        | State Street | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy EUR 216,896,857; Sell USD 214,826,712                                    | State Street | 02.12.2022        | 8.501                | 0,06                          |
| Buy GBP 40,047; Sell EUR 45,780 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy HKD 654,714; Sell EUR 80,680                                             | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy ILS 50,624; Sell EUR 14,091 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 6,676,066; Sell EUR 45,688                                           | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy NOK 3,078; Sell EUR 299 <sup>5</sup>                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NZD 938; Sell EUR 555 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 873; Sell EUR 79 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,431; Sell EUR 1,710 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 343,506; Sell EUR 331,939                                            | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>             |              |                   | <b>9.057</b>         | <b>0,06</b>                   |
| <b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged</b>                               |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 108,576; Sell SGD 98,368                                             | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy CHF 104,402; Sell SGD 147,727                                            | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy DKK 141,257; Sell SGD 26,477 <sup>5</sup>                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 237,196; Sell SGD 330,966                                            | State Street | 02.12.2022        | 3                    | –                             |
| Buy GBP 92,584; Sell SGD 147,030                                             | State Street | 02.12.2022        | 3                    | –                             |
| Buy HKD 116,054; Sell SGD 20,372 <sup>5</sup>                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy ILS 58,260; Sell SGD 23,095 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 38,723,625; Sell SGD 370,511                                         | State Street | 02.12.2022        | 7                    | –                             |
| Buy NOK 99,784; Sell SGD 13,579 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NZD 3,624; Sell SGD 3,032 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 3,458; Sell SGD 444 <sup>5</sup>                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 292,709; Sell AUD 314,622                                            | State Street | 02.12.2022        | 3                    | –                             |
| Buy SGD 10,921,278; Sell CAD 10,528,608                                      | State Street | 02.12.2022        | 204                  | –                             |
| Buy SGD 386,149; Sell CHF 265,501                                            | State Street | 02.12.2022        | 4                    | –                             |
| Buy SGD 20,942; Sell DKK 108,722 <sup>5</sup>                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 1,729,277; Sell EUR 1,216,455                                        | State Street | 02.12.2022        | 10                   | –                             |
| Buy SGD 119,560; Sell GBP 71,833                                             | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy SGD 2,202,639; Sell HKD 12,226,049                                       | State Street | 02.12.2022        | 40                   | –                             |
| Buy SGD 456,647; Sell ILS 1,134,272                                          | State Street | 02.12.2022        | 4                    | –                             |
| Buy SGD 168,342; Sell JPY 17,028,791                                         | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy SGD 5,985; Sell NOK 42,939 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 1,391; Sell NZD 1,619 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 336,253; Sell SEK 2,564,237                                          | State Street | 02.12.2022        | 5                    | –                             |
| Buy SGD 223,739,636; Sell USD 158,415,918                                    | State Street | 02.12.2022        | 4.862                | 0,03                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>6</sup></b> |              |                   | <b>5.151</b>         | <b>0,03</b>                   |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating</b>                       |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 332; Sell SGD 301 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 194; Sell SGD 276 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 340; Sell SGD 476 <sup>5</sup>                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                  | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>                       |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)</b>          |              |                   |                      |                               |
| Buy ILS 438; Sell SGD 174 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 52; Sell SGD 7 <sup>5</sup>                                           | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,939; Sell AUD 3,157 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 135,623; Sell CAD 130,744                                             | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy SGD 3,902; Sell CHF 2,683 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 1; Sell DKK 4 <sup>5</sup>                                            | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 11,071; Sell EUR 7,799 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 27,390; Sell HKD 151,982                                              | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy SGD 5,731; Sell ILS 14,233 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,382; Sell SEK 17,991 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,781,797; Sell USD 1,968,967                                         | State Street | 02.12.2022        | 62                   | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>6</sup></b> |              |                   | <b>65</b>            | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                                |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 50,404; Sell GBP 28,047 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CAD 16,306; Sell GBP 10,086 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 30,522; Sell GBP 26,649 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy DKK 26,655; Sell GBP 3,090 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 74,498; Sell GBP 64,147 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 904,824; Sell AUD 1,594,102                                           | State Street | 02.12.2022        | 9                    | –                             |
| Buy GBP 9,100,896; Sell CAD 14,279,069                                        | State Street | 02.12.2022        | 306                  | –                             |
| Buy GBP 1,106,830; Sell CHF 1,244,748                                         | State Street | 02.12.2022        | 11                   | –                             |
| Buy GBP 279,482; Sell DKK 2,379,067                                           | State Street | 02.12.2022        | 4                    | –                             |
| Buy GBP 3,835,105; Sell EUR 4,382,929                                         | State Street | 02.12.2022        | 55                   | –                             |
| Buy GBP 1,979,276; Sell HKD 17,894,890                                        | State Street | 02.12.2022        | 64                   | –                             |
| Buy GBP 394,829; Sell ILS 1,598,669                                           | State Street | 02.12.2022        | 6                    | –                             |
| Buy GBP 386,159; Sell JPY 63,343,393                                          | State Street | 02.12.2022        | 6                    | –                             |
| Buy GBP 64,452; Sell NOK 755,835                                              | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy GBP 434; Sell NZD 831 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 505,024; Sell SEK 6,250,660                                           | State Street | 02.12.2022        | 14                   | –                             |
| Buy GBP 960,933; Sell SGD 1,563,956                                           | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy GBP 191,230,107; Sell USD 220,577,463                                     | State Street | 02.12.2022        | 7.160                | 0,06                          |
| Buy HKD 648,368; Sell GBP 68,734                                              | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy ILS 49,710; Sell GBP 12,025 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 6,875,204; Sell GBP 40,976 <sup>5</sup>                               | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 14,348; Sell GBP 1,193 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NZD 822; Sell GBP 424 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 11,492; Sell GBP 904 <sup>5</sup>                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,718; Sell GBP 1,646 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 345,552; Sell GBP 287,632                                             | State Street | 02.12.2022        | 4                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %) <sup>6</sup></b> |              |                   | <b>7.643</b>         | <b>0,06</b>                   |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>                         |              |                   |                      |                               |
| Buy CAD 18; Sell GBP 11 <sup>5</sup>                                          | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 346; Sell GBP 301 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 32; Sell GBP 28 <sup>5</sup>                                          | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 2,841; Sell AUD 5,029 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 146,904; Sell CAD 230,800                                             | State Street | 02.12.2022        | 5                    | –                             |
| Buy GBP 4,261; Sell CHF 4,740 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 946; Sell DKK 8,058 <sup>5</sup>                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 22,946; Sell EUR 26,029 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 31,214; Sell HKD 282,221                                              | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy GBP 6,206; Sell ILS 25,127 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 5; Sell NOK 55 <sup>5</sup>                                           | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 2,627; Sell SEK 32,112 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 15,060; Sell SGD 24,547 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>                                      |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>                          |              |                   |                      |                               |
| Buy GBP 3,013,492; Sell USD 3,476,194                                                        | State Street | 02.12.2022        | 113                  | –                             |
| Buy HKD 9,688; Sell GBP 1,027 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy ILS 775; Sell GBP 187 <sup>5</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 131,379; Sell GBP 770 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 91; Sell GBP 7 <sup>5</sup>                                                          | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 257; Sell GBP 213 <sup>5</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                            |              |                   | <b>119</b>           | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,07 %)</b> |              |                   | <b>33.258</b>        | <b>0,23</b>                   |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>                                                    |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>                                                   |              |                   |                      |                               |
| Buy EUR 634,027; Sell AUD 982,024                                                            | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy EUR 7,760; Sell CAD 10,841 <sup>5</sup>                                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 113,999; Sell CHF 112,457                                                            | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 19,708; Sell DKK 146,690 <sup>5</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1,071,498; Sell GBP 928,881                                                          | State Street | 02.12.2022        | (3)                  | –                             |
| Buy EUR 198,461; Sell HKD 1,598,169 <sup>5</sup>                                             | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 36,474; Sell ILS 130,222 <sup>5</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1,755,469; Sell JPY 255,218,115                                                      | State Street | 02.12.2022        | (22)                 | –                             |
| Buy EUR 62,424; Sell NOK 649,367                                                             | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 14,694; Sell NZD 24,636 <sup>5</sup>                                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1,748; Sell SEK 19,195 <sup>5</sup>                                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 99,269; Sell SGD 140,945                                                             | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 2,415,369; Sell USD 2,505,737                                                        | State Street | 02.12.2022        | (19)                 | –                             |
| Buy HKD 3,142; Sell EUR 404 <sup>5</sup>                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy ILS 69; Sell EUR 20 <sup>5</sup>                                                         | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 57,345; Sell EUR 58,662                                                              | State Street | 02.12.2022        | (3)                  | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                           |              |                   | <b>(54)</b>          | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                            |              |                   |                      |                               |
| Buy CAD 309,380; Sell EUR 222,786                                                            | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy CHF 174,152; Sell EUR 178,172                                                            | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy DKK 348,523; Sell EUR 46,869 <sup>5</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 8,352,657; Sell AUD 12,923,159                                                       | State Street | 02.12.2022        | (54)                 | –                             |
| Buy EUR 10,326,406; Sell CHF 10,202,154                                                      | State Street | 02.12.2022        | (76)                 | –                             |
| Buy EUR 2,793,546; Sell DKK 20,794,679                                                       | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 660,095; Sell GBP 576,367                                                            | State Street | 02.12.2022        | (7)                  | –                             |
| Buy EUR 250,444; Sell HKD 2,034,095                                                          | State Street | 02.12.2022        | (3)                  | –                             |
| Buy EUR 10; Sell ILS 37 <sup>5</sup>                                                         | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 22,244,952; Sell JPY 3,263,871,575                                                   | State Street | 02.12.2022        | (486)                | (0,01)                        |
| Buy EUR 810,246; Sell NOK 8,335,902                                                          | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 184,148; Sell NZD 313,656                                                            | State Street | 02.12.2022        | (5)                  | –                             |
| Buy EUR 92,048; Sell SGD 130,427 <sup>5</sup>                                                | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 13,254,826; Sell USD 13,705,197                                                      | State Street | 02.12.2022        | (58)                 | –                             |
| Buy GBP 230,345; Sell EUR 267,816                                                            | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy HKD 527,235; Sell EUR 67,857                                                             | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy SEK 660,674; Sell EUR 60,832                                                             | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy USD 9,660,814; Sell EUR 9,882,741                                                        | State Street | 02.12.2022        | (515)                | (0,01)                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                           |              |                   | <b>(1.215)</b>       | <b>(0,02)</b>                 |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>                                       |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 524; Sell EUR 342 <sup>5</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CAD 56,747; Sell EUR 41,714                                                              | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                  | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>                       |              |                   |                      |                               |
| <b>Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>    |              |                   |                      |                               |
| Buy CHF 11,454; Sell EUR 11,733 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy DKK 39,738; Sell EUR 5,343 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 6,806,325; Sell AUD 10,530,459                                        | State Street | 02.12.2022        | (45)                 | –                             |
| Buy EUR 120; Sell CAD 167 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 8,459,379; Sell CHF 8,357,458                                         | State Street | 02.12.2022        | (61)                 | –                             |
| Buy EUR 2,279,159; Sell DKK 16,965,662                                        | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 524,434; Sell GBP 457,941                                             | State Street | 02.12.2022        | (5)                  | –                             |
| Buy EUR 201,674; Sell HKD 1,638,001                                           | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy EUR 182; Sell ILS 648 <sup>5</sup>                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 18,158,592; Sell JPY 2,664,181,092                                    | State Street | 02.12.2022        | (396)                | –                             |
| Buy EUR 657,661; Sell NOK 6,766,053                                           | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy EUR 152,663; Sell NZD 259,910                                             | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy EUR 73,932; Sell SGD 104,757 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 10,612,284; Sell USD 10,972,190                                       | State Street | 02.12.2022        | (45)                 | –                             |
| Buy GBP 3,024; Sell EUR 3,514 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy HKD 464,269; Sell EUR 59,701                                              | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy ILS 5,715; Sell EUR 1,616 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 3,370,440; Sell EUR 23,487 <sup>5</sup>                               | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 23,580; Sell EUR 2,301 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 126,128; Sell EUR 11,660 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 3,498; Sell EUR 2,491 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 8,342,760; Sell EUR 8,522,795                                         | State Street | 02.12.2022        | (433)                | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>6</sup></b> |              |                   | <b>(997)</b>         | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged</b>                                |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 64,533; Sell SGD 59,310 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CAD 213,285; Sell SGD 220,507                                             | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy CHF 52,723; Sell SGD 76,222 <sup>5</sup>                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy DKK 105,237; Sell SGD 20,148 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 168,528; Sell SGD 239,951                                             | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy GBP 69,370; Sell SGD 113,640 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy HKD 849,457; Sell SGD 151,324                                             | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy JPY 16,619,270; Sell SGD 163,324 <sup>5</sup>                             | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 450,488; Sell SGD 58,124 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 6,434,041; Sell AUD 7,102,826                                         | State Street | 02.12.2022        | (62)                 | –                             |
| Buy SGD 8,283,911; Sell CHF 5,839,846                                         | State Street | 02.12.2022        | (85)                 | –                             |
| Buy SGD 2,223,716; Sell DKK 11,814,771                                        | State Street | 02.12.2022        | (13)                 | –                             |
| Buy SGD 24,853,628; Sell EUR 17,734,976                                       | State Street | 02.12.2022        | (123)                | –                             |
| Buy SGD 12,726,612; Sell GBP 7,812,011                                        | State Street | 02.12.2022        | (16)                 | –                             |
| Buy SGD 197,170; Sell HKD 1,125,598 <sup>5</sup>                              | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 4,867; Sell ILS 12,292 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 17,872,099; Sell JPY 1,870,710,202                                    | State Street | 02.12.2022        | (365)                | –                             |
| Buy SGD 645,505; Sell NOK 4,737,984                                           | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy SGD 148,937; Sell NZD 180,799                                             | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy SGD 2,612,977; Sell SEK 20,370,096                                        | State Street | 02.12.2022        | (3)                  | –                             |
| Buy USD 8,498,567; Sell SGD 11,990,402                                        | State Street | 02.12.2022        | (252)                | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>6</sup></b> |              |                   | <b>(934)</b>         | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating</b>                        |              |                   |                      |                               |
| Buy HKD 9,251; Sell SGD 1,646 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 80,617; Sell AUD 89,004                                               | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy SGD 103,400; Sell CHF 72,898                                              | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy SGD 27,850; Sell DKK 147,976 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 320,988; Sell EUR 229,028                                             | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy SGD 159,479; Sell GBP 97,872 <sup>5</sup>                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 2,499; Sell HKD 14,268 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 221,843; Sell JPY 23,225,293                                          | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy SGD 8,080; Sell NOK 59,317 <sup>5</sup>                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 1,837; Sell NZD 2,232 <sup>5</sup>                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                    | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>                                         |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)</b>                            |              |                   |                      |                               |
| Buy SGD 34,246; Sell SEK 266,974 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 68,855; Sell SGD 97,886                                                                 | State Street | 02.12.2022        | (3)                  | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                              |              |                   | <b>(11)</b>          | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                                                  |              |                   |                      |                               |
| Buy AUD 14,830; Sell GBP 8,431 <sup>5</sup>                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CAD 38,311; Sell GBP 24,460 <sup>5</sup>                                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy CHF 17,571; Sell GBP 15,620 <sup>5</sup>                                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy DKK 35,749; Sell GBP 4,201 <sup>5</sup>                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 56,090; Sell GBP 49,021 <sup>5</sup>                                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 4,807,227; Sell AUD 8,653,438                                                           | State Street | 02.12.2022        | (71)                 | –                             |
| Buy GBP 367,175; Sell CAD 592,867 <sup>5</sup>                                                  | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 6,325,553; Sell CHF 7,269,633                                                           | State Street | 02.12.2022        | (98)                 | –                             |
| Buy GBP 1,712,404; Sell DKK 14,825,565                                                          | State Street | 02.12.2022        | (13)                 | –                             |
| Buy GBP 19,044,158; Sell EUR 22,154,880                                                         | State Street | 02.12.2022        | (133)                | –                             |
| Buy GBP 83,680; Sell HKD 779,142 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 1,301; Sell ILS 5,371 <sup>5</sup>                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 15,009,222; Sell JPY 2,554,769,995                                                      | State Street | 02.12.2022        | (434)                | –                             |
| Buy GBP 497,618; Sell NOK 5,955,569                                                             | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy GBP 127,137; Sell NZD 251,070                                                               | State Street | 02.12.2022        | (4)                  | –                             |
| Buy GBP 2,035,516; Sell SEK 25,870,639                                                          | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy GBP 3,305; Sell SGD 5,454 <sup>5</sup>                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 362,155; Sell USD 436,233                                                               | State Street | 02.12.2022        | (5)                  | –                             |
| Buy HKD 372,552; Sell GBP 41,208                                                                | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy ILS 3,187; Sell GBP 788 <sup>5</sup>                                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy JPY 2,920,938; Sell GBP 17,683 <sup>5</sup>                                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NOK 10,917; Sell GBP 929 <sup>5</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy NZD 82; Sell GBP 43 <sup>5</sup>                                                            | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SEK 112,038; Sell GBP 8,946 <sup>5</sup>                                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy SGD 3,043; Sell GBP 1,886 <sup>5</sup>                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 7,170,251; Sell GBP 6,395,316                                                           | State Street | 02.12.2022        | (445)                | (0,01)                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)</b>                             |              |                   | <b>(1.210)</b>       | <b>(0,01)</b>                 |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                           |              |                   |                      |                               |
| Buy GBP 87,254; Sell AUD 157,081                                                                | State Street | 02.12.2022        | (1)                  | –                             |
| Buy GBP 111,952; Sell CHF 128,684                                                               | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy GBP 29,228; Sell DKK 253,124 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 336,447; Sell EUR 391,436                                                               | State Street | 02.12.2022        | (2)                  | –                             |
| Buy GBP 1,218; Sell HKD 11,334 <sup>5</sup>                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 241,134; Sell JPY 41,127,873                                                            | State Street | 02.12.2022        | (8)                  | –                             |
| Buy GBP 8,743; Sell NOK 104,650 <sup>5</sup>                                                    | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 1,989; Sell NZD 3,940 <sup>5</sup>                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy GBP 37,053; Sell SEK 470,926 <sup>5</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy HKD 6,709; Sell GBP 742 <sup>5</sup>                                                        | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 121,990; Sell GBP 109,042                                                               | State Street | 02.12.2022        | (8)                  | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                              |              |                   | <b>(21)</b>          | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)</b> |              |                   | <b>(4.442)</b>       | <b>(0,03)</b>                 |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                              | Währung | Nennwert  | Beschreibung         | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                  |         |           |                      |                   |                   |                           |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                          |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 27                                                                                                | AUD     | 675       | SPI 200 Index        | 15.12.2022        | 117               | –                         |
| <b>Australien - Gesamt</b>                                                                        |         |           |                      |                   | <b>117</b>        | <b>–</b>                  |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                              |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 29                                                                                                | CAD     | 5.800     | S&P/TSX 60 Index     | 15.12.2022        | 139               | –                         |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                                                                            |         |           |                      |                   | <b>139</b>        | <b>–</b>                  |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                                        |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 631                                                                                               | EUR     | 6.310     | EURO STOXX 50 Index  | 16.12.2022        | 936               | 0,01                      |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                                       |         |           |                      |                   | <b>936</b>        | <b>0,01</b>               |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                                              |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 109                                                                                               | JPY     | 1.090.000 | TOPIX Index          | 08.12.2022        | 190               | –                         |
| <b>Japan - Gesamt</b>                                                                             |         |           |                      |                   | <b>190</b>        | <b>–</b>                  |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                             |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 54                                                                                                | CHF     | 540       | Swiss Market Index   | 16.12.2022        | 81                | –                         |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                                                                           |         |           |                      |                   | <b>81</b>         | <b>–</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                             |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 124                                                                                               | GBP     | 1.240     | FTSE 100 Index       | 16.12.2022        | 379               | –                         |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>                                                            |         |           |                      |                   | <b>379</b>        | <b>–</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>                                                  |         |           |                      |                   |                   |                           |
| 849                                                                                               | USD     | 42.450    | S&P 500 E-mini Index | 16.12.2022        | 5.741             | 0,04                      |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                                                |         |           |                      |                   | <b>5.741</b>      | <b>0,04</b>               |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>   |         |           |                      |                   | <b>7.583</b>      | <b>0,05</b>               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                                         |         |           |                      |                   |                   |                           |
|                                                                                                   |         |           |                      |                   | –                 | –                         |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                                             |         |           |                      |                   |                   |                           |
|                                                                                                   |         |           |                      |                   | –                 | –                         |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b>                                                            |         |           |                      |                   |                   |                           |
|                                                                                                   |         |           |                      |                   | –                 | –                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁶</b> |         |           |                      |                   | <b>–</b>          | <b>–</b>                  |

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

|                                                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                  | 14.428.266           | 99,91                         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt               | (4.442)              | (0,03)                        |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                         | 50.436               | 0,35                          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                                |                      |                               |
| Bestand      Währung      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,44 %)                |                      |                               |
| 38.368      EUR      BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>1</sup>       | 3.885                | 0,03                          |
| 3.471.375      GBP      BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>   | 4.134                | 0,03                          |
| 77.711.562      USD      BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> | 77.712               | 0,54                          |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                                       | 85.731               | 0,60                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                            | (119.725)            | (0,83)                        |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                   | <b>14.440.266</b>    | <b>100,00</b>                 |

|                                                                        | % des Gesamt-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                            |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,75                      |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 0,58                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,05                       |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)             | 0,23                       |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 1,39                       |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b>              |

<sup>1</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>2</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>6</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

| Basisengagement           | Gewinne<br>Tsd. USD | Verluste<br>Tsd. USD |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Devisenterminkontrakte    | 1.136.704           | 482.533              |
| Terminkontrakte (Futures) | 235.631             | —                    |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 98,90 %)</b>    |         |                                                             |                      |                               |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,43 %)</b>    |         |                                                             |                      |                               |
| 10.200                                   | HKD     | China Gas Holdings Ltd.                                     | 13                   | 0,14                          |
| 2.400                                    | HKD     | China Resources Gas Group Ltd.                              | 9                    | 0,09                          |
| 32.000                                   | HKD     | GOME Retail Holdings Ltd.                                   | 1                    | 0,01                          |
| 15.974                                   | HKD     | Kunlun Energy Co. Ltd.                                      | 12                   | 0,13                          |
| 3.000                                    | HKD     | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                            |                      | 0,03                          |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                  |         |                                                             | <b>37</b>            | <b>0,40</b>                   |
| <b>Brasilien (31. Mai 2022: 16,82 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 12.057                                   | BRL     | Ambev SA                                                    | 36                   | 0,40                          |
| 11.251                                   | BRL     | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                 | 27                   | 0,30                          |
| 34.949                                   | BRL     | Banco Bradesco SA, Preference                               | 104                  | 1,13                          |
| 10.388                                   | BRL     | Banco Bradesco SA                                           | 27                   | 0,30                          |
| 734                                      | BRL     | Banco BTG Pactual SA                                        | 3                    | 0,04                          |
| 9.353                                    | BRL     | Banco do Brasil SA                                          | 63                   | 0,68                          |
| 2.382                                    | BRL     | Banco Santander Brasil SA                                   | 12                   | 0,14                          |
| 1.347                                    | BRL     | Braskem SA, Preference 'A'                                  | 7                    | 0,08                          |
| 5.985                                    | BRL     | BRF SA                                                      | 11                   | 0,12                          |
| 5.747                                    | BRL     | CCR SA                                                      | 13                   | 0,14                          |
| 2.953                                    | BRL     | Centrais Eletricas Brasileiras SA                           | 27                   | 0,29                          |
| 1.555                                    | BRL     | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'           | 14                   | 0,16                          |
| 1.087                                    | BRL     | Cia Brasileira de Distribuicao                              | 4                    | 0,05                          |
| 1.862                                    | BRL     | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo             | 21                   | 0,23                          |
| 7.227                                    | BRL     | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference                  | 16                   | 0,17                          |
| 1.679                                    | BRL     | Cia Energetica de Minas Gerais                              | 6                    | 0,06                          |
| 1.368                                    | BRL     | Cia Paranaense de Energia                                   | 2                    | 0,02                          |
| 7.458                                    | BRL     | Cia Paranaense de Energia, Preference 'B'                   | 11                   | 0,12                          |
| 2.768                                    | BRL     | Cia Siderurgica Nacional SA                                 | 8                    | 0,08                          |
| 21.994                                   | BRL     | Cielo SA                                                    | 20                   | 0,22                          |
| 25.700                                   | BRL     | Cogna Educacao                                              | 11                   | 0,12                          |
| 3.407                                    | BRL     | Cosan SA                                                    | 12                   | 0,13                          |
| 4.263                                    | BRL     | Embraer SA                                                  | 11                   | 0,12                          |
| 1.019                                    | BRL     | Energisa SA                                                 | 8                    | 0,09                          |
| 2.894                                    | BRL     | Equatorial Energia SA                                       | 15                   | 0,16                          |
| 4.474                                    | BRL     | Gerdau SA, Preference                                       | 27                   | 0,29                          |
| 2.533                                    | BRL     | Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA    | 2                    | 0,02                          |
| 4.170                                    | BRL     | Hapvida Participacoes e Investimentos SA                    | 4                    | 0,04                          |
| 3.219                                    | BRL     | Itau Unibanco Holding SA                                    | 14                   | 0,15                          |
| 33.904                                   | BRL     | Itau Unibanco Holding SA, Preference                        | 168                  | 1,83                          |
| 11.549                                   | BRL     | Itausa SA, Preference                                       | 19                   | 0,21                          |
| 1                                        | BRL     | Itausa SA <sup>1</sup>                                      | —                    | —                             |
| 6.024                                    | BRL     | JBS SA                                                      | 25                   | 0,28                          |
| 1.808                                    | BRL     | Klabin SA                                                   | 7                    | 0,07                          |
| 1.979                                    | BRL     | Lojas Renner SA                                             | 9                    | 0,09                          |
| 389                                      | BRL     | Marfrig Global Foods SA                                     | 1                    | 0,01                          |
| 8.080                                    | BRL     | Metalurgica Gerdau SA, Preference                           | 21                   | 0,23                          |
| 1.660                                    | BRL     | Natura & Co. Holding SA                                     | 4                    | 0,04                          |
| 19.036                                   | BRL     | Petroleo Brasileiro SA                                      | 110                  | 1,20                          |
| 27.437                                   | BRL     | Petroleo Brasileiro SA, Preference                          | 139                  | 1,52                          |
| 417                                      | BRL     | Raia Drogasil SA                                            | 2                    | 0,02                          |
| 3.042                                    | BRL     | Rumo SA                                                     | 11                   | 0,12                          |
| 2.279                                    | BRL     | Sul America SA                                              | 10                   | 0,11                          |
| 1.244                                    | BRL     | Suzano SA                                                   | 13                   | 0,14                          |
| 2.611                                    | BRL     | Telefonica Brasil SA                                        | 19                   | 0,21                          |
| 3.919                                    | BRL     | TIM SA                                                      | 10                   | 0,11                          |
| 8.443                                    | BRL     | Ultrapar Participacoes SA                                   | 23                   | 0,25                          |
| 1.998                                    | BRL     | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas, Preference | 3                    | 0,03                          |
| 1.015                                    | BRL     | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas             | 1                    | 0,02                          |
| 12.980                                   | BRL     | Vale SA                                                     | 212                  | 2,31                          |
| 13.068                                   | BRL     | Via SA                                                      | 5                    | 0,06                          |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>              |         |                                                       |                      |                               |
| 8.476                                       | BRL     | Vibra Energia SA                                      | 27                   | 0,29                          |
|                                             |         | <b>Brasilien - Gesamt</b>                             | <b>1.375</b>         | <b>15,00</b>                  |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,08 %)</b>        |         |                                                       |                      |                               |
| 256                                         | USD     | Canadian Solar, Inc.                                  | 9                    | 0,10                          |
|                                             |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                                | <b>9</b>             | <b>0,10</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 8,68 %)</b> |         |                                                       |                      |                               |
| 24.160                                      | HKD     | Alibaba Group Holding Ltd.                            | 247                  | 2,70                          |
| 800                                         | HKD     | ANTA Sports Products Ltd.                             | 9                    | 0,10                          |
| 3.582                                       | HKD     | Baidu, Inc. 'A'                                       | 47                   | 0,51                          |
| 2.428                                       | TWD     | Chailease Holding Co. Ltd.                            | 16                   | 0,17                          |
| 3.500                                       | HKD     | China Conch Venture Holdings Ltd.                     | 8                    | 0,09                          |
| 809.000                                     | HKD     | China Evergrande Group, REIT <sup>2</sup>             | 111                  | 1,21                          |
| 12.000                                      | HKD     | China Hongqiao Group Ltd.                             | 11                   | 0,12                          |
| 1.000                                       | HKD     | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                          | 4                    | 0,05                          |
| 12.000                                      | HKD     | China Resources Cement Holdings Ltd.                  | 6                    | 0,07                          |
| 13.555                                      | HKD     | China Resources Land Ltd., REIT                       | 63                   | 0,68                          |
| 2.000                                       | HKD     | China State Construction International Holdings Ltd.  | 2                    | 0,03                          |
| 24.640                                      | HKD     | CIFI Holdings Group Co. Ltd., REIT                    | 4                    | 0,04                          |
| 45.866                                      | HKD     | Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT                | 18                   | 0,19                          |
| 1.300                                       | HKD     | ENN Energy Holdings Ltd.                              | 18                   | 0,20                          |
| 13.000                                      | HKD     | Geely Automobile Holdings Ltd.                        | 19                   | 0,21                          |
| 4.000                                       | HKD     | Greentown China Holdings Ltd., REIT                   | 7                    | 0,07                          |
| 2.500                                       | HKD     | Hengan International Group Co. Ltd.                   | 12                   | 0,12                          |
| 2.148                                       | HKD     | JD.com, Inc. 'A'                                      | 60                   | 0,66                          |
| 129                                         | USD     | JinkoSolar Holding Co. Ltd. ADR                       | 7                    | 0,07                          |
| 302                                         | USD     | JOYY, Inc. ADR                                        | 9                    | 0,10                          |
| 7.500                                       | HKD     | Longfor Group Holdings Ltd., REIT                     | 23                   | 0,25                          |
| 1.829                                       | USD     | Lufax Holding Ltd. ADR                                | 3                    | 0,04                          |
| 1.100                                       | HKD     | Meituan 'B'                                           | 23                   | 0,25                          |
| 1.705                                       | HKD     | NetEase, Inc.                                         | 24                   | 0,26                          |
| 6.150                                       | HKD     | New Oriental Education & Technology Group, Inc.       | 18                   | 0,19                          |
| 6.000                                       | HKD     | Seazen Group Ltd., REIT                               | 3                    | 0,03                          |
| 900                                         | HKD     | Shenzhou International Group Holdings Ltd.            | 8                    | 0,09                          |
| 255.000                                     | HKD     | Shimao Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>               | 59                   | 0,65                          |
| 15.000                                      | HKD     | Sino Biopharmaceutical Ltd.                           | 9                    | 0,10                          |
| 404.000                                     | HKD     | Sunac China Holdings Ltd. <sup>2</sup>                | 83                   | 0,91                          |
| 500                                         | HKD     | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.               | 6                    | 0,06                          |
| 1.595                                       | USD     | TAL Education Group ADR                               | 10                   | 0,10                          |
| 4.600                                       | HKD     | Tencent Holdings Ltd.                                 | 169                  | 1,85                          |
| 1.283                                       | USD     | Trip.com Group Ltd. ADR                               | 41                   | 0,45                          |
| 2.085                                       | USD     | Vipshop Holdings Ltd. ADR                             | 23                   | 0,25                          |
| 21.400                                      | HKD     | Xiaomi Corp. 'B'                                      | 28                   | 0,31                          |
| 1.000                                       | TWD     | Zhen Ding Technology Holding Ltd.                     | 4                    | 0,04                          |
| 1.500                                       | HKD     | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                        | 8                    | 0,08                          |
|                                             |         | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>                         | <b>1.220</b>         | <b>13,30</b>                  |
| <b>Chile (31. Mai 2022: 0,72 %)</b>         |         |                                                       |                      |                               |
| 138.228                                     | CLP     | Banco de Chile                                        | 13                   | 0,14                          |
| 318.316                                     | CLP     | Banco Santander Chile                                 | 13                   | 0,14                          |
| 5.433                                       | CLP     | Cencosud SA                                           | 8                    | 0,09                          |
| 107.405                                     | CLP     | Enel Americas SA                                      | 14                   | 0,16                          |
| 2.765                                       | CLP     | Falabella SA                                          | 5                    | 0,05                          |
| 14                                          | CLP     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'A'             | 1                    | 0,01                          |
| 104                                         | CLP     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B' | 10                   | 0,11                          |
|                                             |         | <b>Chile - Gesamt</b>                                 | <b>64</b>            | <b>0,70</b>                   |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                              | Währung | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |                                                     |                      |                               |
| <b>China (31. Mai 2022: 24,85 %)</b> |         |                                                     |                      |                               |
| 79.500                               | CNY     | Agricultural Bank of China Ltd. 'A'                 | 32                   | 0,35                          |
| 255.000                              | HKD     | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                 | 85                   | 0,93                          |
| 700                                  | CNY     | Air China Ltd. 'A'                                  | 1                    | 0,01                          |
| 2.000                                | HKD     | Air China Ltd. 'H'                                  | 2                    | 0,02                          |
| 5.600                                | CNY     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'                    | 4                    | 0,04                          |
| 26.000                               | HKD     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'                    | 11                   | 0,12                          |
| 1.300                                | CNY     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'                     | 5                    | 0,06                          |
| 5.500                                | HKD     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'                     | 20                   | 0,22                          |
| 14.000                               | CNY     | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'                        | 8                    | 0,09                          |
| 22.900                               | CNY     | Bank of China Ltd. 'A'                              | 10                   | 0,11                          |
| 324.000                              | HKD     | Bank of China Ltd. 'H'                              | 115                  | 1,25                          |
| 28.000                               | CNY     | Bank of Communications Co. Ltd. 'A'                 | 19                   | 0,20                          |
| 73.000                               | HKD     | Bank of Communications Co. Ltd. 'H'                 | 41                   | 0,45                          |
| 10.300                               | CNY     | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'                   | 8                    | 0,09                          |
| 100                                  | CNY     | BYD Co. Ltd. 'A'                                    | 4                    | 0,04                          |
| 2.500                                | CNY     | CGN Power Co. Ltd. 'A'                              | 1                    | 0,01                          |
| 40.000                               | HKD     | CGN Power Co. Ltd. 'H'                              | 10                   | 0,11                          |
| 3.000                                | CNY     | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'                     | 2                    | 0,02                          |
| 49.000                               | HKD     | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                     | 22                   | 0,24                          |
| 400                                  | CNY     | China Coal Energy Co. Ltd. 'A'                      | 1                    | 0,01                          |
| 7.000                                | HKD     | China Coal Energy Co. Ltd. 'H'                      | 6                    | 0,07                          |
| 1.700                                | CNY     | China Construction Bank Corp. 'A'                   | 1                    | 0,02                          |
| 363.000                              | HKD     | China Construction Bank Corp. 'H'                   | 219                  | 2,39                          |
| 30.100                               | CNY     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'                  | 13                   | 0,14                          |
| 32.000                               | HKD     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                  | 9                    | 0,10                          |
| 300                                  | CNY     | China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                   | 1                    | 0,02                          |
| 25.000                               | HKD     | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                   | 38                   | 0,41                          |
| 5.000                                | HKD     | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'           | 6                    | 0,07                          |
| 4.400                                | CNY     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'                   | 22                   | 0,24                          |
| 11.715                               | HKD     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                   | 59                   | 0,64                          |
| 33.400                               | CNY     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'               | 17                   | 0,18                          |
| 89.420                               | HKD     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'               | 31                   | 0,34                          |
| 24.000                               | HKD     | China National Building Material Co. Ltd. 'H'       | 21                   | 0,23                          |
| 2.800                                | CNY     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'          | 10                   | 0,11                          |
| 15.800                               | HKD     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'          | 36                   | 0,39                          |
| 20.500                               | CNY     | China Petroleum & Chemical Corp. 'A'                | 13                   | 0,14                          |
| 235.800                              | HKD     | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                | 111                  | 1,21                          |
| 16.000                               | CNY     | China Railway Group Ltd. 'A'                        | 13                   | 0,15                          |
| 41.000                               | HKD     | China Railway Group Ltd. 'H'                        | 23                   | 0,25                          |
| 2.400                                | CNY     | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'                   | 10                   | 0,11                          |
| 16.500                               | HKD     | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'                   | 51                   | 0,55                          |
| 1.400                                | CNY     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'                | 1                    | 0,02                          |
| 2.000                                | HKD     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'                | 1                    | 0,01                          |
| 35.700                               | CNY     | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' | 30                   | 0,32                          |
| 128.000                              | HKD     | China Tower Corp. Ltd. 'H'                          | 14                   | 0,15                          |
| 14.800                               | CNY     | China United Network Communications Ltd. 'A'        | 9                    | 0,10                          |
| 5.400                                | CNY     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                      | 14                   | 0,16                          |
| 14.900                               | HKD     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'                      | 31                   | 0,33                          |
| 1.700                                | CNY     | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'        | 1                    | 0,01                          |
| 23.000                               | HKD     | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'        | 8                    | 0,08                          |
| 1.795                                | CNY     | CITIC Securities Co. Ltd. 'A'                       | 5                    | 0,06                          |
| 5.175                                | HKD     | CITIC Securities Co. Ltd. 'H'                       | 10                   | 0,11                          |
| 1.680                                | CNY     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'                | 3                    | 0,03                          |
| 4.500                                | HKD     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'                | 5                    | 0,05                          |
| 7.300                                | CNY     | CRRC Corp. Ltd. 'A'                                 | 5                    | 0,06                          |
| 17.000                               | HKD     | CRRC Corp. Ltd. 'H'                                 | 7                    | 0,08                          |
| 4.000                                | HKD     | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'                   | 2                    | 0,03                          |
| 900                                  | CNY     | GF Securities Co. Ltd. 'A'                          | 2                    | 0,02                          |
| 4.200                                | HKD     | GF Securities Co. Ltd. 'H'                          | 6                    | 0,07                          |
| 400                                  | CNY     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'                       | 2                    | 0,02                          |
| 4.500                                | HKD     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'                       | 6                    | 0,07                          |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                         |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>             |         |                                                         |                      |                               |
| 700                                    | CNY     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'                 | 1                    | 0,01                          |
| 8.000                                  | HKD     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'                 | 6                    | 0,06                          |
| 600                                    | CNY     | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'                    | 1                    | 0,01                          |
| 800                                    | HKD     | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'H'                    | 1                    | 0,01                          |
| 600                                    | CNY     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'                           | 2                    | 0,02                          |
| 4.000                                  | HKD     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'                           | 13                   | 0,14                          |
| 3.600                                  | CNY     | Haitong Securities Co. Ltd. 'A'                         | 5                    | 0,05                          |
| 13.600                                 | HKD     | Haitong Securities Co. Ltd. 'H'                         | 8                    | 0,09                          |
| 3.300                                  | CNY     | Huaneng Power International, Inc. 'A'                   | 4                    | 0,04                          |
| 32.000                                 | HKD     | Huaneng Power International, Inc. 'H'                   | 15                   | 0,16                          |
| 1.600                                  | CNY     | Huatai Securities Co. Ltd. 'A'                          | 3                    | 0,03                          |
| 5.400                                  | HKD     | Huatai Securities Co. Ltd. 'H'                          | 6                    | 0,07                          |
| 11.900                                 | CNY     | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'                                | 9                    | 0,10                          |
| 26.600                                 | CNY     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'          | 16                   | 0,18                          |
| 401.000                                | HKD     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'          | 201                  | 2,19                          |
| 8.900                                  | CNY     | Industrial Bank Co. Ltd. 'A'                            | 22                   | 0,24                          |
| 1.500                                  | CNY     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'                             | 4                    | 0,04                          |
| 9.000                                  | HKD     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'                             | 13                   | 0,14                          |
| 9.000                                  | CNY     | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'                   | 4                    | 0,05                          |
| 25.000                                 | HKD     | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'                   | 6                    | 0,06                          |
| 1.200                                  | CNY     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                   | 5                    | 0,05                          |
| 5.100                                  | HKD     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                   | 12                   | 0,13                          |
| 49.000                                 | HKD     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'    | 16                   | 0,18                          |
| 156.000                                | HKD     | PetroChina Co. Ltd. 'H'                                 | 71                   | 0,77                          |
| 21.020                                 | HKD     | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'                   | 21                   | 0,23                          |
| 6.200                                  | CNY     | Ping An Bank Co. Ltd. 'A'                               | 11                   | 0,12                          |
| 4.200                                  | CNY     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'           | 27                   | 0,29                          |
| 34.500                                 | HKD     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'           | 211                  | 2,30                          |
| 4.100                                  | CNY     | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A' | 10                   | 0,11                          |
| 5.700                                  | CNY     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'               | 4                    | 0,04                          |
| 49.000                                 | HKD     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'               | 29                   | 0,32                          |
| 6.700                                  | CNY     | SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'                               | 14                   | 0,16                          |
| 1.300                                  | CNY     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'           | 4                    | 0,04                          |
| 6.500                                  | HKD     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'           | 11                   | 0,12                          |
| 20.800                                 | CNY     | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'           | 21                   | 0,23                          |
| 5.600                                  | HKD     | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'                            | 13                   | 0,14                          |
| 2.600                                  | CNY     | Weichai Power Co. Ltd. 'A'                              | 4                    | 0,04                          |
| 8.000                                  | HKD     | Weichai Power Co. Ltd. 'H'                              | 11                   | 0,12                          |
| 200                                    | CNY     | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'                      | 1                    | 0,01                          |
| 6.000                                  | HKD     | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H'                      | 20                   | 0,22                          |
| 2.800                                  | CNY     | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'                         | 4                    | 0,04                          |
| 8.000                                  | HKD     | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'                         | 10                   | 0,11                          |
| <b>China - Gesamt</b>                  |         |                                                         | <b>2.143</b>         | <b>23,37</b>                  |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 1,64 %)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| 14.000                                 | HKD     | China Everbright Environment Group Ltd.                 | 6                    | 0,07                          |
| 12.000                                 | HKD     | China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT                  | 3                    | 0,03                          |
| 3                                      | HKD     | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>     | –                    | –                             |
| 24.500                                 | HKD     | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT             | 66                   | 0,72                          |
| 20.000                                 | HKD     | China Power International Development Ltd.              | 8                    | 0,09                          |
| 10.000                                 | HKD     | China Resources Power Holdings Co. Ltd.                 | 19                   | 0,20                          |
| 3.600                                  | HKD     | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.               | 4                    | 0,04                          |
| 13.000                                 | HKD     | CITIC Ltd.                                              | 13                   | 0,15                          |
| 10.720                                 | HKD     | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                          | 14                   | 0,15                          |
| 1.500                                  | HKD     | Fosun International Ltd.                                | 1                    | 0,01                          |
| 2.000                                  | HKD     | Guangdong Investment Ltd.                               | 2                    | 0,02                          |
| 360                                    | HKD     | Jinmao Property Services Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>    | –                    | –                             |
| <b>Hongkong - Gesamt</b>               |         |                                                         | <b>136</b>           | <b>1,48</b>                   |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                        |                      |                               |
| <b>Indien (31. Mai 2022: 10,98 %)</b>    |         |                                        |                      |                               |
| 3.911                                    | INR     | Axis Bank Ltd.                         | 43                   | 0,47                          |
| 6.084                                    | INR     | Bank of Baroda                         | 12                   | 0,14                          |
| 5.785                                    | INR     | Bharat Petroleum Corp. Ltd.            | 24                   | 0,26                          |
| 2.747                                    | INR     | Bharti Airtel Ltd.                     | 29                   | 0,31                          |
| 9.985                                    | INR     | Coal India Ltd.                        | 28                   | 0,30                          |
| 4.909                                    | INR     | GAIL India Ltd.                        | 6                    | 0,06                          |
| 1.130                                    | USD     | GAIL India Ltd. GDR                    | 8                    | 0,09                          |
| 969                                      | INR     | Grasim Industries Ltd.                 | 21                   | 0,23                          |
| 1.346                                    | INR     | HCL Technologies Ltd.                  | 19                   | 0,20                          |
| 394                                      | INR     | Hero MotoCorp Ltd.                     | 14                   | 0,15                          |
| 4.999                                    | INR     | Hindalco Industries Ltd.               | 28                   | 0,30                          |
| 3.844                                    | INR     | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.         | 11                   | 0,12                          |
| 569                                      | INR     | Hindustan Unilever Ltd.                | 19                   | 0,21                          |
| 2.375                                    | INR     | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 79                   | 0,86                          |
| 1.773                                    | INR     | ICICI Bank Ltd.                        | 21                   | 0,23                          |
| 5.738                                    | INR     | Indiabulls Housing Finance Ltd.        | 10                   | 0,11                          |
| 17.465                                   | INR     | Indian Oil Corp. Ltd.                  | 16                   | 0,18                          |
| 2.258                                    | INR     | Indus Towers Ltd.                      | 6                    | 0,06                          |
| 3.759                                    | INR     | Infosys Ltd.                           | 75                   | 0,82                          |
| 5.589                                    | INR     | ITC Ltd.                               | 23                   | 0,25                          |
| 1.844                                    | INR     | Jindal Steel & Power Ltd.              | 12                   | 0,13                          |
| 2.006                                    | INR     | JSW Steel Ltd.                         | 18                   | 0,20                          |
| 1.268                                    | INR     | Larsen & Toubro Ltd.                   | 32                   | 0,35                          |
| 2.090                                    | INR     | Mahindra & Mahindra Ltd.               | 34                   | 0,37                          |
| 171                                      | INR     | Maruti Suzuki India Ltd.               | 19                   | 0,21                          |
| 12.651                                   | INR     | NTPC Ltd.                              | 27                   | 0,29                          |
| 17.338                                   | INR     | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.           | 30                   | 0,33                          |
| 225                                      | INR     | Piramal Enterprises Ltd.               | 2                    | 0,03                          |
| 8.074                                    | INR     | Power Grid Corp. of India Ltd.         | 22                   | 0,24                          |
| 6.254                                    | INR     | REC Ltd.                               | 8                    | 0,09                          |
| 4.509                                    | INR     | Reliance Industries Ltd.               | 151                  | 1,65                          |
| 551                                      | INR     | Shriram Transport Finance Co. Ltd.     | 9                    | 0,10                          |
| 5.502                                    | INR     | State Bank of India                    | 41                   | 0,44                          |
| 1.047                                    | INR     | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.     | 13                   | 0,15                          |
| 985                                      | INR     | Tata Consultancy Services Ltd.         | 41                   | 0,45                          |
| 8.441                                    | INR     | Tata Motors Ltd.                       | 46                   | 0,50                          |
| 1.571                                    | INR     | Tata Motors Ltd. 'A'                   | 5                    | 0,05                          |
| 274                                      | USD     | Tata Motors Ltd. ADR <sup>3</sup>      | 7                    | 0,08                          |
| 3.401                                    | INR     | Tata Power Co. Ltd. (The)              | 9                    | 0,10                          |
| 29.159                                   | INR     | Tata Steel Ltd.                        | 39                   | 0,42                          |
| 822                                      | INR     | Tech Mahindra Ltd.                     | 11                   | 0,12                          |
| 104                                      | INR     | UltraTech Cement Ltd.                  | 9                    | 0,10                          |
| 1.051                                    | INR     | UPL Ltd.                               | 10                   | 0,11                          |
| 6.482                                    | INR     | Vedanta Ltd.                           | 24                   | 0,26                          |
| 1.090                                    | INR     | Wipro Ltd.                             | 5                    | 0,06                          |
| 272.052                                  | INR     | Yes Bank Ltd. <sup>2</sup>             | 56                   | 0,61                          |
| <b>Indien - Gesamt</b>                   |         |                                        | <b>1.172</b>         | <b>12,79</b>                  |
| <b>Indonesien (31. Mai 2022: 2,21 %)</b> |         |                                        |                      |                               |
| 54.100                                   | IDR     | Adaro Energy Indonesia Tbk. PT         | 14                   | 0,15                          |
| 33.300                                   | IDR     | Astra International Tbk. PT            | 13                   | 0,14                          |
| 45.800                                   | IDR     | Bank Central Asia Tbk. PT              | 27                   | 0,30                          |
| 33.200                                   | IDR     | Bank Mandiri Persero Tbk. PT           | 22                   | 0,24                          |
| 24.100                                   | IDR     | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | 15                   | 0,17                          |
| 108.345                                  | IDR     | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT  | 34                   | 0,37                          |
| 3.000                                    | IDR     | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT        | 2                    | 0,02                          |
| 17.300                                   | IDR     | Perusahaan Gas Negara Tbk. PT          | 2                    | 0,02                          |
| 98.000                                   | IDR     | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT       | 25                   | 0,27                          |
| <b>Indonesien - Gesamt</b>               |         |                                        | <b>154</b>           | <b>1,68</b>                   |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
|                             |         | <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>        | –                    | –                             |
|                             |         | <b>Malaysia (31. Mai 2022: 0,61 %)</b>         |                      |                               |
| 6.871                       | MYR     | CIMB Group Holdings Bhd.                       | 9                    | 0,10                          |
| 2.600                       | MYR     | Genting Bhd.                                   | 3                    | 0,03                          |
| 5.336                       | MYR     | Malayan Banking Bhd.                           | 10                   | 0,11                          |
| 4.300                       | MYR     | Petronas Chemicals Group Bhd.                  | 8                    | 0,09                          |
| 15.150                      | MYR     | Public Bank Bhd.                               | 15                   | 0,16                          |
| 800                         | MYR     | Tenaga Nasional Bhd.                           | 2                    | 0,02                          |
|                             |         | <b>Malaysia - Gesamt</b>                       | <b>47</b>            | <b>0,51</b>                   |
|                             |         | <b>Mexiko (31. Mai 2022: 2,78 %)</b>           |                      |                               |
| 68.751                      | MXN     | America Movil SAB de CV 'L'                    | 67                   | 0,73                          |
| 1.015                       | MXN     | Arca Continental SAB de CV                     | 8                    | 0,09                          |
| 87.203                      | MXN     | Cemex SAB de CV                                | 40                   | 0,44                          |
| 6.692                       | MXN     | Fomento Economico Mexicano SAB de CV           | 53                   | 0,58                          |
| 135                         | MXN     | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2                    | 0,02                          |
| 5.392                       | MXN     | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'         | 43                   | 0,47                          |
| 5.425                       | MXN     | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                     | 22                   | 0,24                          |
| 8.411                       | MXN     | Grupo Televisa SAB                             | 9                    | 0,10                          |
| 4.626                       | MXN     | Sitios Latinoamerica SAB de CV                 | 2                    | 0,02                          |
| 11.567                      | MXN     | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                   | 46                   | 0,50                          |
|                             |         | <b>Mexiko - Gesamt</b>                         | <b>292</b>           | <b>3,19</b>                   |
|                             |         | <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,04 %)</b>      |                      |                               |
| 229                         | ZAR     | NEPI Rockcastle NV, REIT                       | 1                    | 0,02                          |
| 69.468                      | ZAR     | Steinhoff International Holdings NV            | 7                    | 0,07                          |
|                             |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                    | <b>8</b>             | <b>0,09</b>                   |
|                             |         | <b>Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)⁴</b>        |                      |                               |
| 186.434                     | RUB     | Aeroflot PJSC <sup>1/2</sup>                   | –                    | –                             |
| 160.810                     | RUB     | Alrosa PJSC <sup>1/2</sup>                     | –                    | –                             |
| 807.396                     | RUB     | Gazprom PJSC <sup>1/2</sup>                    | –                    | –                             |
| 3.237.312                   | RUB     | Inter Rao UES PJSC <sup>2</sup>                | 1                    | 0,01                          |
| 25.169                      | RUB     | LUKOIL PJSC <sup>1/2</sup>                     | –                    | –                             |
| 5.519                       | RUB     | Magnit PJSC <sup>1/2</sup>                     | –                    | –                             |
| 2.211                       | RUB     | MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>1/2</sup>         | –                    | –                             |
| 93.997                      | RUB     | Mobile TeleSystems PJSC <sup>1/2</sup>         | –                    | –                             |
| 57.158                      | RUB     | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>1/2</sup>  | –                    | –                             |
| 26.495                      | RUB     | Novatek PJSC <sup>1/2</sup>                    | –                    | –                             |
| 77.874                      | RUB     | Novolipetsk Steel PJSC <sup>1/2</sup>          | –                    | –                             |
| 102.024                     | RUB     | Rosneft Oil Co. PJSC <sup>1/2</sup>            | –                    | –                             |
| 733.626                     | RUB     | Sberbank of Russia PJSC <sup>1/2</sup>         | –                    | –                             |
| 12.951                      | RUB     | Severstal PJSC <sup>1/2</sup>                  | –                    | –                             |
| 398.494                     | RUB     | Sistema PJSC <sup>1/2</sup>                    | –                    | –                             |
| 338.884                     | RUB     | Surgutneftgas PJSC <sup>1/2</sup>              | –                    | –                             |
| 379.084                     | RUB     | Surgutneftgas PJSC, Preference <sup>1/2</sup>  | –                    | –                             |
| 81.580                      | RUB     | Tatneft PJSC <sup>1/2</sup>                    | –                    | –                             |
| 9.045                       | RUB     | Tatneft PJSC, Preference <sup>1/2</sup>        | –                    | –                             |
| 110.118.006                 | USD     | VTB Bank PJSC <sup>2</sup>                     | 1                    | 0,01                          |
| 196.724.787                 | RUB     | VTB Bank PJSC <sup>1/2</sup>                   | –                    | –                             |
|                             |         | <b>Russland - Gesamt</b>                       | <b>2</b>             | <b>0,02</b>                   |
|                             |         | <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 2,42 %)</b>    |                      |                               |
| 1.854                       | SAR     | Al Rajhi Bank                                  | 40                   | 0,43                          |
| 1.438                       | SAR     | Alinma Bank                                    | 13                   | 0,14                          |
| 1.064                       | SAR     | Etihad Etisalat Co.                            | 10                   | 0,11                          |
| 1.191                       | SAR     | Riyad Bank                                     | 11                   | 0,12                          |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>      |         |                                                 |                      |                               |
| 554                                     | SAR     | Saudi Arabian Mining Co.                        | 10                   | 0,11                          |
| 3.431                                   | SAR     | Saudi Arabian Oil Co.                           | 30                   | 0,33                          |
| 1.358                                   | SAR     | Saudi Basic Industries Corp.                    | 30                   | 0,33                          |
| 2.730                                   | SAR     | Saudi Electricity Co.                           | 18                   | 0,20                          |
| 2.210                                   | SAR     | Saudi Kayan Petrochemical Co.                   | 7                    | 0,08                          |
| 1.467                                   | SAR     | Saudi National Bank (The)                       | 20                   | 0,22                          |
| 2.407                                   | SAR     | Saudi Telecom Co.                               | 25                   | 0,27                          |
| 448                                     | SAR     | Yanbu National Petrochemical Co.                | 5                    | 0,05                          |
| <b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>           |         |                                                 | <b>219</b>           | <b>2,39</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,09 %)</b>  |         |                                                 |                      |                               |
| 7.200                                   | SGD     | Yangzijiang Financial Holding Ltd. <sup>3</sup> | 2                    | 0,02                          |
| 8.100                                   | SGD     | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.          | 8                    | 0,09                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                |         |                                                 | <b>10</b>            | <b>0,11</b>                   |
| <b>Südafrika (31. Mai 2022: 4,31 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 1.624                                   | ZAR     | Absa Group Ltd.                                 | 20                   | 0,21                          |
| 1.195                                   | ZAR     | AngloGold Ashanti Ltd.                          | 22                   | 0,24                          |
| 829                                     | ZAR     | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                  | 7                    | 0,08                          |
| 590                                     | ZAR     | Bid Corp. Ltd.                                  | 12                   | 0,13                          |
| 692                                     | ZAR     | Bidvest Group Ltd. (The) <sup>3</sup>           | 9                    | 0,10                          |
| 64                                      | ZAR     | Capitec Bank Holdings Ltd. <sup>3</sup>         | 8                    | 0,08                          |
| 1.069                                   | ZAR     | Discovery Ltd.                                  | 8                    | 0,09                          |
| 521                                     | ZAR     | Exxaro Resources Ltd.                           | 7                    | 0,08                          |
| 8.325                                   | ZAR     | FirstRand Ltd.                                  | 33                   | 0,36                          |
| 807                                     | ZAR     | Foschini Group Ltd. (The)                       | 5                    | 0,06                          |
| 1.991                                   | ZAR     | Gold Fields Ltd.                                | 22                   | 0,24                          |
| 2.422                                   | ZAR     | Grindrod Ltd.                                   | 2                    | 0,02                          |
| 921                                     | ZAR     | Impala Platinum Holdings Ltd.                   | 11                   | 0,12                          |
| 192                                     | ZAR     | Kumba Iron Ore Ltd.                             | 5                    | 0,06                          |
| 662                                     | ZAR     | Mr Price Group Ltd.                             | 7                    | 0,07                          |
| 3.789                                   | ZAR     | MTN Group Ltd.                                  | 31                   | 0,34                          |
| 413                                     | ZAR     | MultiChoice Group                               | 3                    | 0,03                          |
| 280                                     | ZAR     | Naspers Ltd. 'N'                                | 43                   | 0,47                          |
| 1.167                                   | ZAR     | Nedbank Group Ltd.                              | 16                   | 0,17                          |
| 13.633                                  | ZAR     | Old Mutual Ltd. <sup>3</sup>                    | 9                    | 0,10                          |
| 760                                     | ZAR     | Remgro Ltd.                                     | 6                    | 0,07                          |
| 4.026                                   | ZAR     | Sanlam Ltd.                                     | 13                   | 0,14                          |
| 1.997                                   | ZAR     | Sasol Ltd.                                      | 35                   | 0,38                          |
| 1.118                                   | ZAR     | Shoprite Holdings Ltd.                          | 17                   | 0,18                          |
| 6.730                                   | ZAR     | Sibanye Stillwater Ltd.                         | 18                   | 0,20                          |
| 2.223                                   | ZAR     | Standard Bank Group Ltd.                        | 23                   | 0,26                          |
| 1.194                                   | ZAR     | Vodacom Group Ltd. <sup>3</sup>                 | 9                    | 0,10                          |
| 3.009                                   | ZAR     | Woolworths Holdings Ltd.                        | 12                   | 0,13                          |
| <b>Südafrika - Gesamt</b>               |         |                                                 | <b>413</b>           | <b>4,51</b>                   |
| <b>Taiwan (31. Mai 2022: 14,93 %)</b>   |         |                                                 |                      |                               |
| 15.000                                  | TWD     | Acer, Inc.                                      | 12                   | 0,13                          |
| 12.000                                  | TWD     | ASE Technology Holding Co. Ltd.                 | 38                   | 0,41                          |
| 3.000                                   | TWD     | Asustek Computer, Inc.                          | 26                   | 0,28                          |
| 44.000                                  | TWD     | AUO Corp.                                       | 23                   | 0,25                          |
| 2.000                                   | TWD     | Catcher Technology Co. Ltd.                     | 12                   | 0,13                          |
| 20.544                                  | TWD     | Cathay Financial Holding Co. Ltd.               | 29                   | 0,32                          |
| 46.000                                  | TWD     | China Development Financial Holding Corp.       | 20                   | 0,22                          |
| 32.980                                  | TWD     | China Steel Corp.                               | 31                   | 0,34                          |
| 7.000                                   | TWD     | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                       | 26                   | 0,28                          |
| 14.000                                  | TWD     | Compal Electronics, Inc.                        | 10                   | 0,11                          |
| 28.068                                  | TWD     | CTBC Financial Holding Co. Ltd.                 | 21                   | 0,23                          |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| 3.735                                  | TWD     | Delta Electronics, Inc.                       | 36                   | 0,40                          |
| 16.216                                 | TWD     | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.              | 13                   | 0,14                          |
| 3.000                                  | TWD     | Eva Airways Corp.                             | 3                    | 0,03                          |
| 800                                    | TWD     | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.            | 4                    | 0,05                          |
| 12.487                                 | TWD     | First Financial Holding Co. Ltd.              | 11                   | 0,11                          |
| 4.210                                  | TWD     | Formosa Chemicals & Fibre Corp.               | 10                   | 0,11                          |
| 3.000                                  | TWD     | Formosa Petrochemical Corp.                   | 8                    | 0,09                          |
| 8.400                                  | TWD     | Formosa Plastics Corp.                        | 24                   | 0,27                          |
| 7.000                                  | TWD     | Foxconn Technology Co. Ltd.                   | 12                   | 0,13                          |
| 17.625                                 | TWD     | Fubon Financial Holding Co. Ltd.              | 35                   | 0,38                          |
| 36.657                                 | TWD     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.           | 119                  | 1,30                          |
| 55.575                                 | TWD     | Innolux Corp.                                 | 22                   | 0,24                          |
| 4.118                                  | TWD     | Lite-On Technology Corp.                      | 9                    | 0,09                          |
| 1.760                                  | TWD     | MediaTek, Inc.                                | 42                   | 0,45                          |
| 14.677                                 | TWD     | Mega Financial Holding Co. Ltd.               | 15                   | 0,17                          |
| 2.000                                  | TWD     | Micro-Star International Co. Ltd.             | 8                    | 0,09                          |
| 6.480                                  | TWD     | Nan Ya Plastics Corp.                         | 16                   | 0,18                          |
| 1.000                                  | TWD     | Novatek Microelectronics Corp.                | 10                   | 0,10                          |
| 8.000                                  | TWD     | Pegatron Corp.                                | 16                   | 0,17                          |
| 4.000                                  | TWD     | Powertech Technology, Inc.                    | 11                   | 0,12                          |
| 1.000                                  | TWD     | President Chain Store Corp.                   | 9                    | 0,10                          |
| 8.000                                  | TWD     | Quanta Computer, Inc.                         | 19                   | 0,20                          |
| 1.000                                  | TWD     | Realtek Semiconductor Corp.                   | 10                   | 0,11                          |
| 69.069                                 | TWD     | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.          | 20                   | 0,22                          |
| 1.000                                  | TWD     | Sino-American Silicon Products, Inc.          | 5                    | 0,06                          |
| 11.970                                 | TWD     | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.           | 7                    | 0,08                          |
| 3.000                                  | TWD     | Synnex Technology International Corp.         | 6                    | 0,06                          |
| 15.544                                 | TWD     | Taishin Financial Holding Co. Ltd.            | 8                    | 0,08                          |
| 12.939                                 | TWD     | Taiwan Cement Corp.                           | 14                   | 0,15                          |
| 8.040                                  | TWD     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 7                    | 0,08                          |
| 800                                    | TWD     | Taiwan Mobile Co. Ltd.                        | 2                    | 0,03                          |
| 24.000                                 | TWD     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 380                  | 4,15                          |
| 1.000                                  | TWD     | Unimicron Technology Corp.                    | 5                    | 0,05                          |
| 6.164                                  | TWD     | Uni-President Enterprises Corp.               | 13                   | 0,14                          |
| 23.000                                 | TWD     | United Microelectronics Corp.                 | 34                   | 0,37                          |
| 2.000                                  | TWD     | Walsin Technology Corp.                       | 6                    | 0,06                          |
| 2.000                                  | TWD     | Winbond Electronics Corp.                     | 1                    | 0,01                          |
| 861.000                                | TWD     | Wintek Corp. <sup>1/2</sup>                   | –                    | –                             |
| 11.324                                 | TWD     | Wistron Corp.                                 | 10                   | 0,11                          |
| 775                                    | TWD     | Yageo Corp.                                   | 12                   | 0,13                          |
| 18.455                                 | TWD     | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.             | 13                   | 0,15                          |
| <b>Taiwan - Gesamt</b>                 |         |                                               | <b>1.253</b>         | <b>13,66</b>                  |
| <b>Thailand (31. Mai 2022: 4,93 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 3.100                                  | THB     | Advanced Info Service PCL NVDR                | 17                   | 0,18                          |
| 900                                    | THB     | Airports of Thailand PCL NVDR                 | 2                    | 0,02                          |
| 3.100                                  | THB     | Bangchak Corp. PCL NVDR                       | 3                    | 0,03                          |
| 2.900                                  | THB     | Bangkok Bank PCL NVDR                         | 12                   | 0,13                          |
| 13.900                                 | THB     | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR       | 12                   | 0,13                          |
| 32.900                                 | THB     | Banpu PCL NVDR                                | 12                   | 0,13                          |
| 27.400                                 | THB     | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR               | 19                   | 0,20                          |
| 13.100                                 | THB     | CP ALL PCL NVDR                               | 24                   | 0,26                          |
| 7.500                                  | THB     | Indorama Ventures PCL NVDR                    | 9                    | 0,10                          |
| 86.500                                 | THB     | IRPC PCL NVDR                                 | 8                    | 0,08                          |
| 5.600                                  | THB     | Kasikornbank PCL NVDR                         | 23                   | 0,25                          |
| 1.500                                  | THB     | Kasikornbank PCL                              | 6                    | 0,07                          |
| 48.600                                 | THB     | Krung Thai Bank PCL NVDR                      | 24                   | 0,26                          |
| 30.600                                 | THB     | Land & Houses PCL NVDR                        | 8                    | 0,09                          |
| 1.800                                  | THB     | Minor International PCL NVDR                  | 2                    | 0,02                          |
| 5.264                                  | THB     | PTT Exploration & Production PCL NVDR         | 28                   | 0,30                          |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                  | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>                            |         |                                                    |                      |                               |
| 16.000                                                   | THB     | PTT Global Chemical PCL NVDR                       | 22                   | 0,24                          |
| 79.500                                                   | THB     | PTT PCL NVDR                                       | 75                   | 0,82                          |
| 13.500                                                   | THB     | SCB X PCL NVDR                                     | 40                   | 0,44                          |
| 4.100                                                    | THB     | Siam Cement PCL (The) NVDR                         | 39                   | 0,43                          |
| 9.100                                                    | THB     | Thai Oil PCL NVDR                                  | 14                   | 0,16                          |
| 256.000                                                  | THB     | TMBThanachart Bank PCL NVDR                        | 10                   | 0,11                          |
| <b>Thailand - Gesamt</b>                                 |         |                                                    | <b>409</b>           | <b>4,45</b>                   |
| <b>Türkei (31. Mai 2022: 2,32 %)</b>                     |         |                                                    |                      |                               |
| 40.565                                                   | TRY     | Akbank TAS                                         | 38                   | 0,41                          |
| 2.405                                                    | TRY     | BIM Birlesik Magazalar A/S                         | 17                   | 0,19                          |
| 9.057                                                    | TRY     | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>3</sup> | 21                   | 0,23                          |
| 14.317                                                   | TRY     | Haci Omer Sabanci Holding A/S <sup>3</sup>         | 32                   | 0,35                          |
| 1.307                                                    | TRY     | Is Yatirim Menkul Degerler A/S                     | 3                    | 0,04                          |
| 8.893                                                    | TRY     | KOC Holding A/S                                    | 34                   | 0,37                          |
| 8.247                                                    | TRY     | Turk Hava Yollari AO                               | 53                   | 0,58                          |
| 13.459                                                   | TRY     | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S                   | 25                   | 0,27                          |
| 14.643                                                   | TRY     | Turkiye Garanti Bankasi A/S <sup>3</sup>           | 21                   | 0,23                          |
| 21.746                                                   | TRY     | Turkiye Halk Bankasi A/S <sup>3</sup>              | 12                   | 0,13                          |
| 56.537                                                   | TRY     | Turkiye Is Bankasi A/S 'C'                         | 31                   | 0,34                          |
| 1.423                                                    | TRY     | Turkiye Petrol Rafinerileri A/S                    | 37                   | 0,40                          |
| 29.532                                                   | TRY     | Yapi ve Kredi Bankasi A/S                          | 19                   | 0,21                          |
| <b>Türkei - Gesamt</b>                                   |         |                                                    | <b>343</b>           | <b>3,75</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                           |         |                                                    | <b>9.306</b>         | <b>101,50</b>                 |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b> |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Thailand (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b>       |         |                                                    | -                    | -                             |
| <b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>                  |         |                                                    | -                    | -                             |
| Bestand                                                  | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
| <b>ANLEIHEN</b>                                          |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Staatsanleihen (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>             |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>         |         |                                                    |                      |                               |
| 4.300                                                    | USD     | US Treasury Bill, 0.00%, 13/12/2022 <sup>5</sup>   | 4                    | 0,05                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                       |         |                                                    | <b>4</b>             | <b>0,05</b>                   |
| <b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>                |         |                                                    | <b>4</b>             | <b>0,05</b>                   |
| <b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>                      |         |                                                    | <b>4</b>             | <b>0,05</b>                   |

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung                | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD        | % des Nettoinventarwerts        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                             |         |          |                             |                   |                          |                                 |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                             |         |          |                             |                   |                          |                                 |
| 1                                                                                                            | USD     | 50       | MSCI Emerging Markets Index | 16.12.2022        | 2                        | 0,02                            |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                                                           |         |          |                             |                   | <b>2</b>                 | <b>0,02</b>                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>              |         |          |                             |                   | <b>2</b>                 | <b>0,02</b>                     |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b>                                                 |         |          |                             |                   | –                        | –                               |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b> |         |          |                             |                   | –                        | –                               |
|                                                                                                              |         |          |                             |                   | <b>Zeitwert Tsd. USD</b> | <b>% des Nettoinventarwerts</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                      |         |          |                             |                   | 9.312                    | 101,57                          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt <sup>1</sup>      |         |          |                             |                   | –                        | –                               |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                             |         |          |                             |                   | 22                       | 0,24                            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                                    |         |          |                             |                   |                          |                                 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,82 %)                                              |         |          |                             |                   |                          |                                 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                                |         |          |                             |                   | (166)                    | (1,81)                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                       |         |          |                             |                   | <b>9.168</b>             | <b>100,00</b>                   |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                                                           |         |          |                             |                   |                          | <b>% des Gesamtvermögens</b>    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind                                       |         |          |                             |                   |                          | 96,57                           |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere                                        |         |          |                             |                   |                          | 1,57                            |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                                            |         |          |                             |                   |                          | 0,02                            |
| Sonstige Vermögenswerte                                                                                      |         |          |                             |                   |                          | 1,84                            |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                                                        |         |          |                             |                   |                          | <b>100,00</b>                   |

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>2</sup>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.

<sup>3</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>5</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

| Basisengagement           | Gewinne Tsd. USD | Verluste Tsd. USD |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 48               | –                 |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                            | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,66 %)</b>                              |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,48 %)</b>                              |         |                                                       |                      |                               |
| 238.000                                                            | HKD     | Alibaba Health Information Technology Ltd.            | 195                  | 0,06                          |
| 236.000                                                            | HKD     | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                  | 63                   | 0,02                          |
| 137.400                                                            | HKD     | China Gas Holdings Ltd.                               | 174                  | 0,06                          |
| 48.200                                                             | HKD     | China Resources Gas Group Ltd.                        | 170                  | 0,06                          |
| 272.000                                                            | HKD     | China Ruyi Holdings Ltd.                              | 60                   | 0,02                          |
| 116.000                                                            | HKD     | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                             | 87                   | 0,03                          |
| 3.529                                                              | USD     | Credicorp Ltd.                                        | 542                  | 0,18                          |
| 1.811                                                              | HKD     | Hopson Development Holdings Ltd., REIT                | 2                    | –                             |
| 174.000                                                            | HKD     | Kunlun Energy Co. Ltd.                                | 134                  | 0,04                          |
| 93.000                                                             | HKD     | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                      | 74                   | 0,02                          |
| 7.500                                                              | HKD     | Orient Overseas International Ltd.                    | 140                  | 0,05                          |
| 79.500                                                             | HKD     | Shenzhen International Holdings Ltd.                  | 73                   | 0,02                          |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                                            |         |                                                       | <b>1.714</b>         | <b>0,56</b>                   |
| <b>Brasilien (31. Mai 2022: 3,68 %)</b>                            |         |                                                       |                      |                               |
| 400.000                                                            | USD     | Ambev SA ADR                                          | 1.220                | 0,40                          |
| 440.210                                                            | USD     | Banco Bradesco SA, Preference ADR <sup>1</sup>        | 1.307                | 0,43                          |
| 129.490                                                            | USD     | Banco do Brasil SA ADR                                | 875                  | 0,29                          |
| 37.156                                                             | USD     | Banco Santander Brasil SA ADR                         | 198                  | 0,06                          |
| 118.761                                                            | USD     | BB Seguridade Participacoes SA ADR                    | 703                  | 0,23                          |
| 8.263                                                              | USD     | Braskem SA, Preference ADR 'A'                        | 91                   | 0,03                          |
| 100.000                                                            | USD     | BRF SA ADR                                            | 182                  | 0,06                          |
| 109.627                                                            | USD     | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR                 | 982                  | 0,32                          |
| 25.000                                                             | USD     | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR   | 289                  | 0,09                          |
| 212.941                                                            | USD     | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR        | 466                  | 0,15                          |
| 99.736                                                             | USD     | Cia Siderurgica Nacional SA ADR                       | 305                  | 0,10                          |
| 124.087                                                            | USD     | Gerdau SA, Preference ADR                             | 757                  | 0,25                          |
| 243.950                                                            | USD     | Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR <sup>1</sup> | 1.215                | 0,40                          |
| 55.000                                                             | USD     | JBS SA ADR                                            | 454                  | 0,15                          |
| 48.577                                                             | USD     | Natura & Co. Holding SA ADR                           | 217                  | 0,07                          |
| 135.491                                                            | USD     | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR                | 1.389                | 0,45                          |
| 107.892                                                            | USD     | Petroleo Brasileiro SA ADR                            | 1.261                | 0,41                          |
| 71.184                                                             | USD     | Suzano SA ADR                                         | 724                  | 0,24                          |
| 76.031                                                             | USD     | Telefonica Brasil SA ADR                              | 556                  | 0,18                          |
| 14.961                                                             | USD     | TIM SA ADR <sup>1</sup>                               | 186                  | 0,06                          |
| 133.885                                                            | USD     | Ultrapar Participacoes SA ADR                         | 363                  | 0,12                          |
| <b>Brasilien - Gesamt</b>                                          |         |                                                       | <b>13.740</b>        | <b>4,49</b>                   |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>2</sup></b> |         |                                                       |                      |                               |
| 2.644                                                              | RUB     | VK Co. Ltd. GDR <sup>3/4</sup>                        | –                    | –                             |
| <b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>                           |         |                                                       | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 18,44 %)</b>                       |         |                                                       |                      |                               |
| 5.318                                                              | USD     | 360 DigiTech, Inc. ADR                                | 83                   | 0,03                          |
| 89.000                                                             | HKD     | 3SBio, Inc.                                           | 94                   | 0,03                          |
| 40.500                                                             | HKD     | AAC Technologies Holdings, Inc.                       | 93                   | 0,03                          |
| 7.139                                                              | TWD     | Airtac International Group                            | 218                  | 0,07                          |
| 728.900                                                            | HKD     | Alibaba Group Holding Ltd.                            | 7.461                | 2,44                          |
| 60.000                                                             | HKD     | ANTA Sports Products Ltd.                             | 699                  | 0,23                          |
| 3.700                                                              | USD     | Autohome, Inc. ADR                                    | 111                  | 0,04                          |
| 108.336                                                            | HKD     | Baidu, Inc. 'A'                                       | 1.410                | 0,46                          |
| 2.317                                                              | USD     | BeiGene Ltd. ADR                                      | 444                  | 0,15                          |
| 9.193                                                              | HKD     | Bilibili, Inc. 'Z'                                    | 149                  | 0,05                          |
| 176.000                                                            | HKD     | Bosideng International Holdings Ltd.                  | 87                   | 0,03                          |
| 31.000                                                             | HKD     | C&D International Investment Group Ltd., REIT         | 73                   | 0,02                          |
| 71.000                                                             | TWD     | Chailease Holding Co. Ltd.                            | 463                  | 0,15                          |
| 78.000                                                             | HKD     | China Conch Venture Holdings Ltd.                     | 177                  | 0,06                          |
| 93.000                                                             | HKD     | China Evergrande Group, REIT <sup>4</sup>             | 13                   | –                             |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                            | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 160.000                            | HKD     | China Feihe Ltd.                                     | 130                  | 0,04                          |
| 117.000                            | HKD     | China Hongqiao Group Ltd. <sup>1</sup>               | 108                  | 0,04                          |
| 64.000                             | HKD     | China Lesso Group Holdings Ltd.                      | 78                   | 0,03                          |
| 13.800                             | HKD     | China Literature Ltd.                                | 49                   | 0,02                          |
| 68.000                             | HKD     | China Medical System Holdings Ltd.                   | 99                   | 0,03                          |
| 46.000                             | HKD     | China Meidong Auto Holdings Ltd.                     | 87                   | 0,03                          |
| 142.000                            | HKD     | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                         | 633                  | 0,21                          |
| 40.000                             | HKD     | China Overseas Property Holdings Ltd., REIT          | 44                   | 0,01                          |
| 138.000                            | HKD     | China Resources Cement Holdings Ltd.                 | 74                   | 0,02                          |
| 156.000                            | HKD     | China Resources Land Ltd., REIT                      | 720                  | 0,24                          |
| 2.097                              | CNY     | China Resources Microelectronics Ltd. 'A'            | 16                   | 0,01                          |
| 30.600                             | HKD     | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT   | 145                  | 0,05                          |
| 100.000                            | HKD     | China State Construction International Holdings Ltd. | 120                  | 0,04                          |
| 140.000                            | HKD     | Chinasoft International Ltd.                         | 119                  | 0,04                          |
| 98.400                             | HKD     | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                   | 172                  | 0,06                          |
| 509.000                            | HKD     | Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>  | 196                  | 0,06                          |
| 90.000                             | HKD     | Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT      | 220                  | 0,07                          |
| 124.500                            | HKD     | Dali Foods Group Co. Ltd.                            | 59                   | 0,02                          |
| 2.783                              | USD     | Daqo New Energy Corp. ADR                            | 158                  | 0,05                          |
| 84.000                             | HKD     | Dongyue Group Ltd.                                   | 92                   | 0,03                          |
| 38.900                             | HKD     | ENN Energy Holdings Ltd.                             | 546                  | 0,18                          |
| 45.864                             | HKD     | GDS Holdings Ltd. 'A'                                | 80                   | 0,03                          |
| 295.000                            | HKD     | Geely Automobile Holdings Ltd.                       | 430                  | 0,14                          |
| 62.000                             | HKD     | Genscript Biotech Corp.                              | 157                  | 0,05                          |
| 30.000                             | HKD     | Greentown China Holdings Ltd., REIT                  | 51                   | 0,02                          |
| 44.000                             | HKD     | Greentown Service Group Co. Ltd., REIT               | 30                   | 0,01                          |
| 9.485                              | USD     | H World Group Ltd. ADR                               | 363                  | 0,12                          |
| 51.000                             | HKD     | Haidilao International Holding Ltd.                  | 125                  | 0,04                          |
| 39.000                             | HKD     | Haitian International Holdings Ltd.                  | 100                  | 0,03                          |
| 62.000                             | HKD     | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                 | 117                  | 0,04                          |
| 34.000                             | HKD     | Hengan International Group Co. Ltd.                  | 157                  | 0,05                          |
| 164                                | USD     | HUTCHMED China Ltd. ADR                              | 2                    | –                             |
| 18.200                             | HKD     | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.                  | 114                  | 0,04                          |
| 51.500                             | HKD     | Innovent Biologics, Inc.                             | 202                  | 0,07                          |
| 10.755                             | USD     | iQIYI, Inc. ADR                                      | 32                   | 0,01                          |
| 54.850                             | HKD     | JD Health International, Inc.                        | 479                  | 0,16                          |
| 106.894                            | HKD     | JD.com, Inc. 'A'                                     | 2.996                | 0,98                          |
| 41.000                             | HKD     | Jiumaojiu International Holdings Ltd.                | 103                  | 0,03                          |
| 2.278                              | USD     | JOYY, Inc. ADR                                       | 69                   | 0,02                          |
| 8.593                              | USD     | Kanzhun Ltd. ADR                                     | 162                  | 0,05                          |
| 32.737                             | USD     | KE Holdings, Inc., REIT ADR                          | 554                  | 0,18                          |
| 34.000                             | HKD     | Kingboard Holdings Ltd.                              | 112                  | 0,04                          |
| 39.500                             | HKD     | Kingboard Laminates Holdings Ltd.                    | 41                   | 0,01                          |
| 130.000                            | HKD     | Kingdee International Software Group Co. Ltd.        | 215                  | 0,07                          |
| 50.200                             | HKD     | Kingsoft Corp. Ltd.                                  | 158                  | 0,05                          |
| 19.500                             | HKD     | Koolearn Technology Holding Ltd.                     | 102                  | 0,03                          |
| 89.600                             | HKD     | Kuaishou Technology                                  | 649                  | 0,21                          |
| 2.441                              | USD     | Legend Biotech Corp. ADR                             | 126                  | 0,04                          |
| 26.858                             | USD     | Li Auto, Inc. ADR                                    | 591                  | 0,19                          |
| 2.800                              | HKD     | Li Auto, Inc. 'A'                                    | 28                   | 0,01                          |
| 115.500                            | HKD     | Li Ning Co. Ltd.                                     | 906                  | 0,30                          |
| 92.500                             | HKD     | Longfor Group Holdings Ltd., REIT                    | 279                  | 0,09                          |
| 41.211                             | USD     | Lufax Holding Ltd. ADR                               | 77                   | 0,03                          |
| 216.300                            | HKD     | Meituan 'B'                                          | 4.534                | 1,48                          |
| 35.900                             | HKD     | Microport Scientific Corp.                           | 84                   | 0,03                          |
| 38.000                             | HKD     | Minh Group Ltd.                                      | 102                  | 0,03                          |
| 96.265                             | HKD     | NetEase, Inc.                                        | 1.348                | 0,44                          |
| 77.080                             | HKD     | New Oriental Education & Technology Group, Inc.      | 221                  | 0,07                          |
| 67.529                             | USD     | NIO, Inc. ADR 'A' <sup>1</sup>                       | 863                  | 0,28                          |
| 4.000                              | TWD     | Parade Technologies Ltd.                             | 103                  | 0,03                          |
| 24.842                             | USD     | Pinduoduo, Inc. ADR                                  | 2.038                | 0,67                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                              | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |                                                                    |                      |                                    |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>   |         |                                                                    |                      |                                    |
| 29.800                               | HKD     | Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.                         | 74                   | 0,02                               |
| 30.600                               | HKD     | Pop Mart International Group Ltd.                                  | 68                   | 0,02                               |
| 65.000                               | HKD     | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.               | 69                   | 0,02                               |
| 40.600                               | HKD     | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                         | 362                  | 0,12                               |
| 29.000                               | HKD     | Shimao Group Holdings Ltd. <sup>4</sup>                            | 7                    | –                                  |
| 17.000                               | TWD     | Silergy Corp.                                                      | 248                  | 0,08                               |
| 508.000                              | HKD     | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                        | 298                  | 0,10                               |
| 73.000                               | HKD     | Sunac China Holdings Ltd. <sup>4</sup>                             | 15                   | 0,01                               |
| 35.000                               | HKD     | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                            | 408                  | 0,13                               |
| 22.163                               | USD     | TAL Education Group ADR                                            | 132                  | 0,04                               |
| 308.200                              | HKD     | Tencent Holdings Ltd.                                              | 11.340               | 3,71                               |
| 31.941                               | USD     | Tencent Music Entertainment Group ADR                              | 224                  | 0,07                               |
| 104.000                              | HKD     | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                                | 170                  | 0,06                               |
| 64.000                               | HKD     | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                     | 137                  | 0,04                               |
| 109.000                              | HKD     | Topsports International Holdings Ltd.                              | 69                   | 0,02                               |
| 26.794                               | USD     | Trip.com Group Ltd. ADR                                            | 856                  | 0,28                               |
| 52.000                               | HKD     | Uni-President China Holdings Ltd.                                  | 46                   | 0,01                               |
| 24.000                               | HKD     | Vinda International Holdings Ltd.                                  | 62                   | 0,02                               |
| 21.935                               | USD     | Vipshop Holdings Ltd. ADR                                          | 245                  | 0,08                               |
| 248.000                              | HKD     | Want Want China Holdings Ltd.                                      | 168                  | 0,06                               |
| 2.299                                | USD     | Weibo Corp. ADR                                                    | 37                   | 0,01                               |
| 180.000                              | HKD     | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                        | 1.156                | 0,38                               |
| 751.200                              | HKD     | Xiaomi Corp. 'B'                                                   | 993                  | 0,32                               |
| 240.000                              | HKD     | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                          | 277                  | 0,09                               |
| 20.343                               | USD     | XPeng, Inc. ADR                                                    | 220                  | 0,07                               |
| 70.500                               | HKD     | Xtep International Holdings Ltd. <sup>1</sup>                      | 79                   | 0,03                               |
| 60.000                               | HKD     | Yadea Group Holdings Ltd.                                          | 113                  | 0,04                               |
| 27.000                               | HKD     | Yihai International Holding Ltd.                                   | 84                   | 0,03                               |
| 4.102                                | USD     | Zai Lab Ltd. ADR                                                   | 158                  | 0,05                               |
| 30.000                               | HKD     | Zhongsheng Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>                        | 153                  | 0,05                               |
| 20.755                               | USD     | ZTO Express Cayman, Inc. ADR                                       | 520                  | 0,17                               |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>        |         |                                                                    | <b>53.128</b>        | <b>17,37</b>                       |
| <b>Chile (31. Mai 2022: 0,58 %)</b>  |         |                                                                    |                      |                                    |
| 2.292.183                            | CLP     | Banco de Chile                                                     | 215                  | 0,07                               |
| 2.981                                | CLP     | Banco de Credito e Inversiones SA                                  | 80                   | 0,02                               |
| 3.068.325                            | CLP     | Banco Santander Chile                                              | 119                  | 0,04                               |
| 81.437                               | CLP     | Cencosud SA                                                        | 120                  | 0,04                               |
| 3.675                                | CLP     | Cia Cervecerias Unidas SA                                          | 22                   | 0,01                               |
| 991.828                              | CLP     | Cia Sud Americana de Vapores SA                                    | 80                   | 0,02                               |
| 55.405                               | CLP     | Empresas CMPC SA                                                   | 91                   | 0,03                               |
| 17.497                               | CLP     | Empresas Copec SA                                                  | 122                  | 0,04                               |
| 962.713                              | CLP     | Enel Americas SA                                                   | 127                  | 0,04                               |
| 48.239                               | CLP     | Falabella SA                                                       | 86                   | 0,03                               |
| 7.015                                | CLP     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'              | 692                  | 0,23                               |
| <b>Chile - Gesamt</b>                |         |                                                                    | <b>1.754</b>         | <b>0,57</b>                        |
| <b>China (31. Mai 2022: 12,00 %)</b> |         |                                                                    |                      |                                    |
| 13.000                               | CNY     | 360 Security Technology, Inc. 'A'                                  | 13                   | –                                  |
| 3.200                                | CNY     | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A' | 8                    | –                                  |
| 1.621                                | CNY     | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'               | 23                   | 0,01                               |
| 3.300                                | CNY     | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'                              | 13                   | –                                  |
| 6.000                                | CNY     | AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'                                   | 39                   | 0,01                               |
| 302.500                              | CNY     | Agricultural Bank of China Ltd. 'A'                                | 123                  | 0,04                               |
| 1.434.000                            | HKD     | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                                | 478                  | 0,16                               |
| 23.190                               | CNY     | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'                               | 89                   | 0,03                               |
| 52.800                               | CNY     | Air China Ltd. 'A'                                                 | 78                   | 0,03                               |
| 110.000                              | HKD     | Air China Ltd. 'H'                                                 | 87                   | 0,03                               |
| 67.800                               | CNY     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'                                   | 43                   | 0,01                               |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                               |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                               |                      |                               |
| 212.000                     | HKD     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'                              | 89                   | 0,03                          |
| 1.004                       | CNY     | Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'                                 | 11                   | –                             |
| 1.200                       | CNY     | Angel Yeast Co. Ltd. 'A'                                      | 7                    | –                             |
| 15.505                      | CNY     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'                               | 63                   | 0,02                          |
| 62.500                      | HKD     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'                               | 226                  | 0,07                          |
| 1.400                       | CNY     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'                          | 47                   | 0,02                          |
| 6.100                       | HKD     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'                          | 89                   | 0,03                          |
| 910                         | CNY     | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A'            | 4                    | –                             |
| 1.100                       | CNY     | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'                           | 7                    | –                             |
| 1.500                       | CNY     | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'                         | 10                   | –                             |
| 300                         | CNY     | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'                                | 7                    | –                             |
| 2.300                       | CNY     | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                            | 7                    | –                             |
| 3.400                       | CNY     | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. 'A' | 14                   | 0,01                          |
| 747                         | CNY     | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'                    | 14                   | 0,01                          |
| 6.900                       | CNY     | AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd. 'A'                   | 11                   | –                             |
| 53.900                      | CNY     | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'                   | 26                   | 0,01                          |
| 91.000                      | HKD     | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'                   | 43                   | 0,01                          |
| 1.600                       | CNY     | AVICOPTER plc 'A'                                             | 11                   | –                             |
| 92.300                      | CNY     | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'                                  | 56                   | 0,02                          |
| 12.500                      | CNY     | Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'                                 | 12                   | –                             |
| 5.800                       | CNY     | Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'                                  | 13                   | –                             |
| 83.900                      | CNY     | Bank of China Ltd. 'A'                                        | 37                   | 0,01                          |
| 3.902.000                   | HKD     | Bank of China Ltd. 'H'                                        | 1.385                | 0,45                          |
| 139.000                     | CNY     | Bank of Communications Co. Ltd. 'A'                           | 93                   | 0,03                          |
| 437.000                     | HKD     | Bank of Communications Co. Ltd. 'H'                           | 247                  | 0,08                          |
| 23.800                      | CNY     | Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'                                 | 44                   | 0,02                          |
| 58.800                      | CNY     | Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'                                  | 62                   | 0,02                          |
| 40.200                      | CNY     | Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'                                  | 59                   | 0,02                          |
| 21.200                      | CNY     | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'                                   | 96                   | 0,03                          |
| 62.700                      | CNY     | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'                                 | 53                   | 0,02                          |
| 84.000                      | CNY     | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'                             | 67                   | 0,02                          |
| 172.000                     | HKD     | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'            | 111                  | 0,04                          |
| 10.600                      | CNY     | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'               | 14                   | 0,01                          |
| 1.000                       | CNY     | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'             | 9                    | –                             |
| 5.300                       | CNY     | Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'                            | 6                    | –                             |
| 1.299                       | CNY     | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'                    | 47                   | 0,02                          |
| 5.600                       | CNY     | Beijing New Building Materials plc 'A'                        | 21                   | 0,01                          |
| 93                          | CNY     | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'                      | 3                    | –                             |
| 2.800                       | CNY     | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'             | 6                    | –                             |
| 100                         | CNY     | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A' <sup>3</sup>         | –                    | –                             |
| 2.400                       | CNY     | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'            | 8                    | –                             |
| 5.800                       | CNY     | Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'                              | 40                   | 0,01                          |
| 1.015                       | CNY     | Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'            | 15                   | 0,01                          |
| 2.470                       | CNY     | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'    | 57                   | 0,02                          |
| 500                         | CNY     | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'   | 7                    | –                             |
| 137.100                     | CNY     | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'              | 95                   | 0,03                          |
| 700                         | CNY     | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'                            | 5                    | –                             |
| 600                         | CNY     | BGI Genomics Co. Ltd. 'A'                                     | 5                    | –                             |
| 760                         | CNY     | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'                         | 12                   | –                             |
| 6.800                       | CNY     | BOC International China Co. Ltd. 'A'                          | 11                   | –                             |
| 94.800                      | CNY     | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'                             | 48                   | 0,02                          |
| 5.600                       | CNY     | BYD Co. Ltd. 'A'                                              | 205                  | 0,07                          |
| 40.500                      | HKD     | BYD Co. Ltd. 'H'                                              | 994                  | 0,33                          |
| 2.200                       | CNY     | By-health Co. Ltd. 'A'                                        | 6                    | –                             |
| 24.670                      | CNY     | Caitong Securities Co. Ltd. 'A'                               | 26                   | 0,01                          |
| 15.500                      | CNY     | CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'                               | 16                   | 0,01                          |
| 505.000                     | HKD     | CGN Power Co. Ltd. 'H'                                        | 122                  | 0,04                          |
| 1.200                       | CNY     | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'      | 29                   | 0,01                          |
| 29.827                      | CNY     | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'                            | 24                   | 0,01                          |
| 318                         | CNY     | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'     | 6                    | –                             |
| 3.700                       | CNY     | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'                      | 16                   | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                    |                      |                               |
| 1.600                       | CNY     | Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'                                | 10                   | –                             |
| 1.100                       | CNY     | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                            | 3                    | –                             |
| 5.700                       | CNY     | China Baoan Group Co. Ltd. 'A'                                     | 11                   | –                             |
| 564.000                     | HKD     | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'                          | 74                   | 0,02                          |
| 463.000                     | HKD     | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                                    | 205                  | 0,07                          |
| 98.000                      | HKD     | China Communications Services Corp. Ltd. 'H'                       | 34                   | 0,01                          |
| 28.300                      | CNY     | China Construction Bank Corp. 'A'                                  | 22                   | 0,01                          |
| 4.724.000                   | HKD     | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 2.851                | 0,93                          |
| 11.700                      | CNY     | China CSSC Holdings Ltd. 'A'                                       | 41                   | 0,01                          |
| 36.400                      | CNY     | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'                              | 27                   | 0,01                          |
| 96.400                      | CNY     | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'                            | 33                   | 0,01                          |
| 95.700                      | CNY     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'                                 | 40                   | 0,01                          |
| 135.000                     | HKD     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                                 | 40                   | 0,01                          |
| 18.300                      | CNY     | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'                               | 26                   | 0,01                          |
| 205.500                     | HKD     | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'                               | 102                  | 0,03                          |
| 20.000                      | CNY     | China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'                           | 25                   | 0,01                          |
| 5.300                       | CNY     | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'                      | 9                    | –                             |
| 3.100                       | CNY     | China International Capital Corp. Ltd. 'A'                         | 17                   | 0,01                          |
| 78.400                      | HKD     | China International Capital Corp. Ltd. 'H'                         | 146                  | 0,05                          |
| 21.157                      | CNY     | China Jushi Co. Ltd. 'A'                                           | 43                   | 0,01                          |
| 8.300                       | CNY     | China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                                  | 42                   | 0,01                          |
| 366.000                     | HKD     | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                                  | 556                  | 0,18                          |
| 10.300                      | CNY     | China Meheco Co. Ltd.                                              | 24                   | 0,01                          |
| 60.800                      | CNY     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'                                  | 300                  | 0,10                          |
| 191.500                     | HKD     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                                  | 962                  | 0,32                          |
| 35.000                      | CNY     | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'                       | 32                   | 0,01                          |
| 22.314                      | CNY     | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'                            | 43                   | 0,01                          |
| 13.400                      | CNY     | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 29                   | 0,01                          |
| 82.101                      | CNY     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'                              | 41                   | 0,01                          |
| 325.500                     | HKD     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>                 | 112                  | 0,04                          |
| 204.000                     | HKD     | China National Building Material Co. Ltd. 'H'                      | 179                  | 0,06                          |
| 30.400                      | CNY     | China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'                   | 36                   | 0,01                          |
| 41.907                      | CNY     | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'                          | 37                   | 0,01                          |
| 1.400                       | CNY     | China National Software & Service Co. Ltd. 'A'                     | 13                   | 0,01                          |
| 9.101                       | CNY     | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'             | 34                   | 0,01                          |
| 96.000                      | HKD     | China Oilfield Services Ltd. 'H'                                   | 120                  | 0,04                          |
| 23.700                      | CNY     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'                         | 81                   | 0,03                          |
| 129.600                     | HKD     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'                         | 293                  | 0,10                          |
| 130.400                     | CNY     | China Petroleum & Chemical Corp. 'A'                               | 83                   | 0,03                          |
| 1.254.000                   | HKD     | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                               | 590                  | 0,19                          |
| 52.300                      | CNY     | China Railway Group Ltd. 'A'                                       | 43                   | 0,02                          |
| 236.000                     | HKD     | China Railway Group Ltd. 'H'                                       | 133                  | 0,04                          |
| 12.056                      | CNY     | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'                | 8                    | –                             |
| 400                         | CNY     | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'             | 2                    | –                             |
| 2.600                       | CNY     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'       | 22                   | 0,01                          |
| 48.400                      | CNY     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'                               | 51                   | 0,02                          |
| 116.000                     | HKD     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'                               | 69                   | 0,02                          |
| 131.000                     | CNY     | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'                | 109                  | 0,04                          |
| 7.204                       | HKD     | China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'                          | 3                    | –                             |
| 100.700                     | CNY     | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'                   | 82                   | 0,03                          |
| 4.800                       | HKD     | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.                           | 120                  | 0,04                          |
| 6.900                       | CNY     | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'                       | 192                  | 0,06                          |
| 2.222.000                   | HKD     | China Tower Corp. Ltd. 'H'                                         | 239                  | 0,08                          |
| 121.900                     | CNY     | China United Network Communications Ltd. 'A'                       | 76                   | 0,03                          |
| 28.600                      | CNY     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                                     | 75                   | 0,03                          |
| 76.700                      | HKD     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'                                     | 158                  | 0,05                          |
| 69.102                      | CNY     | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'                                   | 207                  | 0,07                          |
| 1.100                       | CNY     | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'              | 18                   | 0,01                          |
| 52.700                      | CNY     | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'                                   | 22                   | 0,01                          |
| 2.600                       | CNY     | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'                                     | 40                   | 0,01                          |
| 31.786                      | CNY     | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'                          | 60                   | 0,02                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                           |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                           |                      |                               |
| 16.600                      | CNY     | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'              | 8                    | –                             |
| 5.500                       | CNY     | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'         | 70                   | 0,02                          |
| 43.175                      | CNY     | CITIC Securities Co. Ltd. 'A'                             | 121                  | 0,04                          |
| 106.550                     | HKD     | CITIC Securities Co. Ltd. 'H'                             | 212                  | 0,07                          |
| 76.200                      | CNY     | CMOC Group Ltd. 'A'                                       | 50                   | 0,02                          |
| 186.000                     | HKD     | CMOC Group Ltd. 'H'                                       | 86                   | 0,03                          |
| 700                         | CNY     | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'                       | 7                    | –                             |
| 7.400                       | CNY     | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'              | 402                  | 0,13                          |
| 31.300                      | CNY     | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'                   | 12                   | –                             |
| 6.600                       | CNY     | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'         | 14                   | 0,01                          |
| 49.770                      | CNY     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'                      | 89                   | 0,03                          |
| 162.600                     | HKD     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'1                     | 176                  | 0,06                          |
| 61.400                      | CNY     | CRRC Corp. Ltd. 'A'                                       | 46                   | 0,02                          |
| 214.000                     | HKD     | CRRC Corp. Ltd. 'H'                                       | 88                   | 0,03                          |
| 12.207                      | CNY     | CSC Financial Co. Ltd. 'A'                                | 42                   | 0,01                          |
| 6.200                       | CNY     | Daan Gene Co. Ltd. 'A'                                    | 16                   | 0,01                          |
| 62.100                      | CNY     | Daqin Railway Co. Ltd. 'A'                                | 60                   | 0,02                          |
| 1.440                       | CNY     | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'               | 9                    | –                             |
| 4.900                       | CNY     | DHC Software Co. Ltd. 'A'                                 | 4                    | –                             |
| 400                         | CNY     | Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'                    | 2                    | –                             |
| 5.600                       | CNY     | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'                          | 19                   | 0,01                          |
| 154.000                     | HKD     | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'                         | 86                   | 0,03                          |
| 20.500                      | CNY     | Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'                          | 24                   | 0,01                          |
| 40.484                      | CNY     | East Money Information Co. Ltd. 'A'                       | 106                  | 0,04                          |
| 900                         | CNY     | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'                             | 9                    | –                             |
| 5.000                       | CNY     | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'                              | 13                   | 0,01                          |
| 6.500                       | CNY     | Eve Energy Co. Ltd. 'A'                                   | 76                   | 0,03                          |
| 13.900                      | CNY     | Everbright Securities Co. Ltd. 'A'                        | 32                   | 0,01                          |
| 7.700                       | CNY     | Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'                   | 7                    | –                             |
| 6.200                       | CNY     | FAW Jiefang Group Co. Ltd.                                | 7                    | –                             |
| 9.600                       | CNY     | First Capital Securities Co. Ltd. 'A'                     | 8                    | –                             |
| 3.800                       | CNY     | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'                             | 19                   | 0,01                          |
| 17.000                      | HKD     | Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'                             | 44                   | 0,02                          |
| 64.000                      | CNY     | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'           | 54                   | 0,02                          |
| 10.716                      | CNY     | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'             | 106                  | 0,04                          |
| 42.805                      | CNY     | Founder Securities Co. Ltd. 'A'                           | 41                   | 0,01                          |
| 27.100                      | CNY     | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'                  | 35                   | 0,01                          |
| 5.100                       | CNY     | Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'                    | 18                   | 0,01                          |
| 8.000                       | CNY     | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'                   | 42                   | 0,01                          |
| 31.200                      | HKD     | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'                   | 136                  | 0,05                          |
| 6.760                       | CNY     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'                        | 77                   | 0,03                          |
| 19.280                      | HKD     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'                        | 167                  | 0,06                          |
| 200                         | CNY     | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'             | 9                    | –                             |
| 6.600                       | CNY     | GEM Co. Ltd. 'A'                                          | 8                    | –                             |
| 5.900                       | CNY     | Gemdale Corp., REIT 'A'                                   | 10                   | –                             |
| 16.500                      | CNY     | GF Securities Co. Ltd. 'A'                                | 37                   | 0,01                          |
| 66.600                      | HKD     | GF Securities Co. Ltd. 'H'                                | 97                   | 0,03                          |
| 2.660                       | CNY     | GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'                        | 38                   | 0,01                          |
| 1.025                       | CNY     | Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'                         | 29                   | 0,01                          |
| 7.800                       | CNY     | GoerTek, Inc. 'A'                                         | 20                   | 0,01                          |
| 277                         | CNY     | GoodWe Technologies Co. Ltd.                              | 13                   | 0,01                          |
| 5.316                       | CNY     | Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'                             | 24                   | 0,01                          |
| 7.700                       | CNY     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'                             | 35                   | 0,01                          |
| 158.000                     | HKD     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'1                            | 228                  | 0,08                          |
| 10.700                      | CNY     | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'              | 49                   | 0,02                          |
| 6.700                       | CNY     | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'                         | 54                   | 0,02                          |
| 400                         | CNY     | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'          | 6                    | –                             |
| 8.900                       | CNY     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'                   | 15                   | 0,01                          |
| 142.000                     | HKD     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'                   | 101                  | 0,03                          |
| 2.207                       | CNY     | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A' | 9                    | –                             |
| 1.000                       | CNY     | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.        | 11                   | –                             |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                        |                      |                               |
| 2.101                       | CNY     | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'       | 20                   | 0,01                          |
| 2.300                       | CNY     | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'   | 20                   | 0,01                          |
| 4.600                       | CNY     | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'      | 29                   | 0,01                          |
| 10.206                      | CNY     | Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. 'A' | 9                    | –                             |
| 8.300                       | CNY     | Guolian Securities Co. Ltd. 'A'                        | 13                   | 0,01                          |
| 33.000                      | CNY     | Guosen Securities Co. Ltd. 'A'                         | 43                   | 0,01                          |
| 31.000                      | CNY     | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'                   | 61                   | 0,02                          |
| 25.500                      | CNY     | Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'                        | 25                   | 0,01                          |
| 23.700                      | CNY     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'                          | 82                   | 0,03                          |
| 112.600                     | HKD     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'                          | 369                  | 0,12                          |
| 27.400                      | CNY     | Haitong Securities Co. Ltd. 'A'                        | 35                   | 0,01                          |
| 174.000                     | HKD     | Haitong Securities Co. Ltd. 'H'                        | 107                  | 0,04                          |
| 5.824                       | CNY     | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'           | 49                   | 0,02                          |
| 2.300                       | CNY     | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd. 'A'                 | 15                   | 0,01                          |
| 1.000                       | CNY     | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.                   | 6                    | –                             |
| 1.800                       | CNY     | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'                 | 7                    | –                             |
| 2.300                       | CNY     | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'           | 12                   | –                             |
| 500                         | CNY     | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'              | 6                    | –                             |
| 5.400                       | HKD     | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'              | 51                   | 0,02                          |
| 6.000                       | CNY     | Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. 'A'                | 14                   | 0,01                          |
| 12.600                      | CNY     | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'  | 45                   | 0,02                          |
| 13.400                      | CNY     | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'                      | 32                   | 0,01                          |
| 5.900                       | CNY     | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'                   | 14                   | 0,01                          |
| 2.000                       | CNY     | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'                      | 2                    | –                             |
| 2.400                       | CNY     | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'    | 34                   | 0,01                          |
| 1.820                       | CNY     | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'                         | 9                    | –                             |
| 4.700                       | CNY     | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'                          | 27                   | 0,01                          |
| 5.800                       | CNY     | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'                           | 6                    | –                             |
| 1.700                       | CNY     | Huagong Tech Co. Ltd. 'A'                              | 4                    | –                             |
| 1.700                       | CNY     | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'                | 5                    | –                             |
| 20.500                      | CNY     | Huatai Securities Co. Ltd. 'A'                         | 38                   | 0,01                          |
| 88.000                      | HKD     | Huatai Securities Co. Ltd. 'H'                         | 102                  | 0,03                          |
| 6.900                       | CNY     | Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'                          | 8                    | –                             |
| 28.100                      | CNY     | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'                               | 21                   | 0,01                          |
| 6.100                       | CNY     | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'                  | 16                   | 0,01                          |
| 2.600                       | CNY     | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'              | 11                   | –                             |
| 2.400                       | CNY     | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'               | 37                   | 0,01                          |
| 1.403                       | CNY     | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'                | 4                    | –                             |
| 10.000                      | CNY     | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'                         | 7                    | –                             |
| 7.463                       | CNY     | Hundsun Technologies, Inc. 'A'                         | 42                   | 0,01                          |
| 6.500                       | CNY     | Iflytek Co. Ltd. 'A'                                   | 30                   | 0,01                          |
| 500                         | CNY     | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'              | 34                   | 0,01                          |
| 190.500                     | CNY     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'         | 116                  | 0,04                          |
| 2.771.000                   | HKD     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'         | 1.388                | 0,45                          |
| 66.100                      | CNY     | Industrial Bank Co. Ltd. 'A'                           | 165                  | 0,05                          |
| 24.750                      | CNY     | Industrial Securities Co. Ltd. 'A'                     | 21                   | 0,01                          |
| 1.000                       | CNY     | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'                     | 11                   | –                             |
| 195.300                     | CNY     | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'         | 55                   | 0,02                          |
| 19.500                      | CNY     | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'      | 79                   | 0,03                          |
| 3.200                       | CNY     | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'           | 4                    | –                             |
| 2.517                       | CNY     | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'    | 8                    | –                             |
| 7.980                       | CNY     | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'                       | 66                   | 0,02                          |
| 3.200                       | CNY     | Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'                         | 14                   | 0,01                          |
| 1.170                       | CNY     | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'                  | 6                    | –                             |
| 8.408                       | CNY     | JCET Group Co. Ltd. 'A'                                | 30                   | 0,01                          |
| 9.800                       | CNY     | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'                 | 18                   | 0,01                          |
| 64.000                      | HKD     | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'                        | 58                   | 0,02                          |
| 5.800                       | CNY     | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'                  | 54                   | 0,02                          |
| 19.480                      | CNY     | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'                  | 110                  | 0,04                          |
| 6.600                       | CNY     | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'               | 39                   | 0,01                          |
| 4.600                       | CNY     | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'        | 92                   | 0,03                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                               |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                               |                      |                               |
| 1.200                       | CNY     | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'                        | 18                   | 0,01                          |
| 1.600                       | CNY     | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'                          | 12                   | –                             |
| 2.300                       | CNY     | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'         | 12                   | –                             |
| 9.900                       | CNY     | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'                     | 23                   | 0,01                          |
| 2.600                       | CNY     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'                                   | 6                    | –                             |
| 62.000                      | HKD     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'                                   | 90                   | 0,03                          |
| 4.500                       | CNY     | Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. 'A'                   | 13                   | 0,01                          |
| 400                         | CNY     | JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'                                    | 7                    | –                             |
| 1.100                       | CNY     | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'           | 2                    | –                             |
| 280                         | CNY     | Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'                         | 2                    | –                             |
| 4.100                       | CNY     | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'                    | 8                    | –                             |
| 1.411                       | CNY     | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | 7                    | –                             |
| 800                         | CNY     | Juewei Food Co. Ltd. 'A'                                      | 6                    | –                             |
| 4.400                       | CNY     | Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'                            | 10                   | –                             |
| 3.100                       | CNY     | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'                                | 4                    | –                             |
| 3.614                       | CNY     | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'                           | 9                    | –                             |
| 3.400                       | CNY     | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'                                  | 767                  | 0,25                          |
| 2.100                       | CNY     | LB Group Co. Ltd. 'A'                                         | 5                    | –                             |
| 8.500                       | CNY     | Lens Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 13                   | –                             |
| 2.900                       | CNY     | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'                  | 9                    | –                             |
| 52.700                      | CNY     | Liaoning Port Co. Ltd. 'A'                                    | 12                   | –                             |
| 7.900                       | CNY     | Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'                                | 5                    | –                             |
| 21.728                      | CNY     | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'                    | 140                  | 0,05                          |
| 640                         | CNY     | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'             | 6                    | –                             |
| 4.900                       | CNY     | Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'                              | 9                    | –                             |
| 20.600                      | CNY     | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'                      | 90                   | 0,03                          |
| 4.300                       | CNY     | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'                                   | 113                  | 0,04                          |
| 3.300                       | CNY     | Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'                            | 12                   | –                             |
| 2.640                       | CNY     | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'                        | 43                   | 0,01                          |
| 5.800                       | CNY     | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'            | 4                    | –                             |
| 58.900                      | CNY     | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'                         | 28                   | 0,01                          |
| 6.800                       | CNY     | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'                         | 26                   | 0,01                          |
| 2.371                       | CNY     | Montage Technology Co. Ltd. 'A'                               | 23                   | 0,01                          |
| 15.440                      | CNY     | Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'                                     | 105                  | 0,04                          |
| 6.800                       | CNY     | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'   | 17                   | 0,01                          |
| 20.709                      | CNY     | Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'                               | 25                   | 0,01                          |
| 24.325                      | CNY     | NARI Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 91                   | 0,03                          |
| 8.200                       | CNY     | National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'                  | 22                   | 0,01                          |
| 1.300                       | CNY     | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'                           | 41                   | 0,01                          |
| 6.700                       | CNY     | NavInfo Co. Ltd. 'A'                                          | 11                   | –                             |
| 3.800                       | CNY     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                         | 15                   | 0,01                          |
| 48.300                      | HKD     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                         | 113                  | 0,04                          |
| 10.400                      | CNY     | New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'                                   | 20                   | 0,01                          |
| 3.800                       | CNY     | Ninestar Corp. 'A'                                            | 29                   | 0,01                          |
| 500                         | CNY     | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'                           | 26                   | 0,01                          |
| 3.500                       | CNY     | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'                     | 35                   | 0,01                          |
| 860                         | CNY     | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'              | 9                    | –                             |
| 4.200                       | CNY     | Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'                                  | 11                   | –                             |
| 2.100                       | CNY     | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'                               | 20                   | 0,01                          |
| 12.100                      | CNY     | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'                     | 23                   | 0,01                          |
| 79.000                      | HKD     | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'                                    | 456                  | 0,15                          |
| 2.200                       | CNY     | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'                 | 7                    | –                             |
| 1.200                       | CNY     | Oppein Home Group, Inc. 'A'                                   | 18                   | 0,01                          |
| 25.685                      | CNY     | Orient Securities Co. Ltd. 'A'                                | 32                   | 0,01                          |
| 3.540                       | CNY     | Ovctek China, Inc. 'A'                                        | 16                   | 0,01                          |
| 14.600                      | CNY     | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'      | 11                   | –                             |
| 11.400                      | CNY     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'          | 9                    | –                             |
| 393.000                     | HKD     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'          | 132                  | 0,04                          |
| 3.200                       | CNY     | Perfect World Co. Ltd. 'A'                                    | 6                    | –                             |
| 99.600                      | CNY     | PetroChina Co. Ltd. 'A'                                       | 74                   | 0,02                          |
| 1.036.000                   | HKD     | PetroChina Co. Ltd. 'H'                                       | 470                  | 0,15                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                       |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                       |                      |                               |
| 1.917                       | CNY     | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'                                        | 17                   | 0,01                          |
| 8.100                       | HKD     | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'                                        | 46                   | 0,02                          |
| 338.000                     | HKD     | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'                                 | 340                  | 0,11                          |
| 58.900                      | CNY     | Ping An Bank Co. Ltd. 'A'                                             | 108                  | 0,04                          |
| 33.207                      | CNY     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'                         | 211                  | 0,07                          |
| 311.000                     | HKD     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'                         | 1.903                | 0,62                          |
| 35.200                      | CNY     | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'               | 83                   | 0,03                          |
| 106.100                     | CNY     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'                             | 67                   | 0,02                          |
| 398.000                     | HKD     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>                | 239                  | 0,08                          |
| 62.407                      | CNY     | Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'                            | 67                   | 0,02                          |
| 520                         | CNY     | Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'                                       | 24                   | 0,01                          |
| 718                         | CNY     | Raytron Technology Co. Ltd. 'A'                                       | 4                    | –                             |
| 2.100                       | CNY     | Riyue Heavy Industry Co. Ltd. 'A'                                     | 6                    | –                             |
| 22.800                      | CNY     | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'                                  | 40                   | 0,01                          |
| 6.700                       | CNY     | Sailun Group Co. Ltd. 'A'                                             | 9                    | –                             |
| 800                         | CNY     | Sangfor Technologies, Inc. 'A'                                        | 13                   | –                             |
| 30.700                      | CNY     | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'                                      | 69                   | 0,02                          |
| 10.158                      | CNY     | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'                                       | 21                   | 0,01                          |
| 16.400                      | CNY     | Sealand Securities Co. Ltd. 'A'                                       | 8                    | –                             |
| 4.500                       | CNY     | Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'                                    | 14                   | 0,01                          |
| 15.700                      | CNY     | SF Holding Co. Ltd. 'A'                                               | 117                  | 0,04                          |
| 1.425                       | CNY     | SG Micro Corp. 'A'                                                    | 36                   | 0,01                          |
| 9.700                       | CNY     | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                                     | 28                   | 0,01                          |
| 43.500                      | HKD     | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'                                     | 85                   | 0,03                          |
| 5.820                       | CNY     | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'                        | 27                   | 0,01                          |
| 1.900                       | CNY     | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'                                   | 5                    | –                             |
| 18.000                      | CNY     | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'                                | 9                    | –                             |
| 9.000                       | CNY     | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'                              | 14                   | 0,01                          |
| 116.400                     | HKD     | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'                    | 169                  | 0,06                          |
| 1.176                       | CNY     | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'                 | 6                    | –                             |
| 5.379                       | CNY     | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'                               | 30                   | 0,01                          |
| 25.890                      | USD     | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'                               | 78                   | 0,03                          |
| 17.000                      | CNY     | Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'                              | 7                    | –                             |
| 38.709                      | CNY     | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'                                  | 23                   | 0,01                          |
| 5.900                       | CNY     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'                      | 31                   | 0,01                          |
| 28.500                      | HKD     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'                      | 94                   | 0,03                          |
| 160                         | CNY     | Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'               | 5                    | –                             |
| 9.700                       | CNY     | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'                           | 76                   | 0,03                          |
| 34.800                      | CNY     | Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'                        | 27                   | 0,01                          |
| 1.200                       | CNY     | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'                   | 9                    | –                             |
| 1.800                       | CNY     | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'                              | 17                   | 0,01                          |
| 30.000                      | USD     | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B' | 24                   | 0,01                          |
| 4.400                       | CNY     | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'                                     | 30                   | 0,01                          |
| 10.406                      | CNY     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'                         | 28                   | 0,01                          |
| 35.200                      | HKD     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'                         | 58                   | 0,02                          |
| 100.100                     | CNY     | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'                         | 102                  | 0,03                          |
| 3.600                       | CNY     | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'                  | 28                   | 0,01                          |
| 8.616                       | CNY     | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'                             | 7                    | –                             |
| 22.736                      | CNY     | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'                       | 23                   | 0,01                          |
| 6.500                       | CNY     | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'                                     | 9                    | –                             |
| 10.300                      | CNY     | Shanxi Securities Co. Ltd. 'A'                                        | 8                    | –                             |
| 10.800                      | CNY     | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'                           | 7                    | –                             |
| 3.322                       | CNY     | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'                       | 120                  | 0,04                          |
| 4.500                       | CNY     | Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'                                | 9                    | –                             |
| 3.500                       | CNY     | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'                                       | 7                    | –                             |
| 800                         | CNY     | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'                                         | 9                    | –                             |
| 63.000                      | CNY     | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'                                   | 37                   | 0,01                          |
| 1.440                       | CNY     | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'                              | 8                    | –                             |
| 500                         | CNY     | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'                                       | 16                   | 0,01                          |
| 8.800                       | CNY     | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'                             | 87                   | 0,03                          |
| 3.200                       | CNY     | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'                     | 16                   | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 700                         | CNY     | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'                       | 10                   | –                             |
| 3.600                       | CNY     | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'       | 165                  | 0,05                          |
| 3.600                       | CNY     | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 25                   | 0,01                          |
| 41.900                      | CNY     | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., REIT 'A'           | 35                   | 0,01                          |
| 1.900                       | CNY     | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'              | 9                    | –                             |
| 600                         | CNY     | Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'                 | 11                   | –                             |
| 645                         | CNY     | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'            | 2                    | –                             |
| 1.500                       | CNY     | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'                   | 5                    | –                             |
| 3.141                       | CNY     | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'                    | 34                   | 0,01                          |
| 3.360                       | CNY     | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'             | 21                   | 0,01                          |
| 6.200                       | CNY     | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'                        | 10                   | –                             |
| 31.400                      | CNY     | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A'                   | 14                   | 0,01                          |
| 5.200                       | CNY     | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                   | 17                   | 0,01                          |
| 2.400                       | CNY     | Sichuan New Energy Power Co. Ltd.                           | 7                    | –                             |
| 9.800                       | CNY     | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'                  | 16                   | 0,01                          |
| 700                         | CNY     | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'                               | 6                    | –                             |
| 800                         | CNY     | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'                 | 3                    | –                             |
| 2.100                       | CNY     | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'                               | 11                   | –                             |
| 20.000                      | CNY     | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'                            | 26                   | 0,01                          |
| 3.200                       | CNY     | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'                    | 11                   | –                             |
| 1.200                       | CNY     | Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'                        | 13                   | 0,01                          |
| 66.400                      | HKD     | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'                                | 157                  | 0,05                          |
| 420                         | CNY     | Skshu Paint Co. Ltd. 'A'                                    | 7                    | –                             |
| 3.200                       | CNY     | Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'              | 6                    | –                             |
| 35.570                      | CNY     | SooChow Securities Co. Ltd. 'A'                             | 35                   | 0,01                          |
| 41.700                      | CNY     | Southwest Securities Co. Ltd. 'A'                           | 24                   | 0,01                          |
| 300                         | CNY     | StarPower Semiconductor Ltd. 'A'                            | 14                   | 0,01                          |
| 5.300                       | CNY     | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'                           | 86                   | 0,03                          |
| 3.400                       | CNY     | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'                             | 12                   | –                             |
| 3.400                       | CNY     | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'        | 12                   | –                             |
| 740                         | CNY     | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'                    | 45                   | 0,02                          |
| 1.000                       | CNY     | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'             | 9                    | –                             |
| 24.700                      | CNY     | TCL Technology Group Corp. 'A'                              | 14                   | 0,01                          |
| 11.100                      | CNY     | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'      | 65                   | 0,02                          |
| 2.100                       | CNY     | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'                    | 34                   | 0,01                          |
| 1.000                       | CNY     | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. 'A'       | 5                    | –                             |
| 5.200                       | CNY     | Tianqi Lithium Corp. 'A'                                    | 66                   | 0,02                          |
| 12.400                      | CNY     | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'                        | 13                   | –                             |
| 5.329                       | CNY     | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'                    | 7                    | –                             |
| 3.300                       | CNY     | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. 'A'                       | 7                    | –                             |
| 3.100                       | CNY     | Tongkun Group Co. Ltd. 'A'                                  | 6                    | –                             |
| 17.800                      | CNY     | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'               | 7                    | –                             |
| 14.401                      | CNY     | Tongwei Co. Ltd. 'A'                                        | 88                   | 0,03                          |
| 800                         | CNY     | Topchoice Medical Corp. 'A'                                 | 14                   | 0,01                          |
| 50.000                      | HKD     | TravelSky Technology Ltd. 'H'                               | 101                  | 0,03                          |
| 32.000                      | HKD     | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                   | 299                  | 0,10                          |
| 1.800                       | CNY     | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'                               | 26                   | 0,01                          |
| 3.139                       | CNY     | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'               | 58                   | 0,02                          |
| 12.703                      | CNY     | Unisplendour Corp. Ltd. 'A'                                 | 34                   | 0,01                          |
| 6.400                       | CNY     | Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'                           | 38                   | 0,01                          |
| 9.200                       | CNY     | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'                          | 116                  | 0,04                          |
| 29.800                      | CNY     | Weichai Power Co. Ltd. 'A'                                  | 45                   | 0,02                          |
| 103.000                     | HKD     | Weichai Power Co. Ltd. 'H'                                  | 136                  | 0,05                          |
| 1.000                       | CNY     | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'                     | 10                   | –                             |
| 23.200                      | CNY     | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'                          | 59                   | 0,02                          |
| 26.800                      | CNY     | Western Securities Co. Ltd. 'A'                             | 24                   | 0,01                          |
| 1.400                       | CNY     | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'           | 19                   | 0,01                          |
| 2.200                       | CNY     | Westone Information Industry, Inc. 'A'                      | 11                   | –                             |
| 4.490                       | CNY     | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'                             | 52                   | 0,02                          |
| 4.900                       | CNY     | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'                            | 38                   | 0,01                          |
| 36.300                      | CNY     | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'                           | 23                   | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 3.920                       | CNY     | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'                           | 6                    | –                             |
| 11.500                      | CNY     | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                                | 255                  | 0,08                          |
| 3.400                       | CNY     | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'                    | 6                    | –                             |
| 9.250                       | CNY     | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'                                    | 102                  | 0,03                          |
| 18.560                      | HKD     | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'                                    | 183                  | 0,06                          |
| 700                         | CNY     | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'                        | 12                   | –                             |
| 42.600                      | CNY     | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'                    | 32                   | 0,01                          |
| 9.000                       | CNY     | Xiamen C & D, Inc. 'A'                                      | 20                   | 0,01                          |
| 500                         | CNY     | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'                              | 11                   | –                             |
| 3.700                       | CNY     | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'                                | 11                   | –                             |
| 5.800                       | CNY     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'         | 9                    | –                             |
| 35.600                      | HKD     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'         | 38                   | 0,01                          |
| 2.100                       | CNY     | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A'         | 17                   | 0,01                          |
| 1.700                       | CNY     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'           | 7                    | –                             |
| 4.600                       | CNY     | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'                   | 41                   | 0,01                          |
| 1.170                       | CNY     | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'                          | 11                   | –                             |
| 2.500                       | CNY     | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'                   | 15                   | 0,01                          |
| 8.800                       | CNY     | Yintai Gold Co. Ltd. 'A'                                    | 18                   | 0,01                          |
| 800                         | CNY     | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'          | 12                   | –                             |
| 14.800                      | CNY     | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'                      | 48                   | 0,02                          |
| 300                         | CNY     | Youngy Co. Ltd. 'A'                                         | 5                    | –                             |
| 11.300                      | CNY     | YTO Express Group Co. Ltd. 'A'                              | 31                   | 0,01                          |
| 9.300                       | CNY     | Yunda Holding Co. Ltd. 'A'                                  | 16                   | 0,01                          |
| 4.700                       | CNY     | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                               | 7                    | –                             |
| 6.900                       | CNY     | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'                            | 55                   | 0,02                          |
| 600                         | CNY     | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'            | 11                   | –                             |
| 4.800                       | CNY     | Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'                                     | 9                    | –                             |
| 4.600                       | CNY     | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'                              | 14                   | 0,01                          |
| 2.900                       | CNY     | Zangge Mining Co. Ltd. 'A'                                  | 13                   | –                             |
| 2.000                       | CNY     | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'          | 72                   | 0,02                          |
| 61.500                      | HKD     | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'                        | 68                   | 0,02                          |
| 9.800                       | CNY     | Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'                            | 6                    | –                             |
| 10.316                      | CNY     | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'                 | 6                    | –                             |
| 11.500                      | CNY     | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'                       | 47                   | 0,02                          |
| 3.000                       | CNY     | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'                      | 5                    | –                             |
| 910                         | CNY     | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'                      | 7                    | –                             |
| 66.000                      | HKD     | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'                            | 49                   | 0,02                          |
| 800                         | CNY     | Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. 'A'                    | 5                    | –                             |
| 3.500                       | CNY     | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                 | 10                   | –                             |
| 6.100                       | CNY     | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'                         | 54                   | 0,02                          |
| 3.300                       | CNY     | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'     | 30                   | 0,01                          |
| 1.800                       | CNY     | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                | 10                   | –                             |
| 4.700                       | CNY     | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'                                 | 11                   | –                             |
| 5.832                       | CNY     | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'                                   | 16                   | 0,01                          |
| 1.000                       | CNY     | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'                                 | 6                    | –                             |
| 4.420                       | CNY     | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'        | 13                   | –                             |
| 3.000                       | CNY     | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'        | 9                    | –                             |
| 1.000                       | CNY     | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'              | 7                    | –                             |
| 700                         | CNY     | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'                    | 3                    | –                             |
| 18.600                      | CNY     | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'                            | 28                   | 0,01                          |
| 38.500                      | HKD     | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H'                   | 99                   | 0,03                          |
| 25.100                      | CNY     | Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'                            | 24                   | 0,01                          |
| 1.582                       | CNY     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'                    | 12                   | –                             |
| 28.500                      | HKD     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'                    | 131                  | 0,04                          |
| 1.200                       | CNY     | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd. 'A'                   | 8                    | –                             |
| 2.700                       | CNY     | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'                           | 4                    | –                             |
| 24.300                      | CNY     | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 20                   | 0,01                          |
| 11.800                      | CNY     | ZTE Corp. 'A'                                               | 41                   | 0,01                          |
| 41.400                      | HKD     | ZTE Corp. 'H'                                               | 90                   | 0,03                          |
| <b>China - Gesamt</b>       |         |                                                             | <b>34.603</b>        | <b>11,32</b>                  |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                             | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2022: 0,24 %)</b>             |         |                                                      |                      |                               |
| 25.702                                              | COP     | Bancolombia SA, Preference                           | 171                  | 0,06                          |
| 14.635                                              | COP     | Bancolombia SA                                       | 121                  | 0,04                          |
| 22.716                                              | COP     | Interconexion Electrica SA ESP                       | 92                   | 0,03                          |
|                                                     |         | <b>Kolumbien - Gesamt</b>                            | <b>384</b>           | <b>0,13</b>                   |
| <b>Zypern (31. Mai 2022: 0,00 %)²</b>               |         |                                                      |                      |                               |
| 1.356                                               | RUB     | Ozon Holdings plc ADR <sup>3/4</sup>                 | –                    | –                             |
| 2.970                                               | RUB     | TCS Group Holding plc GDR <sup>3/4</sup>             | –                    | –                             |
|                                                     |         | <b>Zypern - Gesamt</b>                               | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,05 %)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 3.698                                               | CZK     | Komerční Banka A/S                                   | 108                  | 0,03                          |
| 19.364                                              | CZK     | Moneta Money Bank A/S                                | 59                   | 0,02                          |
|                                                     |         | <b>Tschechische Republik - Gesamt</b>                | <b>167</b>           | <b>0,05</b>                   |
| <b>Ägypten (31. Mai 2022: 0,06 %)</b>               |         |                                                      |                      |                               |
| 113.747                                             | EGP     | Commercial International Bank Egypt SAE              | 186                  | 0,06                          |
| 47.290                                              | EGP     | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.          | 29                   | 0,01                          |
|                                                     |         | <b>Ägypten - Gesamt</b>                              | <b>215</b>           | <b>0,07</b>                   |
| <b>Griechenland (31. Mai 2022: 0,27 %)</b>          |         |                                                      |                      |                               |
| 78.881                                              | EUR     | Alpha Services and Holdings SA                       | 82                   | 0,03                          |
| 116.497                                             | EUR     | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA           | 131                  | 0,04                          |
| 9.048                                               | EUR     | Hellenic Telecommunications Organization SA          | 137                  | 0,05                          |
| 6.240                                               | EUR     | JUMBO SA                                             | 98                   | 0,03                          |
| 5.453                                               | EUR     | Mytilineos SA                                        | 101                  | 0,03                          |
| 27.264                                              | EUR     | National Bank of Greece SA                           | 109                  | 0,04                          |
| 9.769                                               | EUR     | OPAP SA                                              | 133                  | 0,04                          |
| 2.856                                               | EUR     | Terna Energy SA                                      | 57                   | 0,02                          |
|                                                     |         | <b>Griechenland - Gesamt</b>                         | <b>848</b>           | <b>0,28</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 1,08 %)</b>              |         |                                                      |                      |                               |
| 27.500                                              | HKD     | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                    | 87                   | 0,03                          |
| 32.500                                              | HKD     | BYD Electronic International Co. Ltd.                | 106                  | 0,03                          |
| 206.000                                             | HKD     | China Everbright Environment Group Ltd.              | 94                   | 0,03                          |
| 178.000                                             | HKD     | China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT               | 42                   | 0,01                          |
| 72.000                                              | HKD     | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.               | 104                  | 0,03                          |
| 188.000                                             | HKD     | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT          | 508                  | 0,17                          |
| 80.000                                              | HKD     | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.               | 549                  | 0,18                          |
| 81.600                                              | HKD     | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.            | 83                   | 0,03                          |
| 158.000                                             | HKD     | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | 79                   | 0,03                          |
| 286.000                                             | HKD     | CITIC Ltd.                                           | 293                  | 0,10                          |
| 440.000                                             | HKD     | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                       | 563                  | 0,18                          |
| 94.000                                              | HKD     | Far East Horizon Ltd.                                | 71                   | 0,02                          |
| 141.500                                             | HKD     | Fosun International Ltd.                             | 108                  | 0,04                          |
| 31.000                                              | HKD     | Hua Hong Semiconductor Ltd.                          | 107                  | 0,03                          |
| 354.000                                             | HKD     | Lenovo Group Ltd.                                    | 298                  | 0,10                          |
| 68.200                                              | HKD     | Yuexiu Property Co. Ltd., REIT                       | 86                   | 0,03                          |
|                                                     |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                             | <b>3.178</b>         | <b>1,04</b>                   |
| <b>Ungarn (31. Mai 2022: 0,17 %)</b>                |         |                                                      |                      |                               |
| 18.383                                              | HUF     | MOL Hungarian Oil & Gas plc                          | 130                  | 0,04                          |
| 11.003                                              | HUF     | OTP Bank Nyrt.                                       | 297                  | 0,10                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                               |
| <b>Ungarn (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                               |
| 6.866                                 | HUF     | Richter Gedeon Nyrt.                          | 146                  | 0,05                          |
|                                       |         | <b>Ungarn - Gesamt</b>                        | <b>573</b>           | <b>0,19</b>                   |
| <b>Indien (31. Mai 2022: 12,46 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 3.623                                 | INR     | ACC Ltd.                                      | 114                  | 0,04                          |
| 13.999                                | INR     | Adani Enterprises Ltd.                        | 673                  | 0,22                          |
| 15.561                                | INR     | Adani Green Energy Ltd.                       | 404                  | 0,13                          |
| 25.940                                | INR     | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.      | 281                  | 0,09                          |
| 13.505                                | INR     | Adani Total Gas Ltd.                          | 602                  | 0,20                          |
| 30.040                                | INR     | Ambuja Cements Ltd.                           | 211                  | 0,07                          |
| 4.949                                 | INR     | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.              | 287                  | 0,09                          |
| 18.842                                | INR     | Asian Paints Ltd.                             | 735                  | 0,24                          |
| 8.943                                 | INR     | AU Small Finance Bank Ltd.                    | 70                   | 0,02                          |
| 15.189                                | INR     | Aurobindo Pharma Ltd.                         | 87                   | 0,03                          |
| 7.955                                 | INR     | Avenue Supermarts Ltd.                        | 393                  | 0,13                          |
| 111.635                               | INR     | Axis Bank Ltd.                                | 1.235                | 0,40                          |
| 3.312                                 | INR     | Bajaj Auto Ltd.                               | 153                  | 0,05                          |
| 13.665                                | INR     | Bajaj Finance Ltd.                            | 1.128                | 0,37                          |
| 18.757                                | INR     | Bajaj Finserv Ltd.                            | 375                  | 0,12                          |
| 3.960                                 | INR     | Balkrishna Industries Ltd.                    | 99                   | 0,03                          |
| 31.648                                | INR     | Bandhan Bank Ltd.                             | 93                   | 0,03                          |
| 12.210                                | INR     | Berger Paints India Ltd.                      | 93                   | 0,03                          |
| 184.221                               | INR     | Bharat Electronics Ltd.                       | 238                  | 0,08                          |
| 12.721                                | INR     | Bharat Forge Ltd.                             | 134                  | 0,04                          |
| 40.795                                | INR     | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                   | 171                  | 0,06                          |
| 107.908                               | INR     | Bharti Airtel Ltd.                            | 1.125                | 0,37                          |
| 22.045                                | INR     | Biocon Ltd.                                   | 77                   | 0,03                          |
| 5.324                                 | INR     | Britannia Industries Ltd.                     | 285                  | 0,09                          |
| 21.664                                | INR     | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 190                  | 0,06                          |
| 23.780                                | INR     | Cipla Ltd.                                    | 333                  | 0,11                          |
| 5.641                                 | INR     | Colgate-Palmolive India Ltd.                  | 113                  | 0,04                          |
| 14.243                                | INR     | Container Corp. of India Ltd.                 | 135                  | 0,04                          |
| 31.207                                | INR     | Dabur India Ltd.                              | 225                  | 0,07                          |
| 6.534                                 | INR     | Divi's Laboratories Ltd.                      | 273                  | 0,09                          |
| 30.169                                | INR     | DLF Ltd., REIT                                | 149                  | 0,05                          |
| 5.722                                 | INR     | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                  | 315                  | 0,10                          |
| 6.715                                 | INR     | Eicher Motors Ltd.                            | 287                  | 0,09                          |
| 104.995                               | INR     | GAIL India Ltd.                               | 122                  | 0,04                          |
| 20.620                                | INR     | Godrej Consumer Products Ltd.                 | 223                  | 0,07                          |
| 6.797                                 | INR     | Godrej Properties Ltd., REIT                  | 109                  | 0,04                          |
| 12.904                                | INR     | Grasim Industries Ltd.                        | 279                  | 0,09                          |
| 12.798                                | INR     | Havells India Ltd.                            | 197                  | 0,07                          |
| 55.001                                | INR     | HCL Technologies Ltd.                         | 757                  | 0,25                          |
| 46.708                                | INR     | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                  | 339                  | 0,11                          |
| 5.680                                 | INR     | Hero MotoCorp Ltd.                            | 199                  | 0,07                          |
| 66.021                                | INR     | Hindalco Industries Ltd.                      | 365                  | 0,12                          |
| 33.982                                | INR     | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.                | 100                  | 0,03                          |
| 40.395                                | INR     | Hindustan Unilever Ltd.                       | 1.332                | 0,44                          |
| 85.354                                | INR     | Housing Development Finance Corp. Ltd.        | 2.822                | 0,92                          |
| 252.712                               | INR     | ICICI Bank Ltd.                               | 2.957                | 0,97                          |
| 11.278                                | INR     | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.      | 168                  | 0,06                          |
| 17.146                                | INR     | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.      | 100                  | 0,03                          |
| 42.013                                | INR     | Indian Hotels Co. Ltd.                        | 166                  | 0,05                          |
| 133.370                               | INR     | Indian Oil Corp. Ltd.                         | 126                  | 0,04                          |
| 11.789                                | INR     | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.  | 107                  | 0,04                          |
| 16.038                                | INR     | Indraprastha Gas Ltd.                         | 87                   | 0,03                          |
| 35.394                                | INR     | Indus Towers Ltd.                             | 87                   | 0,03                          |
| 3.739                                 | INR     | Info Edge India Ltd.                          | 183                  | 0,06                          |
| 166.497                               | INR     | Infosys Ltd.                                  | 3.343                | 1,09                          |
| 4.976                                 | INR     | InterGlobe Aviation Ltd.                      | 118                  | 0,04                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                          |                      |                               |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>              |         |                                          |                      |                               |
| 35.510                                   | INR     | JSW Steel Ltd.                           | 324                  | 0,11                          |
| 19.447                                   | INR     | Jubilant Foodworks Ltd.                  | 131                  | 0,04                          |
| 27.307                                   | INR     | Kotak Mahindra Bank Ltd.                 | 653                  | 0,21                          |
| 10.943                                   | INR     | Lupin Ltd.                               | 103                  | 0,03                          |
| 42.746                                   | INR     | Mahindra & Mahindra Ltd.                 | 685                  | 0,22                          |
| 23.177                                   | INR     | Marico Ltd.                              | 144                  | 0,05                          |
| 5.935                                    | INR     | Maruti Suzuki India Ltd.                 | 654                  | 0,21                          |
| 4.511                                    | INR     | Mphasis Ltd.                             | 112                  | 0,04                          |
| 97                                       | INR     | MRF Ltd.                                 | 111                  | 0,04                          |
| 7.227                                    | INR     | Muthoot Finance Ltd.                     | 96                   | 0,03                          |
| 1.658                                    | INR     | Nestle India Ltd.                        | 411                  | 0,14                          |
| 126.169                                  | INR     | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.             | 219                  | 0,07                          |
| 280                                      | INR     | Page Industries Ltd.                     | 163                  | 0,05                          |
| 36.672                                   | INR     | Petronet LNG Ltd.                        | 96                   | 0,03                          |
| 3.402                                    | INR     | PI Industries Ltd.                       | 146                  | 0,05                          |
| 7.548                                    | INR     | Pidilite Industries Ltd.                 | 255                  | 0,08                          |
| 154.187                                  | INR     | Power Grid Corp. of India Ltd.           | 424                  | 0,14                          |
| 150.263                                  | INR     | Reliance Industries Ltd.                 | 5.040                | 1,65                          |
| 105.008                                  | INR     | Samvardhana Motherson International Ltd. | 96                   | 0,03                          |
| 11.713                                   | INR     | SBI Cards & Payment Services Ltd.        | 119                  | 0,04                          |
| 22.114                                   | INR     | SBI Life Insurance Co. Ltd.              | 348                  | 0,11                          |
| 486                                      | INR     | Shree Cement Ltd.                        | 143                  | 0,05                          |
| 12.269                                   | INR     | Shriram Transport Finance Co. Ltd.       | 203                  | 0,07                          |
| 3.685                                    | INR     | Siemens Ltd.                             | 126                  | 0,04                          |
| 7.463                                    | INR     | SRF Ltd.                                 | 217                  | 0,07                          |
| 87.676                                   | INR     | State Bank of India                      | 649                  | 0,21                          |
| 47.141                                   | INR     | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.       | 606                  | 0,20                          |
| 44.934                                   | INR     | Tata Consultancy Services Ltd.           | 1.871                | 0,61                          |
| 27.228                                   | INR     | Tata Consumer Products Ltd.              | 274                  | 0,09                          |
| 1.631                                    | INR     | Tata Elxsi Ltd.                          | 140                  | 0,05                          |
| 81.561                                   | INR     | Tata Motors Ltd.                         | 440                  | 0,14                          |
| 359.946                                  | INR     | Tata Steel Ltd.                          | 476                  | 0,16                          |
| 28.652                                   | INR     | Tech Mahindra Ltd.                       | 379                  | 0,12                          |
| 18.166                                   | INR     | Titan Co. Ltd.                           | 592                  | 0,19                          |
| 5.385                                    | INR     | Torrent Pharmaceuticals Ltd.             | 110                  | 0,04                          |
| 9.984                                    | INR     | Trent Ltd.                               | 180                  | 0,06                          |
| 4.749                                    | INR     | Tube Investments of India Ltd.           | 163                  | 0,05                          |
| 10.422                                   | INR     | TVS Motor Co. Ltd.                       | 134                  | 0,04                          |
| 4.963                                    | INR     | UltraTech Cement Ltd.                    | 431                  | 0,14                          |
| 13.041                                   | INR     | United Spirits Ltd.                      | 149                  | 0,05                          |
| 24.356                                   | INR     | UPL Ltd.                                 | 236                  | 0,08                          |
| 5.680                                    | INR     | Varun Beverages Ltd.                     | 91                   | 0,03                          |
| 67.109                                   | INR     | Wipro Ltd.                               | 335                  | 0,11                          |
| 154.424                                  | INR     | Zomato Ltd.                              | 124                  | 0,04                          |
| <b>Indien - Gesamt</b>                   |         |                                          | <b>43.768</b>        | <b>14,31</b>                  |
| <b>Indonesien (31. Mai 2022: 1,62 %)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 426.100                                  | IDR     | Aneka Tambang Tbk.                       | 54                   | 0,02                          |
| 2.724.900                                | IDR     | Bank Central Asia Tbk. PT                | 1.611                | 0,53                          |
| 220.800                                  | IDR     | Bank Jago Tbk. PT                        | 64                   | 0,02                          |
| 916.900                                  | IDR     | Bank Mandiri Persero Tbk. PT             | 613                  | 0,20                          |
| 374.100                                  | IDR     | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT    | 235                  | 0,08                          |
| 3.350.104                                | IDR     | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT    | 1.061                | 0,35                          |
| 1.381.400                                | IDR     | Barito Pacific Tbk. PT                   | 69                   | 0,02                          |
| 338.100                                  | IDR     | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT       | 123                  | 0,04                          |
| 138.500                                  | IDR     | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT          | 88                   | 0,03                          |
| 116.800                                  | IDR     | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT       | 75                   | 0,02                          |
| 220.300                                  | IDR     | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT           | 90                   | 0,03                          |
| 1.061.900                                | IDR     | Kalbe Farma Tbk. PT                      | 140                  | 0,05                          |
| 540.901                                  | IDR     | Merdeka Copper Gold Tbk. PT              | 143                  | 0,05                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                               |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>         |         |                                     |                      |                               |
| 1.038.779                               | IDR     | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT     | 75                   | 0,02                          |
| 145.700                                 | IDR     | Semen Indonesia Persero Tbk. PT     | 70                   | 0,02                          |
| 819.700                                 | IDR     | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT      | 161                  | 0,05                          |
| 2.433.000                               | IDR     | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT    | 625                  | 0,20                          |
| 376.000                                 | IDR     | Unilever Indonesia Tbk. PT          | 115                  | 0,04                          |
| 134.700                                 | IDR     | Vale Indonesia Tbk. PT              | 63                   | 0,02                          |
| <b>Indonesien - Gesamt</b>              |         |                                     | <b>5.475</b>         | <b>1,79</b>                   |
| <b>Kuwait (31. Mai 2022: 0,81 %)</b>    |         |                                     |                      |                               |
| 75.729                                  | KWD     | Agility Public Warehousing Co. KSC  | 193                  | 0,06                          |
| 68.806                                  | KWD     | Boubyan Bank KSCP                   | 189                  | 0,06                          |
| 78.606                                  | KWD     | Gulf Bank KSCP                      | 87                   | 0,03                          |
| 362.619                                 | KWD     | Kuwait Finance House KSCP           | 1.019                | 0,34                          |
| 34.415                                  | KWD     | Mabane Co. KPSC, REIT               | 98                   | 0,03                          |
| 108.699                                 | KWD     | Mobile Telecommunications Co. KSCP  | 207                  | 0,07                          |
| 352.426                                 | KWD     | National Bank of Kuwait SAKP        | 1.284                | 0,42                          |
| <b>Kuwait -Gesamt</b>                   |         |                                     | <b>3.077</b>         | <b>1,01</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,12 %)</b> |         |                                     |                      |                               |
| 21.044                                  | PLN     | Allegro.eu SA                       | 104                  | 0,03                          |
| 7.051                                   | ZAR     | Reinet Investments SCA              | 126                  | 0,04                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>               |         |                                     | <b>230</b>           | <b>0,07</b>                   |
| <b>Malaysia (31. Mai 2022: 1,43 %)</b>  |         |                                     |                      |                               |
| 97.000                                  | MYR     | AMMB Holdings Bhd.                  | 91                   | 0,03                          |
| 127.200                                 | MYR     | Axiata Group Bhd.                   | 93                   | 0,03                          |
| 334.400                                 | MYR     | CIMB Group Holdings Bhd.            | 436                  | 0,14                          |
| 196.600                                 | MYR     | Dialog Group Bhd.                   | 100                  | 0,03                          |
| 145.600                                 | MYR     | DiGi.Com Bhd.                       | 131                  | 0,04                          |
| 126.000                                 | MYR     | Genting Malaysia Bhd.               | 76                   | 0,03                          |
| 28.300                                  | MYR     | HAP Seng Consolidated Bhd.          | 42                   | 0,01                          |
| 83.000                                  | MYR     | Hartalega Holdings Bhd.             | 32                   | 0,01                          |
| 31.900                                  | MYR     | Hong Leong Bank Bhd.                | 150                  | 0,05                          |
| 10.100                                  | MYR     | Hong Leong Financial Group Bhd.     | 42                   | 0,01                          |
| 87.200                                  | MYR     | IHH Healthcare Bhd.                 | 114                  | 0,04                          |
| 112.200                                 | MYR     | Inari Amertron Bhd.                 | 67                   | 0,02                          |
| 112.800                                 | MYR     | IOI Corp. Bhd.                      | 97                   | 0,03                          |
| 19.400                                  | MYR     | Kuala Lumpur Kepong Bhd.            | 91                   | 0,03                          |
| 235.200                                 | MYR     | Malayan Banking Bhd.                | 456                  | 0,15                          |
| 49.400                                  | MYR     | Malaysia Airports Holdings Bhd.     | 71                   | 0,02                          |
| 105.300                                 | MYR     | Maxis Bhd.                          | 91                   | 0,03                          |
| 70.900                                  | MYR     | MISC Bhd.                           | 115                  | 0,04                          |
| 149.500                                 | MYR     | MR DIY Group M Bhd.                 | 71                   | 0,02                          |
| 3.500                                   | MYR     | Nestle Malaysia Bhd.                | 109                  | 0,04                          |
| 120.000                                 | MYR     | Petronas Chemicals Group Bhd.       | 230                  | 0,08                          |
| 16.300                                  | MYR     | Petronas Dagangan Bhd.              | 87                   | 0,03                          |
| 35.500                                  | MYR     | Petronas Gas Bhd.                   | 134                  | 0,04                          |
| 28.700                                  | MYR     | PPB Group Bhd.                      | 111                  | 0,04                          |
| 191.200                                 | MYR     | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 209                  | 0,07                          |
| 715.000                                 | MYR     | Public Bank Bhd.                    | 724                  | 0,24                          |
| 53.200                                  | MYR     | QL Resources Bhd.                   | 67                   | 0,02                          |
| 71.200                                  | MYR     | RHB Bank Bhd.                       | 90                   | 0,03                          |
| 170.900                                 | MYR     | Sime Darby Bhd.                     | 83                   | 0,03                          |
| 100.600                                 | MYR     | Sime Darby Plantation Bhd.          | 96                   | 0,03                          |
| 57.300                                  | MYR     | Telekom Malaysia Bhd.               | 72                   | 0,02                          |
| 343.500                                 | MYR     | Top Glove Corp. Bhd.                | 67                   | 0,02                          |
| <b>Malaysia - Gesamt</b>                |         |                                     | <b>4.445</b>         | <b>1,45</b>                   |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Mexiko (31. Mai 2022: 2,08 %)</b>      |         |                                                    |                      |                               |
| 165.051                                   | MXN     | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 114                  | 0,04                          |
| 1.252.512                                 | MXN     | America Movil SAB de CV 'L'                        | 1.213                | 0,40                          |
| 22.502                                    | MXN     | Arca Continental SAB de CV                         | 187                  | 0,06                          |
| 38.130                                    | MXN     | Banco del Bajio SA                                 | 124                  | 0,04                          |
| 743.560                                   | MXN     | Cemex SAB de CV                                    | 340                  | 0,11                          |
| 26.971                                    | MXN     | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 183                  | 0,06                          |
| 158.394                                   | MXN     | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT            | 196                  | 0,07                          |
| 95.853                                    | MXN     | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 761                  | 0,25                          |
| 9.428                                     | MXN     | Gruma SAB de CV 'B'                                | 117                  | 0,04                          |
| 17.776                                    | MXN     | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 286                  | 0,09                          |
| 9.672                                     | MXN     | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 238                  | 0,08                          |
| 65.606                                    | MXN     | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 277                  | 0,09                          |
| 24.095                                    | MXN     | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 104                  | 0,03                          |
| 127.473                                   | MXN     | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 1.015                | 0,33                          |
| 108.813                                   | MXN     | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 201                  | 0,07                          |
| 152.961                                   | MXN     | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 621                  | 0,20                          |
| 118.066                                   | MXN     | Grupo Televisa SAB                                 | 129                  | 0,04                          |
| 6.815                                     | MXN     | Industrias Penoles SAB de CV                       | 91                   | 0,03                          |
| 68.287                                    | MXN     | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 116                  | 0,04                          |
| 59.364                                    | MXN     | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV             | 65                   | 0,02                          |
| 50.259                                    | MXN     | Orbia Advance Corp. SAB de CV                      | 98                   | 0,03                          |
| 12.978                                    | MXN     | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 114                  | 0,04                          |
| 2.234                                     | MXN     | Sitios Latinoamerica SAB de CV                     | 1                    | –                             |
| 263.324                                   | MXN     | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 1.043                | 0,34                          |
| <b>Mexiko - Gesamt</b>                    |         |                                                    | <b>7.634</b>         | <b>2,50</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,00 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 23.675                                    | ZAR     | NEPI Rockcastle NV, REIT                           | 144                  | 0,05                          |
| 7.087                                     | PLN     | Pepco Group NV                                     | 64                   | 0,02                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>               |         |                                                    | <b>208</b>           | <b>0,07</b>                   |
| <b>Peru (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>        |         |                                                    |                      |                               |
| 10.190                                    | USD     | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                  | 83                   | 0,03                          |
| <b>Peru - Gesamt</b>                      |         |                                                    | <b>83</b>            | <b>0,03</b>                   |
| <b>Philippinen (31. Mai 2022: 0,73 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 12.210                                    | PHP     | Ayala Corp., REIT                                  | 150                  | 0,05                          |
| 391.700                                   | PHP     | Ayala Land, Inc., REIT                             | 218                  | 0,07                          |
| 81.000                                    | PHP     | Bank of the Philippine Islands                     | 152                  | 0,05                          |
| 98.960                                    | PHP     | BDO Unibank, Inc.                                  | 227                  | 0,07                          |
| 1.443                                     | PHP     | Globe Telecom, Inc.                                | 59                   | 0,02                          |
| 120                                       | PHP     | GT Capital Holdings, Inc.                          | 1                    | –                             |
| 55.470                                    | PHP     | International Container Terminal Services, Inc.    | 201                  | 0,07                          |
| 159.300                                   | PHP     | JG Summit Holdings, Inc.                           | 138                  | 0,05                          |
| 21.850                                    | PHP     | Jollibee Foods Corp.                               | 95                   | 0,03                          |
| 1.000                                     | PHP     | Metro Pacific Investments Corp. <sup>3</sup>       | –                    | –                             |
| 89.590                                    | PHP     | Metropolitan Bank & Trust Co.                      | 91                   | 0,03                          |
| 312.600                                   | PHP     | Monde Nissin Corp.                                 | 70                   | 0,02                          |
| 4.000                                     | PHP     | PLDT, Inc.                                         | 124                  | 0,04                          |
| 12.635                                    | PHP     | SM Investments Corp.                               | 210                  | 0,07                          |
| 567.400                                   | PHP     | SM Prime Holdings, Inc., REIT                      | 365                  | 0,12                          |
| 42.740                                    | PHP     | Universal Robina Corp.                             | 100                  | 0,03                          |
| <b>Philippinen - Gesamt</b>               |         |                                                    | <b>2.201</b>         | <b>0,72</b>                   |
| <b>Polen (31. Mai 2022: 0,61 %)</b>       |         |                                                    |                      |                               |
| 8.244                                     | PLN     | Bank Polska Kasa Opieki SA                         | 152                  | 0,05                          |
| 3.376                                     | PLN     | CD Projekt SA                                      | 97                   | 0,03                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                |                      |                               |
| <b>Polen (Fortsetzung)</b>                  |         |                                                |                      |                               |
| 11.138                                      | PLN     | Cyfrowy Polsat SA                              | 46                   | 0,02                          |
| 2.544                                       | PLN     | Dino Polska SA                                 | 204                  | 0,07                          |
| 6.282                                       | PLN     | KGHM Polska Miedz SA                           | 160                  | 0,05                          |
| 55                                          | PLN     | LPP SA                                         | 116                  | 0,04                          |
| 650                                         | PLN     | mBank SA                                       | 45                   | 0,01                          |
| 31.364                                      | PLN     | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                | 451                  | 0,15                          |
| 43.064                                      | PLN     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA    | 269                  | 0,09                          |
| 30.747                                      | PLN     | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA1              | 214                  | 0,07                          |
| 1.757                                       | PLN     | Santander Bank Polska SA                       | 106                  | 0,03                          |
| <b>Polen - Gesamt</b>                       |         |                                                | <b>1.860</b>         | <b>0,61</b>                   |
| <b>Katar (31. Mai 2022: 1,07 %)</b>         |         |                                                |                      |                               |
| 107.140                                     | QAR     | Barwa Real Estate Co., REIT                    | 96                   | 0,03                          |
| 159.199                                     | QAR     | Commercial Bank PSQC (The)                     | 257                  | 0,08                          |
| 74.295                                      | QAR     | Industries Qatar QSC                           | 301                  | 0,10                          |
| 274.093                                     | QAR     | Masraf Al Rayan QSC                            | 264                  | 0,09                          |
| 202.399                                     | QAR     | Mesaieed Petrochemical Holding Co.             | 128                  | 0,04                          |
| 37.832                                      | QAR     | Ooredoo QPSC                                   | 91                   | 0,03                          |
| 19.742                                      | QAR     | Qatar Electricity & Water Co. QSC              | 91                   | 0,03                          |
| 10.883                                      | QAR     | Qatar Fuel QSC                                 | 54                   | 0,02                          |
| 123.474                                     | QAR     | Qatar Gas Transport Co. Ltd.                   | 133                  | 0,04                          |
| 34.730                                      | QAR     | Qatar International Islamic Bank QSC           | 104                  | 0,03                          |
| 81.248                                      | QAR     | Qatar Islamic Bank SAQ                         | 537                  | 0,18                          |
| 226.849                                     | QAR     | Qatar National Bank QPSC                       | 1.209                | 0,40                          |
| <b>Katar - Gesamt</b>                       |         |                                                | <b>3.265</b>         | <b>1,07</b>                   |
| <b>Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)²</b>     |         |                                                |                      |                               |
| 57.585                                      | RUB     | Alrosa PJSC <sup>3/4</sup>                     | —                    | —                             |
| 288.417                                     | RUB     | Gazprom PJSC <sup>3/4</sup>                    | —                    | —                             |
| 10.129                                      | RUB     | LUKOIL PJSC <sup>3/4</sup>                     | —                    | —                             |
| 1.826                                       | RUB     | Magnit PJSC <sup>3/4</sup>                     | —                    | —                             |
| 2                                           | USD     | Magnit PJSC GDR <sup>3/4</sup>                 | —                    | —                             |
| 21.224                                      | RUB     | Mobile TeleSystems PJSC <sup>3/4</sup>         | —                    | —                             |
| 39.506                                      | RUB     | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>3/4</sup>  | —                    | —                             |
| 22.180                                      | RUB     | Novatek PJSC <sup>3/4</sup>                    | —                    | —                             |
| 33.471                                      | RUB     | Novolipetsk Steel PJSC <sup>3/4</sup>          | —                    | —                             |
| 1.006                                       | RUB     | PhosAgro PJSC <sup>3/4</sup>                   | —                    | —                             |
| 19                                          | USD     | PhosAgro PJSC GDR <sup>3/4</sup>               | —                    | —                             |
| 7.934                                       | RUB     | Polymetal International plc <sup>3/4</sup>     | —                    | —                             |
| 833                                         | RUB     | Polyus PJSC <sup>3/4</sup>                     | —                    | —                             |
| 29.482                                      | RUB     | Rosneft Oil Co. PJSC <sup>3/4</sup>            | —                    | —                             |
| 262.996                                     | RUB     | Sberbank of Russia PJSC <sup>3/4</sup>         | —                    | —                             |
| 189.390                                     | RUB     | Surgutneftegas PJSC <sup>3/4</sup>             | —                    | —                             |
| 180.431                                     | RUB     | Surgutneftegas PJSC, Preference <sup>3/4</sup> | —                    | —                             |
| 77.223.539                                  | RUB     | VTB Bank PJSC <sup>3/4</sup>                   | —                    | —                             |
| 7.466                                       | RUB     | Yandex NV 'A' <sup>3/4</sup>                   | —                    | —                             |
| <b>Russland - Gesamt</b>                    |         |                                                | <b>—</b>             | <b>—</b>                      |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 4,54 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 3.608                                       | SAR     | ACWA Power Co.                                 | 134                  | 0,04                          |
| 6.368                                       | SAR     | Advanced Petrochemical Co.                     | 70                   | 0,02                          |
| 96.276                                      | SAR     | Al Rajhi Bank                                  | 2.062                | 0,67                          |
| 48.138                                      | SAR     | Alinma Bank                                    | 442                  | 0,14                          |
| 12.843                                      | SAR     | Almarai Co. JSC                                | 182                  | 0,06                          |
| 29.594                                      | SAR     | Arab National Bank                             | 273                  | 0,09                          |
| 24.069                                      | SAR     | Bank AlBilad                                   | 332                  | 0,11                          |
| 19.087                                      | SAR     | Bank Al-Jazira                                 | 107                  | 0,04                          |
| 29.012                                      | SAR     | Banque Saudi Fransi                            | 331                  | 0,11                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>      |         |                                                 |                      |                               |
| 2.722                                   | SAR     | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.       | 129                  | 0,04                          |
| 850                                     | SAR     | Dallah Healthcare Co.                           | 39                   | 0,01                          |
| 30.507                                  | SAR     | Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT  | 112                  | 0,04                          |
| 4.325                                   | SAR     | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 267                  | 0,09                          |
| 1.279                                   | SAR     | Elm Co.                                         | 112                  | 0,04                          |
| 16.572                                  | SAR     | Emaar Economic City, REIT                       | 38                   | 0,01                          |
| 19.801                                  | SAR     | Etihad Etisalat Co.                             | 192                  | 0,06                          |
| 2.921                                   | SAR     | Jarir Marketing Co.                             | 128                  | 0,04                          |
| 22.488                                  | SAR     | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia      | 67                   | 0,02                          |
| 2.533                                   | SAR     | Mouwasat Medical Services Co.                   | 127                  | 0,04                          |
| 16.198                                  | SAR     | National Industrialization Co.                  | 47                   | 0,02                          |
| 24.040                                  | SAR     | Rabigh Refining & Petrochemical Co.             | 65                   | 0,02                          |
| 66.313                                  | SAR     | Riyad Bank                                      | 609                  | 0,20                          |
| 10.522                                  | SAR     | SABIC Agri-Nutrients Co.                        | 404                  | 0,13                          |
| 18.574                                  | SAR     | Sahara International Petrochemical Co.          | 177                  | 0,06                          |
| 42.313                                  | SAR     | Saudi Arabian Mining Co.                        | 772                  | 0,25                          |
| 118.872                                 | SAR     | Saudi Arabian Oil Co.                           | 1.059                | 0,35                          |
| 44.208                                  | SAR     | Saudi Basic Industries Corp.                    | 976                  | 0,32                          |
| 45.420                                  | SAR     | Saudi British Bank (The)                        | 497                  | 0,16                          |
| 40.933                                  | SAR     | Saudi Electricity Co.                           | 269                  | 0,09                          |
| 18.415                                  | SAR     | Saudi Industrial Investment Group               | 100                  | 0,03                          |
| 24.069                                  | SAR     | Saudi Investment Bank (The)                     | 120                  | 0,04                          |
| 36.104                                  | SAR     | Saudi Kayan Petrochemical Co.                   | 112                  | 0,04                          |
| 107.781                                 | SAR     | Saudi National Bank (The)                       | 1.474                | 0,48                          |
| 1.532                                   | SAR     | Saudi Research & Media Group                    | 78                   | 0,03                          |
| 2.703                                   | SAR     | Saudi Tadawul Group Holding Co.                 | 124                  | 0,04                          |
| 73.681                                  | SAR     | Saudi Telecom Co.                               | 754                  | 0,25                          |
| 12.818                                  | SAR     | Savola Group (The)                              | 97                   | 0,03                          |
| 11.357                                  | SAR     | Yanbu National Petrochemical Co.                | 127                  | 0,04                          |
| <b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>           |         |                                                 | <b>13.005</b>        | <b>4,25</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>  |         |                                                 |                      |                               |
| 12.100                                  | HKD     | BOC Aviation Ltd.                               | 95                   | 0,03                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                |         |                                                 | <b>95</b>            | <b>0,03</b>                   |
| <b>Südafrika (31. Mai 2022: 3,79 %)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 41.642                                  | ZAR     | Absa Group Ltd.                                 | 503                  | 0,16                          |
| 2.632                                   | ZAR     | Anglo American Platinum Ltd.                    | 266                  | 0,09                          |
| 20.550                                  | ZAR     | AngloGold Ashanti Ltd.                          | 373                  | 0,12                          |
| 18.014                                  | ZAR     | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                  | 150                  | 0,05                          |
| 16.475                                  | ZAR     | Bid Corp. Ltd.                                  | 323                  | 0,11                          |
| 15.155                                  | ZAR     | Bidvest Group Ltd. (The)                        | 207                  | 0,07                          |
| 4.277                                   | ZAR     | Capitec Bank Holdings Ltd.                      | 509                  | 0,17                          |
| 12.311                                  | ZAR     | Clicks Group Ltd.                               | 214                  | 0,07                          |
| 22.404                                  | ZAR     | Discovery Ltd.                                  | 168                  | 0,05                          |
| 253.912                                 | ZAR     | FirstRand Ltd.                                  | 1.000                | 0,33                          |
| 17.260                                  | ZAR     | Foschini Group Ltd. (The)                       | 109                  | 0,04                          |
| 43.785                                  | ZAR     | Gold Fields Ltd.                                | 486                  | 0,16                          |
| 5.937                                   | ZAR     | Grindrod Ltd.                                   | 4                    | -                             |
| 169.130                                 | ZAR     | Growthpoint Properties Ltd., REIT               | 141                  | 0,05                          |
| 24.896                                  | ZAR     | Harmony Gold Mining Co. Ltd.                    | 90                   | 0,03                          |
| 41.763                                  | ZAR     | Impala Platinum Holdings Ltd.                   | 515                  | 0,17                          |
| 2.982                                   | ZAR     | Kumba Iron Ore Ltd.                             | 85                   | 0,03                          |
| 12.937                                  | ZAR     | Mr Price Group Ltd.                             | 129                  | 0,04                          |
| 83.301                                  | ZAR     | MTN Group Ltd.                                  | 690                  | 0,23                          |
| 18.476                                  | ZAR     | MultiChoice Group                               | 129                  | 0,04                          |
| 10.859                                  | ZAR     | Naspers Ltd. 'N'                                | 1.684                | 0,55                          |
| 22.613                                  | ZAR     | Nedbank Group Ltd.                              | 304                  | 0,10                          |
| 17.264                                  | ZAR     | Northam Platinum Holdings Ltd.                  | 199                  | 0,06                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                             |                      |                               |
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>          |         |                                             |                      |                               |
| 211.265                                 | ZAR     | Old Mutual Ltd.                             | 138                  | 0,04                          |
| 94.647                                  | ZAR     | Pepkor Holdings Ltd.                        | 123                  | 0,04                          |
| 26.702                                  | ZAR     | Remgro Ltd.                                 | 227                  | 0,07                          |
| 87.512                                  | ZAR     | Sanlam Ltd.                                 | 289                  | 0,09                          |
| 27.818                                  | ZAR     | Sasol Ltd.                                  | 490                  | 0,16                          |
| 24.690                                  | ZAR     | Shoprite Holdings Ltd.                      | 366                  | 0,12                          |
| 139.001                                 | ZAR     | Sibanye Stillwater Ltd.                     | 382                  | 0,12                          |
| 10.972                                  | ZAR     | SPAR Group Ltd. (The)                       | 86                   | 0,03                          |
| 65.944                                  | ZAR     | Standard Bank Group Ltd.                    | 698                  | 0,23                          |
| 32.178                                  | ZAR     | Vodacom Group Ltd.                          | 238                  | 0,08                          |
| 51.445                                  | ZAR     | Woolworths Holdings Ltd.                    | 200                  | 0,07                          |
| <b>Südafrika - Gesamt</b>               |         |                                             | <b>11.515</b>        | <b>3,77</b>                   |
| <b>Südkorea (31. Mai 2022: 13,06 %)</b> |         |                                             |                      |                               |
| 157                                     | KRW     | Alteogen, Inc.                              | 4                    | –                             |
| 1.312                                   | KRW     | Amorepacific Corp.                          | 130                  | 0,04                          |
| 208                                     | KRW     | AMOREPACIFIC Group                          | 5                    | –                             |
| 453                                     | KRW     | BGF retail Co. Ltd.                         | 71                   | 0,02                          |
| 4.375                                   | KRW     | Celltrion Healthcare Co. Ltd.               | 216                  | 0,07                          |
| 913                                     | KRW     | Celltrion Pharm, Inc.                       | 46                   | 0,02                          |
| 4.840                                   | KRW     | Celltrion, Inc.                             | 646                  | 0,21                          |
| 3.726                                   | KRW     | Cheil Worldwide, Inc.                       | 69                   | 0,02                          |
| 378                                     | KRW     | CJ CheilJedang Corp.                        | 113                  | 0,04                          |
| 693                                     | KRW     | CJ Corp.                                    | 40                   | 0,01                          |
| 65                                      | KRW     | CJ ENM Co. Ltd.                             | 4                    | –                             |
| 82                                      | KRW     | CJ Logistics Corp.                          | 5                    | –                             |
| 2.780                                   | KRW     | Coway Co. Ltd.                              | 121                  | 0,04                          |
| 2.260                                   | KRW     | DB Insurance Co. Ltd.                       | 106                  | 0,03                          |
| 2.858                                   | KRW     | Doosan Bobcat, Inc.                         | 77                   | 0,03                          |
| 20.734                                  | KRW     | Doosan Enerbility Co. Ltd.                  | 263                  | 0,09                          |
| 2.454                                   | KRW     | Ecopro BM Co. Ltd.                          | 212                  | 0,07                          |
| 1.116                                   | KRW     | E-MART, Inc.                                | 78                   | 0,03                          |
| 866                                     | KRW     | F&F Co. Ltd.                                | 99                   | 0,03                          |
| 104                                     | KRW     | GS Engineering & Construction Corp.         | 2                    | –                             |
| 14.535                                  | KRW     | Hana Financial Group, Inc.                  | 491                  | 0,16                          |
| 3.434                                   | KRW     | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.          | 89                   | 0,03                          |
| 341                                     | KRW     | Hanmi Pharm Co. Ltd.                        | 68                   | 0,02                          |
| 6.545                                   | KRW     | Hanon Systems                               | 43                   | 0,01                          |
| 5.777                                   | KRW     | Hanwha Solutions Corp.                      | 225                  | 0,07                          |
| 2.127                                   | KRW     | HD Hyundai Co. Ltd.                         | 104                  | 0,03                          |
| 4.761                                   | KRW     | HLB, Inc.                                   | 117                  | 0,04                          |
| 279                                     | KRW     | HLB, Inc., Rights <sup>3</sup>              | –                    | –                             |
| 13.586                                  | KRW     | HMM Co. Ltd.                                | 230                  | 0,08                          |
| 1.679                                   | KRW     | Hotel Shilla Co. Ltd.                       | 93                   | 0,03                          |
| 942                                     | KRW     | HYBE Co. Ltd.                               | 102                  | 0,03                          |
| 3.918                                   | KRW     | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 122                  | 0,04                          |
| 993                                     | KRW     | Hyundai Glovis Co. Ltd.                     | 133                  | 0,04                          |
| 1.019                                   | KRW     | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.           | 92                   | 0,03                          |
| 1.181                                   | KRW     | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.              | 77                   | 0,03                          |
| 3.020                                   | KRW     | Hyundai Mobis Co. Ltd.                      | 488                  | 0,16                          |
| 6.822                                   | KRW     | Hyundai Motor Co.                           | 874                  | 0,29                          |
| 1.931                                   | KRW     | Hyundai Motor Co., Preference               | 120                  | 0,04                          |
| 1.439                                   | KRW     | Hyundai Motor Co., Preference               | 91                   | 0,03                          |
| 4.355                                   | KRW     | Hyundai Steel Co.                           | 112                  | 0,04                          |
| 1.256                                   | KRW     | Iljin Materials Co. Ltd.                    | 59                   | 0,02                          |
| 12.459                                  | KRW     | Industrial Bank of Korea                    | 106                  | 0,03                          |
| 15.818                                  | KRW     | Kakao Corp.                                 | 676                  | 0,22                          |
| 1.862                                   | KRW     | Kakao Games Corp.                           | 61                   | 0,02                          |
| 5.494                                   | KRW     | KakaoBank Corp.                             | 104                  | 0,03                          |
| 5.134                                   | KRW     | Kangwon Land, Inc.                          | 98                   | 0,03                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                       | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>   |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 19.242                        | KRW     | KB Financial Group, Inc.                           | 766                  | 0,25                          |
| 12.943                        | KRW     | Kia Corp.                                          | 673                  | 0,22                          |
| 2.348                         | KRW     | Korea Investment Holdings Co. Ltd.                 | 103                  | 0,03                          |
| 2.225                         | KRW     | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 132                  | 0,04                          |
| 450                           | KRW     | Korea Zinc Co. Ltd.                                | 215                  | 0,07                          |
| 9.422                         | KRW     | Korean Air Lines Co. Ltd.                          | 182                  | 0,06                          |
| 1.237                         | KRW     | Krafton, Inc.                                      | 213                  | 0,07                          |
| 869                           | KRW     | Kumho Petrochemical Co. Ltd.                       | 98                   | 0,03                          |
| 1.207                         | KRW     | L&F Co. Ltd.                                       | 201                  | 0,07                          |
| 2.427                         | KRW     | LG Chem Ltd.                                       | 1.362                | 0,45                          |
| 263                           | KRW     | LG Chem Ltd., Preference                           | 67                   | 0,02                          |
| 4.636                         | KRW     | LG Corp.                                           | 296                  | 0,10                          |
| 11.424                        | KRW     | LG Display Co. Ltd.                                | 125                  | 0,04                          |
| 5.225                         | KRW     | LG Electronics, Inc.                               | 387                  | 0,13                          |
| 1.514                         | KRW     | LG Energy Solution Ltd.                            | 674                  | 0,22                          |
| 467                           | KRW     | LG H&H Co. Ltd.                                    | 232                  | 0,08                          |
| 22                            | KRW     | LG H&H Co. Ltd., Preference                        | 5                    | –                             |
| 658                           | KRW     | LG Innotek Co. Ltd.                                | 155                  | 0,05                          |
| 10.559                        | KRW     | LG Uplus Corp.                                     | 97                   | 0,03                          |
| 829                           | KRW     | Lotte Chemical Corp.                               | 115                  | 0,04                          |
| 785                           | KRW     | Lotte Shopping Co. Ltd.                            | 50                   | 0,02                          |
| 1.301                         | KRW     | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.            | 45                   | 0,02                          |
| 15.292                        | KRW     | Meritz Securities Co. Ltd.                         | 68                   | 0,02                          |
| 16.708                        | KRW     | Mirae Asset Securities Co. Ltd.                    | 84                   | 0,03                          |
| 6.614                         | KRW     | NAVER Corp.                                        | 938                  | 0,31                          |
| 809                           | KRW     | NCSOFT Corp.                                       | 289                  | 0,09                          |
| 1.326                         | KRW     | Netmarble Corp.                                    | 49                   | 0,02                          |
| 7.775                         | KRW     | NH Investment & Securities Co. Ltd.                | 57                   | 0,02                          |
| 1.185                         | KRW     | Orion Corp.                                        | 106                  | 0,03                          |
| 18.018                        | KRW     | Pan Ocean Co. Ltd.                                 | 74                   | 0,02                          |
| 1.066                         | KRW     | Pearl Abyss Corp.                                  | 35                   | 0,01                          |
| 1.355                         | KRW     | POSCO Chemical Co. Ltd.                            | 224                  | 0,07                          |
| 3.854                         | KRW     | POSCO Holdings, Inc.                               | 875                  | 0,29                          |
| 458                           | KRW     | S-1 Corp.                                          | 22                   | 0,01                          |
| 874                           | KRW     | Samsung Biologics Co. Ltd.                         | 588                  | 0,19                          |
| 4.131                         | KRW     | Samsung C&T Corp.                                  | 382                  | 0,13                          |
| 2.752                         | KRW     | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.                 | 294                  | 0,10                          |
| 235.437                       | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd.                       | 11.104               | 3,63                          |
| 40.421                        | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference           | 1.713                | 0,56                          |
| 7.773                         | KRW     | Samsung Engineering Co. Ltd.                       | 145                  | 0,05                          |
| 1.544                         | KRW     | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.           | 241                  | 0,08                          |
| 31.984                        | KRW     | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.                  | 126                  | 0,04                          |
| 4.052                         | KRW     | Samsung Life Insurance Co. Ltd.                    | 226                  | 0,07                          |
| 2.702                         | KRW     | Samsung SDI Co. Ltd.                               | 1.494                | 0,49                          |
| 1.653                         | KRW     | Samsung SDS Co. Ltd.                               | 160                  | 0,05                          |
| 3.770                         | KRW     | Samsung Securities Co. Ltd.                        | 101                  | 0,03                          |
| 1.600                         | KRW     | SD Biosensor, Inc.                                 | 40                   | 0,01                          |
| 862                           | KRW     | Seegene, Inc.                                      | 20                   | 0,01                          |
| 22.676                        | KRW     | Shinhan Financial Group Co. Ltd.                   | 655                  | 0,21                          |
| 1.671                         | KRW     | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.                     | 93                   | 0,03                          |
| 1.192                         | KRW     | SK Bioscience Co. Ltd.                             | 75                   | 0,02                          |
| 10                            | KRW     | SK Chemicals Co. Ltd.                              | 1                    | –                             |
| 26.820                        | KRW     | SK Hynix, Inc.                                     | 1.729                | 0,57                          |
| 870                           | KRW     | SK IE Technology Co. Ltd.                          | 43                   | 0,01                          |
| 2.725                         | KRW     | SK Innovation Co. Ltd.                             | 370                  | 0,12                          |
| 4.864                         | KRW     | SK Square Co. Ltd.                                 | 138                  | 0,05                          |
| 1.821                         | KRW     | SK, Inc.                                           | 302                  | 0,10                          |
| 1.070                         | KRW     | SKC Co. Ltd.                                       | 91                   | 0,03                          |
| 2.021                         | KRW     | S-Oil Corp.                                        | 134                  | 0,04                          |
| 27.121                        | KRW     | Woori Financial Group, Inc.                        | 267                  | 0,09                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                               |
|                             |         | <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>               |                      |                               |
| 2.585                       | KRW     | Yuhan Corp.                                 | 114                  | 0,04                          |
|                             |         | <b>Südkorea - Gesamt</b>                    | <b>36.742</b>        | <b>12,01</b>                  |
|                             |         | <b>Taiwan (31. Mai 2022: 16,26 %)</b>       |                      |                               |
| 26.000                      | TWD     | Accton Technology Corp.                     | 228                  | 0,07                          |
| 142.000                     | TWD     | Acer, Inc.                                  | 113                  | 0,04                          |
| 23.000                      | TWD     | Advantech Co. Ltd.                          | 248                  | 0,08                          |
| 161.000                     | TWD     | ASE Technology Holding Co. Ltd.             | 506                  | 0,17                          |
| 103.000                     | TWD     | Asia Cement Corp.                           | 138                  | 0,04                          |
| 36.000                      | TWD     | Asustek Computer, Inc.                      | 310                  | 0,10                          |
| 340.000                     | TWD     | AUO Corp.                                   | 177                  | 0,06                          |
| 34.000                      | TWD     | Catcher Technology Co. Ltd.                 | 201                  | 0,07                          |
| 388.000                     | TWD     | Cathay Financial Holding Co. Ltd.           | 547                  | 0,18                          |
| 220.057                     | TWD     | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.              | 125                  | 0,04                          |
| 88.000                      | TWD     | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.         | 100                  | 0,03                          |
| 164.000                     | TWD     | China Airlines Ltd.                         | 96                   | 0,03                          |
| 759.944                     | TWD     | China Development Financial Holding Corp.   | 328                  | 0,11                          |
| 580.000                     | TWD     | China Steel Corp.                           | 547                  | 0,18                          |
| 187.000                     | TWD     | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                   | 687                  | 0,22                          |
| 188.000                     | TWD     | Compal Electronics, Inc.                    | 132                  | 0,04                          |
| 862.000                     | TWD     | CTBC Financial Holding Co. Ltd.             | 642                  | 0,21                          |
| 96.000                      | TWD     | Delta Electronics, Inc.                     | 938                  | 0,31                          |
| 42.000                      | TWD     | E Ink Holdings, Inc.                        | 246                  | 0,08                          |
| 629.893                     | TWD     | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.            | 505                  | 0,17                          |
| 9.000                       | TWD     | Eclat Textile Co. Ltd.                      | 133                  | 0,04                          |
| 3.000                       | TWD     | eMemory Technology, Inc.                    | 142                  | 0,05                          |
| 132.000                     | TWD     | Eva Airways Corp.                           | 119                  | 0,04                          |
| 50.200                      | TWD     | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.          | 265                  | 0,09                          |
| 151.000                     | TWD     | Far Eastern New Century Corp.               | 159                  | 0,05                          |
| 72.000                      | TWD     | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.     | 158                  | 0,05                          |
| 20.000                      | TWD     | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                | 121                  | 0,04                          |
| 519.223                     | TWD     | First Financial Holding Co. Ltd.            | 440                  | 0,14                          |
| 173.000                     | TWD     | Formosa Chemicals & Fibre Corp.             | 426                  | 0,14                          |
| 51.000                      | TWD     | Formosa Petrochemical Corp.                 | 140                  | 0,05                          |
| 203.000                     | TWD     | Formosa Plastics Corp.                      | 592                  | 0,19                          |
| 348.942                     | TWD     | Fubon Financial Holding Co. Ltd.            | 686                  | 0,22                          |
| 15.362                      | TWD     | Giant Manufacturing Co. Ltd.                | 114                  | 0,04                          |
| 11.000                      | TWD     | Globalwafers Co. Ltd.                       | 167                  | 0,05                          |
| 30.000                      | TWD     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.         | 98                   | 0,03                          |
| 15.000                      | TWD     | Hotai Motor Co. Ltd.                        | 315                  | 0,10                          |
| 435.362                     | TWD     | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.         | 320                  | 0,10                          |
| 469.030                     | TWD     | Innolux Corp.                               | 188                  | 0,06                          |
| 129.000                     | TWD     | Inventec Corp.                              | 104                  | 0,03                          |
| 5.000                       | TWD     | Largan Precision Co. Ltd.                   | 371                  | 0,12                          |
| 101.000                     | TWD     | Lite-On Technology Corp.                    | 214                  | 0,07                          |
| 75.000                      | TWD     | MediaTek, Inc.                              | 1.779                | 0,58                          |
| 548.275                     | TWD     | Mega Financial Holding Co. Ltd.             | 568                  | 0,19                          |
| 32.000                      | TWD     | Micro-Star International Co. Ltd.           | 127                  | 0,04                          |
| 3.200                       | TWD     | momo.com, Inc.                              | 62                   | 0,02                          |
| 234.000                     | TWD     | Nan Ya Plastics Corp.                       | 582                  | 0,19                          |
| 12.000                      | TWD     | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.          | 105                  | 0,03                          |
| 61.000                      | TWD     | Nanya Technology Corp.                      | 112                  | 0,04                          |
| 9.000                       | TWD     | Nien Made Enterprise Co. Ltd.               | 85                   | 0,03                          |
| 29.000                      | TWD     | Novatek Microelectronics Corp.              | 280                  | 0,09                          |
| 104.000                     | TWD     | Pegatron Corp.                              | 209                  | 0,07                          |
| 104.000                     | TWD     | Pou Chen Corp.                              | 109                  | 0,04                          |
| 133.000                     | TWD     | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 143                  | 0,05                          |
| 29.000                      | TWD     | President Chain Store Corp.                 | 256                  | 0,08                          |
| 133.000                     | TWD     | Quanta Computer, Inc.                       | 308                  | 0,10                          |
| 24.000                      | TWD     | Realtek Semiconductor Corp.                 | 246                  | 0,08                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| 89.600                                 | TWD     | Ruentex Development Co. Ltd., REIT            | 134                  | 0,04                          |
| 180.000                                | TWD     | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | 296                  | 0,10                          |
| 589.250                                | TWD     | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.          | 170                  | 0,06                          |
| 503.710                                | TWD     | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.           | 297                  | 0,10                          |
| 66.000                                 | TWD     | Synnex Technology International Corp.         | 124                  | 0,04                          |
| 533.894                                | TWD     | Taishin Financial Holding Co. Ltd.            | 262                  | 0,09                          |
| 286.000                                | TWD     | Taiwan Business Bank                          | 121                  | 0,04                          |
| 298.490                                | TWD     | Taiwan Cement Corp.                           | 327                  | 0,11                          |
| 481.691                                | TWD     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 415                  | 0,14                          |
| 112.000                                | TWD     | Taiwan High Speed Rail Corp.                  | 105                  | 0,03                          |
| 85.000                                 | TWD     | Taiwan Mobile Co. Ltd.                        | 263                  | 0,09                          |
| 1.214.000                              | TWD     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 19.248               | 6,29                          |
| 62.000                                 | TWD     | Unimicron Technology Corp.                    | 312                  | 0,10                          |
| 217.000                                | TWD     | Uni-President Enterprises Corp.               | 464                  | 0,15                          |
| 582.000                                | TWD     | United Microelectronics Corp.                 | 862                  | 0,28                          |
| 44.000                                 | TWD     | Vanguard International Semiconductor Corp.    | 117                  | 0,04                          |
| 4.000                                  | TWD     | Voltronic Power Technology Corp.              | 224                  | 0,07                          |
| 134.106                                | TWD     | Walsin Lihwa Corp.                            | 203                  | 0,07                          |
| 41.400                                 | TWD     | Wan Hai Lines Ltd.                            | 102                  | 0,03                          |
| 18.000                                 | TWD     | Win Semiconductors Corp.                      | 91                   | 0,03                          |
| 143.000                                | TWD     | Winbond Electronics Corp.                     | 98                   | 0,03                          |
| 5.000                                  | TWD     | Wiwynn Corp.                                  | 142                  | 0,05                          |
| 74.000                                 | TWD     | WPG Holdings Ltd.                             | 116                  | 0,04                          |
| 17.735                                 | TWD     | Yageo Corp.                                   | 266                  | 0,09                          |
| 93.000                                 | TWD     | Yang Ming Marine Transport Corp.              | 199                  | 0,07                          |
| 490.800                                | TWD     | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.             | 359                  | 0,12                          |
| <b>Taiwan - Gesamt</b>                 |         |                                               | <b>42.374</b>        | <b>13,86</b>                  |
| <b>Thailand (31. Mai 2022: 1,96 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 58.400                                 | THB     | Advanced Info Service PCL NVDR                | 313                  | 0,10                          |
| 210.500                                | THB     | Airports of Thailand PCL NVDR                 | 448                  | 0,15                          |
| 306.400                                | THB     | Asset World Corp. PCL, REIT NVDR              | 55                   | 0,02                          |
| 47.300                                 | THB     | B Grimm Power PCL NVDR                        | 50                   | 0,02                          |
| 507.400                                | THB     | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR       | 435                  | 0,14                          |
| 423.800                                | THB     | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR           | 112                  | 0,04                          |
| 71.000                                 | THB     | Berli Jucker PCL NVDR                         | 69                   | 0,02                          |
| 487.300                                | THB     | BTS Group Holdings PCL NVDR                   | 116                  | 0,04                          |
| 31.000                                 | THB     | Bumrungrad Hospital PCL NVDR                  | 200                  | 0,06                          |
| 9.400                                  | THB     | Carabao Group PCL NVDR                        | 25                   | 0,01                          |
| 103.100                                | THB     | Central Pattana PCL, REIT NVDR                | 212                  | 0,07                          |
| 99.600                                 | THB     | Central Retail Corp. PCL NVDR                 | 121                  | 0,04                          |
| 173.900                                | THB     | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR               | 118                  | 0,04                          |
| 286.800                                | THB     | CP ALL PCL NVDR                               | 529                  | 0,17                          |
| 15.400                                 | THB     | Delta Electronics Thailand PCL NVDR           | 293                  | 0,10                          |
| 84.200                                 | THB     | Energy Absolute PCL NVDR                      | 231                  | 0,08                          |
| 148.100                                | THB     | Gulf Energy Development PCL NVDR              | 223                  | 0,07                          |
| 308.500                                | THB     | Home Product Center PCL NVDR                  | 129                  | 0,04                          |
| 75.600                                 | THB     | Indorama Ventures PCL NVDR                    | 91                   | 0,03                          |
| 55.250                                 | THB     | Intouch Holdings PCL NVDR                     | 115                  | 0,04                          |
| 27.300                                 | THB     | Kasikornbank PCL NVDR                         | 112                  | 0,04                          |
| 186.100                                | THB     | Krung Thai Bank PCL NVDR                      | 93                   | 0,03                          |
| 53.300                                 | THB     | Krungthai Card PCL NVDR                       | 89                   | 0,03                          |
| 425.500                                | THB     | Land & Houses PCL NVDR                        | 116                  | 0,04                          |
| 154.900                                | THB     | Minor International PCL NVDR                  | 135                  | 0,04                          |
| 39.100                                 | THB     | Muangthai Capital PCL NVDR                    | 41                   | 0,01                          |
| 75.800                                 | THB     | Osotspa PCL NVDR                              | 61                   | 0,02                          |
| 68.300                                 | THB     | PTT Exploration & Production PCL NVDR         | 364                  | 0,12                          |
| 101.200                                | THB     | PTT Global Chemical PCL NVDR                  | 138                  | 0,04                          |
| 171.300                                | THB     | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR            | 118                  | 0,04                          |
| 491.100                                | THB     | PTT PCL NVDR                                  | 463                  | 0,15                          |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                    | Währung | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                  |                      |                               |
| 38.300                                                     | THB     | SCB X PCL NVDR                                   | 114                  | 0,04                          |
| 57.800                                                     | THB     | SCG Packaging PCL NVDR                           | 91                   | 0,03                          |
| 38.300                                                     | THB     | Siam Cement PCL (The) NVDR                       | 365                  | 0,12                          |
| 53.800                                                     | THB     | Srisawad Corp. PCL NVDR                          | 69                   | 0,02                          |
| 63.300                                                     | THB     | Thai Oil PCL NVDR                                | 100                  | 0,03                          |
| 143.100                                                    | THB     | Thai Union Group PCL NVDR                        | 69                   | 0,02                          |
| 620.200                                                    | THB     | True Corp. PCL NVDR                              | 80                   | 0,03                          |
| <b>Thailand - Gesamt</b>                                   |         |                                                  | <b>6.503</b>         | <b>2,13</b>                   |
| <b>Türkei (31. Mai 2022: 0,31 %)</b>                       |         |                                                  |                      |                               |
| 153.256                                                    | TRY     | Akbank TAS                                       | 143                  | 0,05                          |
| 40.357                                                     | TRY     | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S         | 105                  | 0,03                          |
| 21.671                                                     | TRY     | BIM Birlesik Magazalar A/S                       | 157                  | 0,05                          |
| 64.200                                                     | TRY     | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS            | 147                  | 0,05                          |
| 3.447                                                      | TRY     | Ford Otomotiv Sanayi A/S                         | 82                   | 0,03                          |
| 47.197                                                     | TRY     | Haci Omer Sabanci Holding A/S                    | 106                  | 0,03                          |
| 70.264                                                     | TRY     | Hektas Ticaret TAS                               | 135                  | 0,04                          |
| 41.279                                                     | TRY     | KOC Holding A/S                                  | 157                  | 0,05                          |
| 30.407                                                     | TRY     | Türk Hava Yollari AO                             | 196                  | 0,06                          |
| 58.594                                                     | TRY     | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S                 | 107                  | 0,04                          |
| 162.980                                                    | TRY     | Türkiye Is Bankasi A/S 'C'                       | 91                   | 0,03                          |
| 6.650                                                      | TRY     | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S                  | 172                  | 0,06                          |
| 73.667                                                     | TRY     | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S              | 155                  | 0,05                          |
| 145.746                                                    | TRY     | Yapi ve Kredi Bankasi A/S                        | 94                   | 0,03                          |
| <b>Türkei - Gesamt</b>                                     |         |                                                  | <b>1.847</b>         | <b>0,60</b>                   |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2022: 1,41 %)</b> |         |                                                  |                      |                               |
| 136.700                                                    | AED     | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                   | 364                  | 0,12                          |
| 74.805                                                     | AED     | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                      | 196                  | 0,06                          |
| 160.951                                                    | AED     | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 200                  | 0,07                          |
| 192.083                                                    | AED     | Aldar Properties PJSC, REIT                      | 248                  | 0,08                          |
| 144.749                                                    | AED     | Dubai Islamic Bank PJSC                          | 224                  | 0,07                          |
| 196.879                                                    | AED     | Emaar Properties PJSC, REIT                      | 326                  | 0,11                          |
| 93.082                                                     | AED     | Emirates NBD Bank PJSC                           | 336                  | 0,11                          |
| 171.369                                                    | AED     | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC       | 1.204                | 0,39                          |
| 217.066                                                    | AED     | First Abu Dhabi Bank PJSC                        | 1.040                | 0,34                          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>               |         |                                                  | <b>4.138</b>         | <b>1,35</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,30 %)</b>           |         |                                                  |                      |                               |
| 4.214                                                      | USD     | Southern Copper Corp.                            | 257                  | 0,09                          |
| 20.701                                                     | USD     | Yum China Holdings, Inc.                         | 1.141                | 0,37                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                         |         |                                                  | <b>1.398</b>         | <b>0,46</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                             |         |                                                  | <b>300.167</b>       | <b>98,16</b>                  |

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                     | Währung | Nennwert                                                                        | Beschreibung                | Fälligkeits-termin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Terminkontrakte (Futures)                                                                |         |                                                                                 |                             |                    |                   |                           |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)                                                |         |                                                                                 |                             |                    |                   |                           |
| 124                                                                                      | USD     | 6.200                                                                           | MSCI Emerging Markets Index | 16.12.2022         | 233               | 0,08                      |
| Vereinigte Staaten - Gesamt                                                              |         |                                                                                 |                             |                    | 233               | 0,08                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %) |         |                                                                                 |                             |                    | 233               | 0,08                      |
|                                                                                          |         |                                                                                 |                             |                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt  |         |                                                                                 |                             |                    | 300.400           | 98,24                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                         |         |                                                                                 |                             |                    | 1.770             | 0,58                      |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                |         |                                                                                 |                             |                    |                   |                           |
| Bestand                                                                                  | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,18 %)                 |                             |                    |                   |                           |
| 4.260.291                                                                                | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>5</sup> |                             |                    | 4.260             | 1,39                      |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                       |         |                                                                                 |                             |                    | 4.260             | 1,39                      |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                            |         |                                                                                 |                             |                    | (636)             | (0,21)                    |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                          |         |                                                                                 |                             |                    | 305.794           | 100,00                    |
| Analyse des Gesamtvermögens                                                              |         |                                                                                 |                             |                    |                   | des Gesamt-vermögens      |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind                   |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 96,65                     |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere                    |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 0,01                      |
| Investmentfonds (CIS)                                                                    |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 1,37                      |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                        |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 0,08                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                                  |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 1,89                      |
| Gesamtvermögen                                                                           |         |                                                                                 |                             |                    |                   | 100,00                    |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

| Basisengagement           | Gewinne Tsd. USD | Verluste Tsd. USD |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 5.928            | —                 |

# iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 0,16 %)</b> |         |                                                                                                |                      |                               |
| 536.382                                              | USD     | <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,16 %)</b><br>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1/2</sup> | 17.921               | 0,19                          |
|                                                      |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                                    | <b>17.921</b>        | <b>0,19</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>      |         |                                                                                                | <b>17.921</b>        | <b>0,19</b>                   |

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,82 %)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,53 %)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| 7.148.033                             | HKD     | Alibaba Health Information Technology Ltd.                         | 5.852                | 0,06                          |
| 6.506.000                             | HKD     | Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>2</sup>                  | 1.725                | 0,02                          |
| 1.699.000                             | HKD     | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. <sup>3/4</sup> | –                    | –                             |
| 4.149.156                             | HKD     | China Gas Holdings Ltd.                                            | 5.268                | 0,05                          |
| 1.257.500                             | HKD     | China Resources Gas Group Ltd.                                     | 4.430                | 0,05                          |
| 7.776.000                             | HKD     | China Ruyi Holdings Ltd. <sup>2</sup>                              | 1.703                | 0,02                          |
| 2.550.660                             | HKD     | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                          | 1.925                | 0,02                          |
| 107.474                               | USD     | Credicorp Ltd.                                                     | 16.503               | 0,18                          |
| 145.199                               | HKD     | Hopson Development Holdings Ltd., REIT <sup>2</sup>                | 165                  | –                             |
| 6.162.038                             | HKD     | Kunlun Energy Co. Ltd.                                             | 4.737                | 0,05                          |
| 2.533.000                             | HKD     | Nine Dragons Paper Holdings Ltd. <sup>2</sup>                      | 2.009                | 0,02                          |
| 182.000                               | HKD     | Orient Overseas International Ltd.                                 | 3.409                | 0,04                          |
| 1.849.500                             | HKD     | Shenzhen International Holdings Ltd.                               | 1.701                | 0,02                          |
|                                       |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                            | <b>49.427</b>        | <b>0,53</b>                   |

|                                         |     |                                                   |        |      |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------|------|
| <b>Brasilien (31. Mai 2022: 5,33 %)</b> |     |                                                   |        |      |
| 6.764.127                               | BRL | Ambev SA                                          | 20.477 | 0,22 |
| 892.005                                 | BRL | Americanas SA                                     | 1.791  | 0,02 |
| 979.895                                 | BRL | Atacadao SA                                       | 2.976  | 0,03 |
| 8.204.277                               | BRL | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                       | 19.860 | 0,21 |
| 7.204.121                               | BRL | Banco Bradesco SA, Preference                     | 21.343 | 0,23 |
| 2.339.426                               | BRL | Banco Bradesco SA                                 | 6.121  | 0,07 |
| 1.738.370                               | BRL | Banco BTG Pactual SA                              | 8.320  | 0,09 |
| 1.202.647                               | BRL | Banco do Brasil SA                                | 8.068  | 0,09 |
| 493.811                                 | BRL | Banco Santander Brasil SA                         | 2.597  | 0,03 |
| 1.028.136                               | BRL | BB Seguridade Participacoes SA                    | 6.123  | 0,07 |
| 320.997                                 | BRL | Braskem SA, Preference 'A'                        | 1.718  | 0,02 |
| 775.575                                 | BRL | BRF SA                                            | 1.389  | 0,01 |
| 1.737.506                               | BRL | CCR SA                                            | 3.902  | 0,04 |
| 1.673.511                               | BRL | Centrais Eletricas Brasileiras SA                 | 15.116 | 0,16 |
| 361.485                                 | BRL | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B' | 3.374  | 0,04 |
| 477.338                                 | BRL | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo   | 5.473  | 0,06 |
| 1.903.896                               | BRL | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference        | 4.156  | 0,04 |
| 895.764                                 | BRL | Cia Siderurgica Nacional SA                       | 2.473  | 0,03 |
| 1.791.335                               | BRL | Cosan SA                                          | 6.142  | 0,07 |
| 274.499                                 | BRL | CPFL Energia SA                                   | 1.822  | 0,02 |
| 285.817                                 | BRL | Energisa SA                                       | 2.354  | 0,02 |
| 258.295                                 | BRL | Engie Brasil Energia SA                           | 1.940  | 0,02 |
| 1.503.661                               | BRL | Equatorial Energia SA                             | 7.877  | 0,08 |
| 1.475.271                               | BRL | Gerdau SA, Preference                             | 8.856  | 0,09 |
| 124.942                                 | USD | Gerdau SA, Preference ADR <sup>2</sup>            | 762    | 0,01 |
| 6.733.838                               | BRL | Hapvida Participacoes e Investimentos SA          | 6.659  | 0,07 |
| 592.923                                 | BRL | Hypera SA                                         | 5.011  | 0,05 |
| 6.959.513                               | BRL | Itau Unibanco Holding SA, Preference              | 34.408 | 0,37 |
| 7.310.607                               | BRL | Itausa SA, Preference                             | 12.345 | 0,13 |
| 15                                      | BRL | Itausa SA <sup>3</sup>                            | –      | –    |
| 1.076.688                               | BRL | JBS SA                                            | 4.515  | 0,05 |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                 | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                                      |                      |                               |
| 1.067.430                                               | BRL     | Klabin SA                                            | 3.999                | 0,04                          |
| 1.076.990                                               | BRL     | Localiza Rent a Car SA                               | 12.308               | 0,13                          |
| 1.386.861                                               | BRL     | Lojas Renner SA                                      | 6.105                | 0,07                          |
| 4.321.652                                               | BRL     | Magazine Luiza SA                                    | 2.802                | 0,03                          |
| 1.249.217                                               | BRL     | Natura & Co. Holding SA                              | 2.782                | 0,03                          |
| 951.542                                                 | BRL     | Petro Rio SA                                         | 6.523                | 0,07                          |
| 5.281.899                                               | BRL     | Petroleo Brasileiro SA                               | 30.524               | 0,33                          |
| 6.681.034                                               | BRL     | Petroleo Brasileiro SA, Preference                   | 33.870               | 0,36                          |
| 1.262.991                                               | BRL     | Raia Drogasil SA                                     | 5.536                | 0,06                          |
| 579.561                                                 | BRL     | Rede D'Or Sao Luiz SA                                | 3.423                | 0,04                          |
| 1.816.609                                               | BRL     | Rumo SA                                              | 6.722                | 0,07                          |
| 1.189.452                                               | BRL     | Sendas Distribuidora SA                              | 4.528                | 0,05                          |
| 1.061.944                                               | BRL     | Suzano SA                                            | 10.733               | 0,11                          |
| 404.063                                                 | BRL     | Telefonica Brasil SA                                 | 2.924                | 0,03                          |
| 314.738                                                 | USD     | Telefonica Brasil SA ADR                             | 2.301                | 0,02                          |
| 1.333.928                                               | BRL     | TIM SA                                               | 3.298                | 0,04                          |
| 748.642                                                 | BRL     | TOTVS SA                                             | 4.393                | 0,05                          |
| 1.055.482                                               | BRL     | Ultrapar Participacoes SA                            | 2.850                | 0,03                          |
| 5.349.395                                               | BRL     | Vale SA                                              | 87.187               | 0,93                          |
| 1.531.717                                               | BRL     | Vibra Energia SA                                     | 4.815                | 0,05                          |
| 2.417.896                                               | BRL     | WEG SA                                               | 17.931               | 0,19                          |
| <b>Brasilien - Gesamt</b>                               |         |                                                      | <b>483.522</b>       | <b>5,17</b>                   |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b> |         |                                                      |                      |                               |
| 176.669                                                 | RUB     | VK Co. Ltd. GDR³/⁴                                   | —                    | —                             |
| <b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>                |         |                                                      | <b>—</b>             | <b>—</b>                      |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 17,61 %)</b>            |         |                                                      |                      |                               |
| 145.474                                                 | USD     | 360 DigiTech, Inc. ADR                               | 2.282                | 0,02                          |
| 2.138.000                                               | HKD     | 3SBio, Inc.                                          | 2.260                | 0,02                          |
| 1.248.000                                               | HKD     | AAC Technologies Holdings, Inc.²                     | 2.872                | 0,03                          |
| 190.822                                                 | TWD     | Airtac International Group                           | 5.835                | 0,06                          |
| 21.659.224                                              | HKD     | Alibaba Group Holding Ltd.                           | 221.712              | 2,37                          |
| 1.786.889                                               | HKD     | ANTA Sports Products Ltd.                            | 20.809               | 0,22                          |
| 108.107                                                 | USD     | Autohome, Inc. ADR                                   | 3.232                | 0,03                          |
| 3.221.368                                               | HKD     | Baidu, Inc. 'A'                                      | 41.931               | 0,45                          |
| 71.074                                                  | USD     | BeiGene Ltd. ADR                                     | 13.618               | 0,15                          |
| 268.740                                                 | HKD     | Bilibili, Inc. 'Z'²                                  | 4.366                | 0,05                          |
| 4.716.000                                               | HKD     | Bosideng International Holdings Ltd.                 | 2.320                | 0,02                          |
| 936.000                                                 | HKD     | C&D International Investment Group Ltd., REIT        | 2.191                | 0,02                          |
| 2.031.628                                               | TWD     | Chailease Holding Co. Ltd.                           | 13.246               | 0,14                          |
| 2.390.500                                               | HKD     | China Conch Venture Holdings Ltd.                    | 5.433                | 0,06                          |
| 3.519.491                                               | HKD     | China Evergrande Group, REIT²/⁴                      | 484                  | 0,01                          |
| 5.075.000                                               | HKD     | China Feihe Ltd.                                     | 4.116                | 0,04                          |
| 3.147.000                                               | HKD     | China Hongqiao Group Ltd.²                           | 2.915                | 0,03                          |
| 1.620.000                                               | HKD     | China Lesso Group Holdings Ltd.                      | 1.970                | 0,02                          |
| 700.400                                                 | HKD     | China Literature Ltd.                                | 2.499                | 0,03                          |
| 2.315.000                                               | HKD     | China Medical System Holdings Ltd.                   | 3.357                | 0,04                          |
| 892.000                                                 | HKD     | China Meidong Auto Holdings Ltd.                     | 1.687                | 0,02                          |
| 4.674.000                                               | HKD     | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                         | 20.839               | 0,22                          |
| 2.415.000                                               | HKD     | China Overseas Property Holdings Ltd., REIT          | 2.670                | 0,03                          |
| 3.158.000                                               | HKD     | China Resources Cement Holdings Ltd.²                | 1.703                | 0,02                          |
| 4.787.615                                               | HKD     | China Resources Land Ltd., REIT                      | 22.081               | 0,24                          |
| 126.030                                                 | CNY     | China Resources Microelectronics Ltd. 'A'            | 945                  | 0,01                          |
| 997.400                                                 | HKD     | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT   | 4.722                | 0,05                          |
| 2.789.250                                               | HKD     | China State Construction International Holdings Ltd. | 3.341                | 0,04                          |
| 3.720.000                                               | HKD     | Chinasoft International Ltd.                         | 3.160                | 0,03                          |
| 2.940.600                                               | HKD     | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                   | 5.150                | 0,06                          |
| 13.521.959                                              | HKD     | Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT²              | 5.214                | 0,06                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                            | Währung | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |         |                                                                   |                      |                               |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |         |                                                                   |                      |                               |
| 3.093.000                          | HKD     | Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>      | 7.576                | 0,08                          |
| 4.233.000                          | HKD     | Dali Foods Group Co. Ltd. <sup>2</sup>                            | 2.001                | 0,02                          |
| 82.999                             | USD     | Daqo New Energy Corp. ADR                                         | 4.723                | 0,05                          |
| 1.874.000                          | HKD     | Dongyue Group Ltd. <sup>2</sup>                                   | 2.062                | 0,02                          |
| 1.189.700                          | HKD     | ENN Energy Holdings Ltd.                                          | 16.690               | 0,18                          |
| 29.893.000                         | HKD     | GCL Technology Holdings Ltd.                                      | 9.287                | 0,10                          |
| 1.284.392                          | HKD     | GDS Holdings Ltd. 'A'                                             | 2.228                | 0,02                          |
| 8.477.628                          | HKD     | Geely Automobile Holdings Ltd.                                    | 12.360               | 0,13                          |
| 1.682.000                          | HKD     | Genscript Biotech Corp. <sup>2</sup>                              | 4.258                | 0,05                          |
| 1.346.000                          | HKD     | Greentown China Holdings Ltd., REIT                               | 2.287                | 0,02                          |
| 2.180.000                          | HKD     | Greentown Service Group Co. Ltd., REIT                            | 1.491                | 0,02                          |
| 273.748                            | USD     | H World Group Ltd. ADR                                            | 10.479               | 0,11                          |
| 2.388.000                          | HKD     | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.                                 | 991                  | 0,01                          |
| 1.805.000                          | HKD     | Haidilao International Holding Ltd.                               | 4.421                | 0,05                          |
| 947.000                            | HKD     | Haitian International Holdings Ltd.                               | 2.439                | 0,03                          |
| 1.742.000                          | HKD     | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                              | 3.294                | 0,04                          |
| 897.000                            | HKD     | Hengan International Group Co. Ltd.                               | 4.131                | 0,04                          |
| 475.600                            | HKD     | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>                  | 2.977                | 0,03                          |
| 1.492.000                          | HKD     | Innovent Biologics, Inc. <sup>2</sup>                             | 5.859                | 0,06                          |
| 494.477                            | USD     | iQIYI, Inc. ADR                                                   | 1.469                | 0,02                          |
| 1.642.900                          | HKD     | JD Health International, Inc. <sup>2</sup>                        | 14.334               | 0,15                          |
| 3.136.723                          | HKD     | JD.com, Inc. 'A'                                                  | 87.927               | 0,94                          |
| 1.125.000                          | HKD     | Jiumaojiu International Holdings Ltd. <sup>2</sup>                | 2.825                | 0,03                          |
| 68.584                             | USD     | JOYY, Inc. ADR                                                    | 2.089                | 0,02                          |
| 263.012                            | USD     | Kanzhun Ltd. ADR                                                  | 4.950                | 0,05                          |
| 952.148                            | USD     | KE Holdings, Inc., REIT ADR                                       | 16.110               | 0,17                          |
| 1.008.500                          | HKD     | Kingboard Holdings Ltd.                                           | 3.308                | 0,04                          |
| 1.542.500                          | HKD     | Kingboard Laminates Holdings Ltd. <sup>2</sup>                    | 1.617                | 0,02                          |
| 3.712.000                          | HKD     | Kingdee International Software Group Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 6.125                | 0,07                          |
| 1.427.400                          | HKD     | Kingsoft Corp. Ltd. <sup>2</sup>                                  | 4.480                | 0,05                          |
| 590.500                            | HKD     | Koolearn Technology Holding Ltd.                                  | 3.094                | 0,03                          |
| 2.585.200                          | HKD     | Kuaishou Technology                                               | 18.730               | 0,20                          |
| 68.983                             | USD     | Legend Biotech Corp. ADR                                          | 3.553                | 0,04                          |
| 821.955                            | USD     | Li Auto, Inc. ADR                                                 | 18.083               | 0,19                          |
| 3.502.500                          | HKD     | Li Ning Co. Ltd. <sup>2</sup>                                     | 27.484               | 0,29                          |
| 2.789.000                          | HKD     | Longfor Group Holdings Ltd., REIT                                 | 8.415                | 0,09                          |
| 1.128.856                          | USD     | Lufax Holding Ltd. ADR <sup>2</sup>                               | 2.100                | 0,02                          |
| 6.441.400                          | HKD     | Meituan 'B'                                                       | 135.009              | 1,44                          |
| 963.938                            | HKD     | Microport Scientific Corp. <sup>2</sup>                           | 2.257                | 0,02                          |
| 1.084.000                          | HKD     | Minth Group Ltd.                                                  | 2.909                | 0,03                          |
| 2.867.705                          | HKD     | NetEase, Inc.                                                     | 40.156               | 0,43                          |
| 2.330.130                          | HKD     | New Oriental Education & Technology Group, Inc.                   | 6.687                | 0,07                          |
| 2.025.634                          | USD     | NIO, Inc. ADR 'A' <sup>2</sup>                                    | 25.888               | 0,28                          |
| 94.000                             | TWD     | Parade Technologies Ltd.                                          | 2.415                | 0,03                          |
| 738.843                            | USD     | Pinduoduo, Inc. ADR                                               | 60.615               | 0,65                          |
| 860.800                            | HKD     | Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.                        | 2.146                | 0,02                          |
| 944.800                            | HKD     | Pop Mart International Group Ltd. <sup>2</sup>                    | 2.099                | 0,02                          |
| 1.872.000                          | HKD     | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup> | 1.993                | 0,02                          |
| 1.166.869                          | HKD     | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                        | 10.412               | 0,11                          |
| 2.302.500                          | HKD     | Shimao Group Holdings Ltd. <sup>4</sup>                           | 535                  | 0,01                          |
| 487.000                            | TWD     | Silergy Corp.                                                     | 7.091                | 0,08                          |
| 15.380.498                         | HKD     | Sino Biopharmaceutical Ltd.                                       | 9.025                | 0,10                          |
| 2.848.000                          | HKD     | Smoores International Holdings Ltd. <sup>2</sup>                  | 4.357                | 0,05                          |
| 5.660.000                          | HKD     | Sunac China Holdings Ltd. <sup>4</sup>                            | 1.170                | 0,01                          |
| 1.033.924                          | HKD     | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                           | 12.041               | 0,13                          |
| 703.016                            | USD     | TAL Education Group ADR                                           | 4.197                | 0,04                          |
| 9.133.200                          | HKD     | Tencent Holdings Ltd.                                             | 336.052              | 3,60                          |
| 1.000.748                          | USD     | Tencent Music Entertainment Group ADR                             | 7.015                | 0,08                          |
| 3.024.000                          | HKD     | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. <sup>2</sup>                  | 4.943                | 0,05                          |
| 1.672.800                          | HKD     | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                    | 3.575                | 0,04                          |
| 2.338.000                          | HKD     | Topsports International Holdings Ltd.                             | 1.489                | 0,02                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                              | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |                                                                    |                      |                               |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>   |         |                                                                    |                      |                               |
| 811.230                              | USD     | Trip.com Group Ltd. ADR                                            | 25.919               | 0,28                          |
| 1.799.000                            | HKD     | Uni-President China Holdings Ltd.                                  | 1.576                | 0,02                          |
| 660.000                              | HKD     | Vinda International Holdings Ltd.                                  | 1.716                | 0,02                          |
| 624.885                              | USD     | Vipshop Holdings Ltd. ADR                                          | 6.967                | 0,07                          |
| 7.047.000                            | HKD     | Want Want China Holdings Ltd. <sup>2</sup>                         | 4.785                | 0,05                          |
| 104.457                              | USD     | Weibo Corp. ADR                                                    | 1.665                | 0,02                          |
| 5.238.500                            | HKD     | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                                        | 33.657               | 0,36                          |
| 22.267.480                           | HKD     | Xiaomi Corp. 'B'                                                   | 29.441               | 0,31                          |
| 7.156.000                            | HKD     | Xinyi Solar Holdings Ltd.                                          | 8.260                | 0,09                          |
| 627.890                              | USD     | XPeng, Inc. ADR                                                    | 6.787                | 0,07                          |
| 2.218.000                            | HKD     | Xtep International Holdings Ltd.                                   | 2.495                | 0,03                          |
| 1.840.000                            | HKD     | Yadea Group Holdings Ltd.                                          | 3.461                | 0,04                          |
| 792.000                              | HKD     | Yihai International Holding Ltd. <sup>2</sup>                      | 2.456                | 0,03                          |
| 133.206                              | USD     | Zai Lab Ltd. ADR                                                   | 5.136                | 0,05                          |
| 942.850                              | TWD     | Zhen Ding Technology Holding Ltd.                                  | 3.646                | 0,04                          |
| 818.500                              | HKD     | Zhongsheng Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>                        | 4.174                | 0,04                          |
| 626.635                              | USD     | ZTO Express Cayman, Inc. ADR                                       | 15.710               | 0,17                          |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>        |         |                                                                    | <b>1.597.134</b>     | <b>17,09</b>                  |
| <b>Chile (31. Mai 2022: 0,60 %)</b>  |         |                                                                    |                      |                               |
| 66.364.008                           | CLP     | Banco de Chile                                                     | 6.238                | 0,07                          |
| 81.507                               | CLP     | Banco de Credito e Inversiones SA                                  | 2.193                | 0,02                          |
| 38.290.473                           | CLP     | Banco Santander Chile                                              | 1.479                | 0,02                          |
| 148.842                              | USD     | Banco Santander Chile ADR                                          | 2.323                | 0,03                          |
| 2.200.414                            | CLP     | Cencosud SA                                                        | 3.251                | 0,03                          |
| 77.860                               | USD     | Cia Cervecerias Unidas SA ADR                                      | 948                  | 0,01                          |
| 25.966.939                           | CLP     | Cia Sud Americana de Vapores SA                                    | 2.101                | 0,02                          |
| 1.640.819                            | CLP     | Empresas CMPC SA                                                   | 2.700                | 0,03                          |
| 574.340                              | CLP     | Empresas Copec SA                                                  | 3.989                | 0,04                          |
| 32.092.353                           | CLP     | Enel Americas SA                                                   | 4.225                | 0,05                          |
| 13.811.576                           | CLP     | Enel Chile SA                                                      | 624                  | 0,01                          |
| 629.799                              | USD     | Enel Chile SA ADR                                                  | 1.373                | 0,01                          |
| 1.230.360                            | CLP     | Falabella SA                                                       | 2.183                | 0,02                          |
| 210.555                              | CLP     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'              | 20.768               | 0,22                          |
| <b>Chile - Gesamt</b>                |         |                                                                    | <b>54.395</b>        | <b>0,58</b>                   |
| <b>China (31. Mai 2022: 12,05 %)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| 588.097                              | CNY     | 360 Security Technology, Inc. 'A'                                  | 572                  | 0,01                          |
| 241.296                              | CNY     | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A' | 602                  | 0,01                          |
| 64.506                               | CNY     | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'               | 896                  | 0,01                          |
| 135.600                              | CNY     | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'                              | 517                  | 0,01                          |
| 199.700                              | CNY     | AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'                                   | 1.285                | 0,01                          |
| 7.452.400                            | CNY     | Agricultural Bank of China Ltd. 'A'                                | 3.030                | 0,03                          |
| 42.117.916                           | HKD     | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                                | 14.029               | 0,15                          |
| 571.612                              | CNY     | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'                               | 2.187                | 0,02                          |
| 455.188                              | CNY     | Air China Ltd. 'A'                                                 | 672                  | 0,01                          |
| 2.632.000                            | HKD     | Air China Ltd. 'H' <sup>2</sup>                                    | 2.091                | 0,02                          |
| 573.791                              | CNY     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'                                   | 362                  | -                             |
| 5.316.000                            | HKD     | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'                                   | 2.227                | 0,02                          |
| 57.884                               | CNY     | Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'                                      | 617                  | 0,01                          |
| 103.091                              | CNY     | Angel Yeast Co. Ltd. 'A'                                           | 635                  | 0,01                          |
| 279.882                              | CNY     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'                                    | 1.130                | 0,01                          |
| 1.799.000                            | HKD     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'                                    | 6.511                | 0,07                          |
| 43.795                               | CNY     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'                               | 1.473                | 0,02                          |
| 49.000                               | HKD     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'                               | 717                  | 0,01                          |
| 40.098                               | CNY     | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'                                | 266                  | -                             |
| 68.800                               | CNY     | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'                              | 464                  | -                             |
| 11.700                               | CNY     | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'                                     | 261                  | -                             |
| 180.500                              | CNY     | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                                 | 525                  | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                |                      |                               |
| 43.120                      | CNY     | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'                     | 817                  | 0,01                          |
| 191.175                     | CNY     | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'                            | 783                  | 0,01                          |
| 524.200                     | CNY     | AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd. 'A'                    | 820                  | 0,01                          |
| 752.100                     | CNY     | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'                    | 362                  | –                             |
| 2.959.000                   | HKD     | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>       | 1.387                | 0,01                          |
| 71.796                      | CNY     | AVICOPTER plc 'A'                                              | 486                  | 0,01                          |
| 1.190.998                   | CNY     | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'                                   | 721                  | 0,01                          |
| 118.000                     | CNY     | Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'                                  | 115                  | –                             |
| 413.200                     | CNY     | Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'                                   | 895                  | 0,01                          |
| 2.893.300                   | CNY     | Bank of China Ltd. 'A'                                         | 1.287                | 0,01                          |
| 115.931.100                 | HKD     | Bank of China Ltd. 'H'                                         | 41.141               | 0,44                          |
| 3.302.600                   | CNY     | Bank of Communications Co. Ltd. 'A'                            | 2.201                | 0,02                          |
| 12.879.985                  | HKD     | Bank of Communications Co. Ltd. 'H'                            | 7.277                | 0,08                          |
| 585.999                     | CNY     | Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'                                  | 1.094                | 0,01                          |
| 1.363.440                   | CNY     | Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'                                   | 1.426                | 0,02                          |
| 842.700                     | CNY     | Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'                                   | 1.234                | 0,01                          |
| 533.687                     | CNY     | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'                                    | 2.419                | 0,03                          |
| 1.638.070                   | CNY     | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'                                  | 1.381                | 0,01                          |
| 1.621.388                   | CNY     | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'                              | 1.291                | 0,01                          |
| 3.360.000                   | HKD     | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'             | 2.165                | 0,02                          |
| 117.200                     | CNY     | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'                | 154                  | –                             |
| 46.800                      | CNY     | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'              | 405                  | –                             |
| 335.598                     | CNY     | Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'                             | 392                  | –                             |
| 40.288                      | CNY     | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'                     | 1.455                | 0,02                          |
| 124.896                     | CNY     | Beijing New Building Materials plc 'A'                         | 463                  | –                             |
| 9.787                       | CNY     | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'                       | 358                  | –                             |
| 33                          | CNY     | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A' <sup>3</sup> | –                    | –                             |
| 6.500                       | CNY     | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'                       | 27                   | –                             |
| 90.120                      | CNY     | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'             | 282                  | –                             |
| 134.800                     | CNY     | Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'                               | 935                  | 0,01                          |
| 51.475                      | CNY     | Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'             | 749                  | 0,01                          |
| 61.480                      | CNY     | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'     | 1.413                | 0,02                          |
| 24.000                      | CNY     | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'    | 351                  | –                             |
| 3.476.000                   | CNY     | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'               | 2.419                | 0,03                          |
| 56.300                      | CNY     | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.                      | 674                  | 0,01                          |
| 21.197                      | CNY     | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'                             | 151                  | –                             |
| 69.700                      | CNY     | BGI Genomics Co. Ltd. 'A'                                      | 591                  | 0,01                          |
| 37.200                      | CNY     | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'                          | 569                  | 0,01                          |
| 3.876.100                   | CNY     | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'                              | 1.959                | 0,02                          |
| 162.399                     | CNY     | BYD Co. Ltd. 'A'                                               | 5.950                | 0,06                          |
| 1.208.000                   | HKD     | BYD Co. Ltd. 'H'                                               | 29.637               | 0,32                          |
| 220.738                     | CNY     | Caitong Securities Co. Ltd. 'A'                                | 236                  | –                             |
| 5.895                       | CNY     | CanSino Biologics, Inc. 'A'                                    | 186                  | –                             |
| 15.002.000                  | HKD     | CGN Power Co. Ltd. 'H'                                         | 3.633                | 0,04                          |
| 21.594                      | CNY     | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'       | 515                  | 0,01                          |
| 587.100                     | CNY     | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'                             | 466                  | –                             |
| 10.900                      | CNY     | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'      | 203                  | –                             |
| 199.392                     | CNY     | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'                       | 850                  | 0,01                          |
| 125.900                     | CNY     | Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'                            | 753                  | 0,01                          |
| 259.700                     | CNY     | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                        | 723                  | 0,01                          |
| 270.500                     | CNY     | China Baoan Group Co. Ltd. 'A'                                 | 500                  | 0,01                          |
| 12.942.000                  | HKD     | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'                      | 1.691                | 0,02                          |
| 12.925.600                  | HKD     | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                                | 5.730                | 0,06                          |
| 2.750.000                   | HKD     | China Coal Energy Co. Ltd. 'H'                                 | 2.523                | 0,03                          |
| 3.606.800                   | HKD     | China Communications Services Corp. Ltd. 'H'                   | 1.238                | 0,01                          |
| 908.332                     | CNY     | China Construction Bank Corp. 'A'                              | 717                  | 0,01                          |
| 140.758.927                 | HKD     | China Construction Bank Corp. 'H'                              | 84.937               | 0,91                          |
| 457.100                     | CNY     | China CSSC Holdings Ltd. 'A'                                   | 1.619                | 0,02                          |
| 606.864                     | CNY     | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'                          | 458                  | –                             |
| 3.373.800                   | CNY     | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'                        | 1.167                | 0,01                          |
| 2.697.100                   | CNY     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'                             | 1.138                | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                    |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                    |                      |                               |
| 5.241.000                   | HKD     | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                                 | 1.558                | 0,02                          |
| 164.400                     | CNY     | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'                               | 230                  | –                             |
| 5.474.000                   | HKD     | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                  | 2.707                | 0,03                          |
| 130.200                     | CNY     | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'                      | 220                  | –                             |
| 143.100                     | CNY     | China International Capital Corp. Ltd. 'A'                         | 776                  | 0,01                          |
| 2.386.000                   | HKD     | China International Capital Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>            | 4.445                | 0,05                          |
| 246.350                     | CNY     | China Jushi Co. Ltd. 'A'                                           | 499                  | 0,01                          |
| 180.100                     | CNY     | China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                                  | 919                  | 0,01                          |
| 10.626.587                  | HKD     | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                                  | 16.146               | 0,17                          |
| 4.906.000                   | HKD     | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'                          | 5.984                | 0,06                          |
| 1.861.792                   | CNY     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'                                  | 9.189                | 0,10                          |
| 5.824.864                   | HKD     | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                                  | 29.253               | 0,31                          |
| 796.900                     | CNY     | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'                       | 739                  | 0,01                          |
| 712.869                     | CNY     | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'                            | 1.359                | 0,01                          |
| 568.886                     | CNY     | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 1.229                | 0,01                          |
| 3.756.095                   | CNY     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'                              | 1.866                | 0,02                          |
| 9.050.173                   | HKD     | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                 | 3.119                | 0,03                          |
| 5.654.000                   | HKD     | China National Building Material Co. Ltd. 'H'                      | 4.969                | 0,05                          |
| 489.293                     | CNY     | China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'                   | 582                  | 0,01                          |
| 1.830.700                   | CNY     | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'                          | 1.613                | 0,02                          |
| 365.800                     | CNY     | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'             | 1.351                | 0,01                          |
| 2.608.000                   | HKD     | China Oilfield Services Ltd. 'H'                                   | 3.271                | 0,03                          |
| 672.159                     | CNY     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'                         | 2.310                | 0,02                          |
| 3.704.733                   | HKD     | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'                         | 8.363                | 0,09                          |
| 2.288.593                   | CNY     | China Petroleum & Chemical Corp. 'A'                               | 1.464                | 0,02                          |
| 36.786.467                  | HKD     | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                               | 17.296               | 0,18                          |
| 2.275.100                   | CNY     | China Railway Group Ltd. 'A'                                       | 1.889                | 0,02                          |
| 6.127.000                   | HKD     | China Railway Group Ltd. 'H' <sup>2</sup>                          | 3.446                | 0,04                          |
| 1.078.600                   | CNY     | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'                | 716                  | 0,01                          |
| 101.200                     | CNY     | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'             | 468                  | –                             |
| 122.492                     | CNY     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'       | 1.024                | 0,01                          |
| 522.370                     | CNY     | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'                                  | 2.253                | 0,02                          |
| 5.001.500                   | HKD     | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                     | 15.378               | 0,16                          |
| 762.600                     | CNY     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'                               | 802                  | 0,01                          |
| 3.145.945                   | HKD     | China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                  | 1.862                | 0,02                          |
| 3.566.997                   | CNY     | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'                | 2.961                | 0,03                          |
| 21.000                      | HKD     | China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'                          | 9                    | –                             |
| 2.145.200                   | CNY     | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'                   | 1.756                | 0,02                          |
| 102.700                     | HKD     | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.                           | 2.574                | 0,03                          |
| 167.260                     | CNY     | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'                       | 4.663                | 0,05                          |
| 62.296.000                  | HKD     | China Tower Corp. Ltd. 'H'                                         | 6.704                | 0,07                          |
| 3.252.300                   | CNY     | China United Network Communications Ltd. 'A'                       | 2.025                | 0,02                          |
| 724.990                     | CNY     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                                     | 1.909                | 0,02                          |
| 2.621.117                   | HKD     | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' <sup>2</sup>                        | 5.393                | 0,06                          |
| 2.010.408                   | CNY     | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'                                   | 6.023                | 0,06                          |
| 63.100                      | CNY     | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'              | 1.017                | 0,01                          |
| 1.780.500                   | CNY     | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'                                   | 742                  | 0,01                          |
| 61.191                      | CNY     | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'                                     | 950                  | 0,01                          |
| 810.984                     | CNY     | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'                          | 1.540                | 0,02                          |
| 224.500                     | CNY     | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'                       | 115                  | –                             |
| 161.400                     | CNY     | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'                  | 2.061                | 0,02                          |
| 1.168.904                   | CNY     | CITIC Securities Co. Ltd. 'A'                                      | 3.271                | 0,03                          |
| 3.162.650                   | HKD     | CITIC Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                         | 6.305                | 0,07                          |
| 1.449.296                   | CNY     | CMOC Group Ltd. 'A'                                                | 953                  | 0,01                          |
| 4.482.000                   | HKD     | CMOC Group Ltd. 'H' <sup>2</sup>                                   | 2.073                | 0,02                          |
| 55.400                      | CNY     | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'                                | 592                  | 0,01                          |
| 204.999                     | CNY     | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'                       | 11.142               | 0,12                          |
| 426.900                     | CNY     | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'                  | 927                  | 0,01                          |
| 1.078.269                   | CNY     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'                               | 1.923                | 0,02                          |
| 4.742.648                   | HKD     | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                  | 5.122                | 0,05                          |
| 2.551.300                   | CNY     | CRRC Corp. Ltd. 'A'                                                | 1.931                | 0,02                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                           |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                           |                      |                               |
| 5.633.000                   | HKD     | CRRRC Corp. Ltd. 'H'                                      | 2.309                | 0,02                          |
| 488.798                     | CNY     | CSC Financial Co. Ltd. 'A'                                | 1.695                | 0,02                          |
| 1.546.700                   | CNY     | Daqin Railway Co. Ltd. 'A'                                | 1.496                | 0,02                          |
| 134.144                     | CNY     | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'               | 799                  | 0,01                          |
| 79.000                      | CNY     | Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'                    | 425                  | –                             |
| 163.900                     | CNY     | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'                          | 559                  | 0,01                          |
| 4.654.000                   | HKD     | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'                         | 2.606                | 0,03                          |
| 610.190                     | CNY     | Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'                          | 711                  | 0,01                          |
| 1.279.248                   | CNY     | East Money Information Co. Ltd. 'A'                       | 3.341                | 0,04                          |
| 57.164                      | CNY     | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'                             | 581                  | 0,01                          |
| 91.400                      | CNY     | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'                              | 240                  | –                             |
| 142.996                     | CNY     | Eve Energy Co. Ltd. 'A'                                   | 1.675                | 0,02                          |
| 388.375                     | CNY     | Everbright Securities Co. Ltd. 'A'                        | 887                  | 0,01                          |
| 260.963                     | CNY     | Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'                   | 237                  | –                             |
| 429.800                     | CNY     | First Capital Securities Co. Ltd. 'A'                     | 364                  | –                             |
| 136.700                     | CNY     | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'                             | 679                  | 0,01                          |
| 689.000                     | HKD     | Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'                             | 1.779                | 0,02                          |
| 1.207.945                   | CNY     | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'           | 1.021                | 0,01                          |
| 371.728                     | CNY     | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'             | 3.692                | 0,04                          |
| 550.400                     | CNY     | Founder Securities Co. Ltd. 'A'                           | 527                  | 0,01                          |
| 664.900                     | CNY     | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'                  | 859                  | 0,01                          |
| 126.000                     | CNY     | Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'                    | 446                  | –                             |
| 184.697                     | CNY     | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'                   | 968                  | 0,01                          |
| 900.000                     | HKD     | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>      | 3.932                | 0,04                          |
| 132.570                     | CNY     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'                        | 1.516                | 0,02                          |
| 524.000                     | HKD     | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>           | 4.552                | 0,05                          |
| 7.901                       | CNY     | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'             | 363                  | –                             |
| 580.500                     | CNY     | GCL System Integration Technology Co. Ltd. 'A'            | 265                  | –                             |
| 1.839.500                   | CNY     | GD Power Development Co. Ltd. 'A'                         | 1.176                | 0,01                          |
| 627.400                     | CNY     | GEM Co. Ltd. 'A'                                          | 722                  | 0,01                          |
| 211.986                     | CNY     | Gemdale Corp., REIT 'A'                                   | 350                  | –                             |
| 566.400                     | CNY     | GF Securities Co. Ltd. 'A'                                | 1.280                | 0,01                          |
| 1.960.400                   | HKD     | GF Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                   | 2.843                | 0,03                          |
| 71.927                      | CNY     | GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'                        | 1.023                | 0,01                          |
| 22.050                      | CNY     | Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'                         | 615                  | 0,01                          |
| 322.389                     | CNY     | GoerTek, Inc. 'A'                                         | 826                  | 0,01                          |
| 142.100                     | CNY     | Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'                             | 642                  | 0,01                          |
| 224.000                     | CNY     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'                             | 1.011                | 0,01                          |
| 4.334.250                   | HKD     | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 6.264                | 0,07                          |
| 307.700                     | CNY     | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'              | 1.397                | 0,01                          |
| 149.798                     | CNY     | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'                         | 1.196                | 0,01                          |
| 44.600                      | CNY     | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'          | 654                  | 0,01                          |
| 696.600                     | CNY     | Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'                              | 1.052                | 0,01                          |
| 498.500                     | CNY     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'                   | 867                  | 0,01                          |
| 4.096.017                   | HKD     | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>      | 2.918                | 0,03                          |
| 127.147                     | CNY     | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A' | 526                  | 0,01                          |
| 55.496                      | CNY     | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'          | 534                  | 0,01                          |
| 87.495                      | CNY     | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'      | 758                  | 0,01                          |
| 189.800                     | CNY     | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'         | 1.205                | 0,01                          |
| 660.900                     | CNY     | Guosen Securities Co. Ltd. 'A'                            | 852                  | 0,01                          |
| 657.300                     | CNY     | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'                      | 1.298                | 0,01                          |
| 694.680                     | CNY     | Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'                           | 682                  | 0,01                          |
| 477.498                     | CNY     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'                             | 1.654                | 0,02                          |
| 3.455.199                   | HKD     | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 11.332               | 0,12                          |
| 1.093.765                   | CNY     | Haitong Securities Co. Ltd. 'A'                           | 1.380                | 0,01                          |
| 3.727.200                   | HKD     | Haitong Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>              | 2.292                | 0,02                          |
| 151.300                     | CNY     | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.              | 239                  | –                             |
| 117.348                     | CNY     | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'              | 995                  | 0,01                          |
| 143.700                     | CNY     | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.                      | 836                  | 0,01                          |
| 108.600                     | CNY     | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'                    | 398                  | –                             |
| 135.700                     | CNY     | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'              | 701                  | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                       |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                       |                      |                               |
| 22.750                      | CNY     | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'                             | 285                  | –                             |
| 150.600                     | HKD     | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 1.422                | 0,02                          |
| 55.000                      | CNY     | Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. 'A'                               | 130                  | –                             |
| 257.100                     | CNY     | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'                 | 917                  | 0,01                          |
| 553.794                     | CNY     | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'                                     | 1.313                | 0,01                          |
| 243.600                     | CNY     | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'                                  | 564                  | 0,01                          |
| 94.570                      | CNY     | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'                                     | 96                   | –                             |
| 44.500                      | CNY     | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'                   | 632                  | 0,01                          |
| 149.914                     | CNY     | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'                                        | 735                  | 0,01                          |
| 44.300                      | CNY     | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'                                 | 559                  | 0,01                          |
| 1.062.700                   | CNY     | Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'                            | 885                  | 0,01                          |
| 145.920                     | CNY     | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'                                         | 849                  | 0,01                          |
| 788.000                     | CNY     | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'                                          | 807                  | 0,01                          |
| 69.600                      | CNY     | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'                                  | 141                  | –                             |
| 158.590                     | CNY     | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'                               | 458                  | –                             |
| 581.900                     | CNY     | Huaneng Power International, Inc. 'A'                                 | 637                  | 0,01                          |
| 6.340.000                   | HKD     | Huaneng Power International, Inc. 'H' <sup>2</sup>                    | 2.924                | 0,03                          |
| 617.700                     | CNY     | Huatai Securities Co. Ltd. 'A'                                        | 1.140                | 0,01                          |
| 2.307.800                   | HKD     | Huatai Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                           | 2.664                | 0,03                          |
| 331.800                     | CNY     | Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'                                         | 400                  | –                             |
| 1.515.892                   | CNY     | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'                                              | 1.121                | 0,01                          |
| 56.800                      | CNY     | Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'                                            | 124                  | –                             |
| 226.889                     | CNY     | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'                                 | 591                  | 0,01                          |
| 115.400                     | CNY     | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'                             | 499                  | 0,01                          |
| 32.430                      | CNY     | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'                              | 504                  | 0,01                          |
| 168.400                     | CNY     | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'                               | 534                  | 0,01                          |
| 930.771                     | CNY     | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'                                        | 631                  | 0,01                          |
| 230.544                     | CNY     | Hundsun Technologies, Inc. 'A'                                        | 1.301                | 0,01                          |
| 176.700                     | CNY     | Iflytek Co. Ltd. 'A'                                                  | 804                  | 0,01                          |
| 18.900                      | CNY     | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'                             | 1.280                | 0,01                          |
| 5.465.700                   | CNY     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'                        | 3.318                | 0,04                          |
| 82.391.950                  | HKD     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'                        | 41.273               | 0,44                          |
| 1.769.000                   | CNY     | Industrial Bank Co. Ltd. 'A'                                          | 4.420                | 0,05                          |
| 755.820                     | CNY     | Industrial Securities Co. Ltd. 'A'                                    | 649                  | 0,01                          |
| 48.494                      | CNY     | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'                                    | 540                  | 0,01                          |
| 4.325.400                   | CNY     | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'                        | 1.215                | 0,01                          |
| 936.700                     | CNY     | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A' | 555                  | 0,01                          |
| 637.697                     | CNY     | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'                     | 2.597                | 0,03                          |
| 1.791.900                   | USD     | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'                                | 2.641                | 0,03                          |
| 109.544                     | CNY     | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'                   | 343                  | –                             |
| 6.316                       | CNY     | iRay Technology Co. Ltd.                                              | 403                  | –                             |
| 185.500                     | CNY     | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'                                      | 1.524                | 0,02                          |
| 90.820                      | CNY     | Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'                                        | 406                  | –                             |
| 137.020                     | CNY     | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'                                 | 696                  | 0,01                          |
| 214.800                     | CNY     | JCET Group Co. Ltd. 'A'                                               | 758                  | 0,01                          |
| 412.000                     | CNY     | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'                                | 772                  | 0,01                          |
| 1.846.000                   | HKD     | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'                                       | 1.665                | 0,02                          |
| 109.372                     | CNY     | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'                                 | 1.016                | 0,01                          |
| 524.715                     | CNY     | Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'                                 | 2.950                | 0,03                          |
| 143.300                     | CNY     | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'                              | 849                  | 0,01                          |
| 135.598                     | CNY     | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'                       | 2.706                | 0,03                          |
| 32.000                      | CNY     | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'                                | 478                  | 0,01                          |
| 47.700                      | CNY     | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 361                  | –                             |
| 103.400                     | CNY     | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'                 | 537                  | 0,01                          |
| 383.700                     | CNY     | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'                             | 904                  | 0,01                          |
| 177.001                     | CNY     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'                                           | 434                  | –                             |
| 1.669.000                   | HKD     | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'                                           | 2.416                | 0,03                          |
| 272.800                     | CNY     | Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. 'A'                           | 783                  | 0,01                          |
| 24.700                      | CNY     | JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'                                            | 413                  | –                             |
| 215.700                     | CNY     | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'                   | 371                  | –                             |
| 65.310                      | CNY     | Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'                                 | 536                  | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                               |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                               |                      |                               |
| 241.900                     | CNY     | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'                    | 461                  | –                             |
| 91.000                      | CNY     | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | 475                  | 0,01                          |
| 67.800                      | CNY     | Juewei Food Co. Ltd. 'A'                                      | 547                  | 0,01                          |
| 106.087                     | CNY     | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>3/4</sup>                | –                    | –                             |
| 283.300                     | CNY     | Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'                            | 640                  | 0,01                          |
| 328.400                     | CNY     | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'                                | 466                  | –                             |
| 322.000                     | CNY     | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'                           | 797                  | 0,01                          |
| 109.400                     | CNY     | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'                                  | 24.695               | 0,26                          |
| 316.700                     | CNY     | LB Group Co. Ltd. 'A'                                         | 799                  | 0,01                          |
| 373.800                     | CNY     | Lens Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 561                  | 0,01                          |
| 73.500                      | CNY     | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'                  | 235                  | –                             |
| 3.072.900                   | CNY     | Liaoning Port Co. Ltd. 'A'                                    | 711                  | 0,01                          |
| 651.800                     | CNY     | Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'                                | 453                  | –                             |
| 720.520                     | CNY     | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'                    | 4.657                | 0,05                          |
| 71.850                      | CNY     | Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'                              | 134                  | –                             |
| 667.998                     | CNY     | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'                      | 2.915                | 0,03                          |
| 124.600                     | CNY     | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'                                   | 3.272                | 0,03                          |
| 169.500                     | CNY     | Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'                            | 603                  | 0,01                          |
| 63.360                      | CNY     | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'                        | 1.030                | 0,01                          |
| 427.940                     | CNY     | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'            | 322                  | –                             |
| 2.126.300                   | CNY     | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'                         | 1.000                | 0,01                          |
| 210.400                     | CNY     | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'                         | 795                  | 0,01                          |
| 94.816                      | CNY     | Montage Technology Co. Ltd. 'A'                               | 901                  | 0,01                          |
| 456.360                     | CNY     | Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'                                     | 3.097                | 0,03                          |
| 72.281                      | CNY     | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'   | 179                  | –                             |
| 403.300                     | CNY     | Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'                               | 486                  | 0,01                          |
| 568.068                     | CNY     | NARI Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 2.131                | 0,02                          |
| 224.860                     | CNY     | National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'                  | 611                  | 0,01                          |
| 39.900                      | CNY     | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'                           | 1.255                | 0,01                          |
| 224.200                     | CNY     | NavInfo Co. Ltd. 'A'                                          | 373                  | –                             |
| 238.599                     | CNY     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                         | 966                  | 0,01                          |
| 1.450.500                   | HKD     | New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                         | 3.386                | 0,04                          |
| 576.014                     | CNY     | New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'                                   | 1.108                | 0,01                          |
| 94.300                      | CNY     | Ninestar Corp. 'A'                                            | 719                  | 0,01                          |
| 12.200                      | CNY     | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'                           | 625                  | 0,01                          |
| 31.500                      | CNY     | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'                     | 316                  | –                             |
| 50.858                      | CNY     | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'              | 554                  | 0,01                          |
| 264.400                     | CNY     | Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'                                  | 719                  | 0,01                          |
| 127.900                     | CNY     | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'                               | 1.219                | 0,01                          |
| 624.700                     | CNY     | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'                     | 1.166                | 0,01                          |
| 2.620.000                   | HKD     | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                       | 15.138               | 0,16                          |
| 143.600                     | CNY     | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'                 | 434                  | –                             |
| 44.800                      | CNY     | Oppein Home Group, Inc. 'A'                                   | 689                  | 0,01                          |
| 656.892                     | CNY     | Orient Securities Co. Ltd. 'A'                                | 828                  | 0,01                          |
| 87.000                      | CNY     | Ovctek China, Inc. 'A'                                        | 387                  | –                             |
| 406.500                     | CNY     | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'      | 310                  | –                             |
| 180.500                     | CNY     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'          | 138                  | –                             |
| 12.407.557                  | HKD     | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'          | 4.165                | 0,04                          |
| 221.550                     | CNY     | Perfect World Co. Ltd. 'A'                                    | 425                  | –                             |
| 1.603.500                   | CNY     | PetroChina Co. Ltd. 'A'                                       | 1.186                | 0,01                          |
| 30.550.000                  | HKD     | PetroChina Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                          | 13.855               | 0,15                          |
| 101.100                     | CNY     | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'                                | 915                  | 0,01                          |
| 328.650                     | HKD     | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'                                | 1.869                | 0,02                          |
| 10.359.519                  | HKD     | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'                         | 10.432               | 0,11                          |
| 1.546.097                   | CNY     | Ping An Bank Co. Ltd. 'A'                                     | 2.844                | 0,03                          |
| 998.095                     | CNY     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'                 | 6.334                | 0,07                          |
| 9.294.871                   | HKD     | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' <sup>2</sup>    | 56.861               | 0,61                          |
| 387.600                     | CNY     | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd. 'A'                  | 674                  | 0,01                          |
| 1.072.491                   | CNY     | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'       | 2.521                | 0,03                          |
| 1.820.600                   | CNY     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'                     | 1.146                | 0,01                          |
| 12.227.000                  | HKD     | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>        | 7.331                | 0,08                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                       |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                                       |                      |                               |
| 1.274.700                   | CNY     | Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'                            | 1.375                | 0,01                          |
| 15.219                      | CNY     | Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'                                       | 705                  | 0,01                          |
| 534.000                     | CNY     | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'                               | 1.907                | 0,02                          |
| 1.011.111                   | CNY     | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'                                  | 1.769                | 0,02                          |
| 538.095                     | CNY     | SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'                                             | 1.153                | 0,01                          |
| 316.000                     | CNY     | Sailun Group Co. Ltd. 'A'                                             | 426                  | –                             |
| 38.400                      | CNY     | Sangfor Technologies, Inc. 'A'                                        | 608                  | 0,01                          |
| 861.492                     | CNY     | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'                                      | 1.935                | 0,02                          |
| 386.604                     | CNY     | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'                                       | 794                  | 0,01                          |
| 611.400                     | CNY     | SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'                                      | 949                  | 0,01                          |
| 349.989                     | CNY     | Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'                                    | 1.126                | 0,01                          |
| 491.100                     | CNY     | SF Holding Co. Ltd. 'A'                                               | 3.674                | 0,04                          |
| 31.275                      | CNY     | SG Micro Corp. 'A'                                                    | 781                  | 0,01                          |
| 908.097                     | CNY     | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'                                    | 2.586                | 0,03                          |
| 253.700                     | CNY     | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. 'A'                        | 605                  | 0,01                          |
| 358.115                     | CNY     | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                                     | 1.034                | 0,01                          |
| 1.057.000                   | HKD     | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'                                     | 2.064                | 0,02                          |
| 113.010                     | CNY     | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'                        | 531                  | 0,01                          |
| 144.800                     | CNY     | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'                                   | 411                  | –                             |
| 1.483.400                   | CNY     | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'                                | 733                  | 0,01                          |
| 427.800                     | CNY     | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'                              | 663                  | 0,01                          |
| 3.833.600                   | HKD     | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>       | 5.570                | 0,06                          |
| 36.524                      | CNY     | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'                 | 187                  | –                             |
| 162.916                     | CNY     | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'                               | 906                  | 0,01                          |
| 634.974                     | USD     | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'                               | 1.906                | 0,02                          |
| 1.467.100                   | CNY     | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'                                  | 878                  | 0,01                          |
| 185.411                     | CNY     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'                      | 971                  | 0,01                          |
| 635.000                     | HKD     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>         | 2.099                | 0,02                          |
| 418.000                     | HKD     | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.                        | 1.951                | 0,02                          |
| 49.935                      | CNY     | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.                        | 537                  | 0,01                          |
| 110.954                     | CNY     | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'                           | 869                  | 0,01                          |
| 698.379                     | CNY     | Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'                        | 537                  | 0,01                          |
| 60.521                      | CNY     | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'                   | 474                  | –                             |
| 71.315                      | CNY     | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'                              | 665                  | 0,01                          |
| 2.457.486                   | USD     | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B' | 1.976                | 0,02                          |
| 105.100                     | CNY     | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'                                     | 709                  | 0,01                          |
| 8.953                       | CNY     | Shanghai Medicilon, Inc. 'A'                                          | 267                  | –                             |
| 143.991                     | CNY     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'                         | 393                  | –                             |
| 999.900                     | HKD     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'                         | 1.658                | 0,02                          |
| 2.620.899                   | CNY     | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'                         | 2.671                | 0,03                          |
| 138.600                     | CNY     | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'                  | 1.086                | 0,01                          |
| 802.100                     | CNY     | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'                             | 627                  | 0,01                          |
| 726.600                     | CNY     | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.                               | 607                  | 0,01                          |
| 405.400                     | CNY     | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'                       | 417                  | –                             |
| 546.100                     | CNY     | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'                          | 1.015                | 0,01                          |
| 142.756                     | CNY     | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'            | 384                  | –                             |
| 432.700                     | CNY     | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'                                     | 600                  | 0,01                          |
| 749.500                     | CNY     | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'                           | 477                  | 0,01                          |
| 117.540                     | CNY     | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'                       | 4.249                | 0,05                          |
| 259.300                     | CNY     | Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'                                | 533                  | 0,01                          |
| 260.000                     | CNY     | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'                                       | 554                  | 0,01                          |
| 39.720                      | CNY     | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'                                         | 424                  | –                             |
| 1.824.799                   | CNY     | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'                                   | 1.064                | 0,01                          |
| 113.760                     | CNY     | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'                              | 638                  | 0,01                          |
| 22.400                      | CNY     | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'                                       | 715                  | 0,01                          |
| 222.750                     | CNY     | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'                             | 2.209                | 0,02                          |
| 96.320                      | CNY     | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'                     | 468                  | –                             |
| 24.000                      | CNY     | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'                                 | 326                  | –                             |
| 104.732                     | CNY     | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'                 | 4.799                | 0,05                          |
| 82.400                      | CNY     | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'           | 572                  | 0,01                          |
| 992.196                     | CNY     | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., REIT 'A'                     | 819                  | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                        |                      |                               |
| 157.700                     | CNY     | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'         | 773                  | 0,01                          |
| 43.600                      | CNY     | Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'            | 791                  | 0,01                          |
| 118.819                     | CNY     | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'       | 384                  | –                             |
| 68.963                      | CNY     | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'               | 757                  | 0,01                          |
| 95.160                      | CNY     | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'        | 603                  | 0,01                          |
| 360.843                     | CNY     | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'                   | 608                  | 0,01                          |
| 34.000                      | CNY     | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'              | 113                  | –                             |
| 350.700                     | CNY     | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'             | 581                  | 0,01                          |
| 55.900                      | CNY     | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'                          | 495                  | 0,01                          |
| 36.300                      | CNY     | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'            | 140                  | –                             |
| 78.700                      | CNY     | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'                          | 420                  | –                             |
| 383.040                     | CNY     | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'                       | 489                  | 0,01                          |
| 36.600                      | CNY     | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'               | 120                  | –                             |
| 22.460                      | CNY     | Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'                   | 247                  | –                             |
| 1.011.900                   | CNY     | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'            | 470                  | –                             |
| 2.048.800                   | HKD     | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'                           | 4.840                | 0,05                          |
| 36.540                      | CNY     | Skshu Paint Co. Ltd. 'A'                               | 621                  | 0,01                          |
| 101.983                     | CNY     | Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'         | 204                  | –                             |
| 709.631                     | CNY     | SooChow Securities Co. Ltd. 'A'                        | 692                  | 0,01                          |
| 732.300                     | CNY     | Southwest Securities Co. Ltd. 'A'                      | 414                  | –                             |
| 18.200                      | CNY     | StarPower Semiconductor Ltd. 'A'                       | 868                  | 0,01                          |
| 145.300                     | CNY     | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'                      | 2.359                | 0,03                          |
| 158.300                     | CNY     | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'                        | 541                  | 0,01                          |
| 65.900                      | CNY     | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'   | 241                  | –                             |
| 9.660                       | CNY     | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'               | 586                  | 0,01                          |
| 72.700                      | CNY     | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'        | 625                  | 0,01                          |
| 296.400                     | CNY     | TBEA Co. Ltd. 'A'                                      | 900                  | 0,01                          |
| 1.145.200                   | CNY     | TCL Technology Group Corp. 'A'                         | 650                  | 0,01                          |
| 318.598                     | CNY     | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 1.870                | 0,02                          |
| 44.700                      | CNY     | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'               | 723                  | 0,01                          |
| 234.294                     | CNY     | Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'                   | 303                  | –                             |
| 145.200                     | CNY     | Tianqi Lithium Corp. 'A'                               | 1.848                | 0,02                          |
| 479.800                     | CNY     | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'                   | 484                  | 0,01                          |
| 491.600                     | CNY     | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'               | 611                  | 0,01                          |
| 128.175                     | CNY     | Toly Bread Co. Ltd. 'A'                                | 237                  | –                             |
| 301.390                     | CNY     | Tongkun Group Co. Ltd. 'A'                             | 603                  | 0,01                          |
| 1.759.800                   | CNY     | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'          | 728                  | 0,01                          |
| 358.200                     | CNY     | Tongwei Co. Ltd. 'A'                                   | 2.191                | 0,02                          |
| 36.600                      | CNY     | Topchoice Medical Corp. 'A'                            | 654                  | 0,01                          |
| 1.601.000                   | HKD     | TravelSky Technology Ltd. 'H' <sup>2</sup>             | 3.220                | 0,03                          |
| 179.783                     | CNY     | Trina Solar Co. Ltd. 'A'                               | 1.637                | 0,02                          |
| 902.000                     | HKD     | Tsingtao Brewery Co. Ltd. <sup>2</sup>                 | 8.424                | 0,09                          |
| 79.500                      | CNY     | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'                          | 1.137                | 0,01                          |
| 61.459                      | CNY     | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'          | 1.141                | 0,01                          |
| 272.216                     | CNY     | Unisplendour Corp. Ltd. 'A'                            | 726                  | 0,01                          |
| 135.396                     | CNY     | Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'                      | 808                  | 0,01                          |
| 299.900                     | CNY     | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'                     | 3.789                | 0,04                          |
| 822.319                     | CNY     | Weichai Power Co. Ltd. 'A'                             | 1.246                | 0,01                          |
| 2.799.400                   | HKD     | Weichai Power Co. Ltd. 'H'                             | 3.701                | 0,04                          |
| 53.500                      | CNY     | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'                | 537                  | 0,01                          |
| 481.698                     | CNY     | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'                     | 1.221                | 0,01                          |
| 378.000                     | CNY     | Western Securities Co. Ltd. 'A'                        | 342                  | –                             |
| 45.512                      | CNY     | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'      | 629                  | 0,01                          |
| 116.400                     | CNY     | Westone Information Industry, Inc. 'A'                 | 579                  | 0,01                          |
| 113.130                     | CNY     | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'                        | 1.298                | 0,01                          |
| 105.900                     | CNY     | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'                       | 823                  | 0,01                          |
| 613.596                     | CNY     | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'                      | 394                  | –                             |
| 83.693                      | CNY     | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'                      | 139                  | –                             |
| 325.692                     | CNY     | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                           | 7.212                | 0,08                          |
| 369.048                     | CNY     | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'               | 661                  | 0,01                          |
| 250.192                     | CNY     | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'                               | 2.755                | 0,03                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 501.128                     | HKD     | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                       | 4.931                | 0,05                          |
| 44.100                      | CNY     | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'                        | 725                  | 0,01                          |
| 981.100                     | CNY     | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'                    | 730                  | 0,01                          |
| 90.600                      | CNY     | Xiamen C & D, Inc. 'A'                                      | 199                  | –                             |
| 30.400                      | CNY     | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'                              | 678                  | 0,01                          |
| 146.300                     | CNY     | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'                                | 444                  | –                             |
| 225.500                     | CNY     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'         | 366                  | –                             |
| 938.994                     | HKD     | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'         | 1.009                | 0,01                          |
| 181.408                     | CNY     | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'                          | 1.039                | 0,01                          |
| 2.312.000                   | HKD     | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>             | 7.657                | 0,08                          |
| 31.399                      | CNY     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'           | 139                  | –                             |
| 85.495                      | CNY     | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'                   | 768                  | 0,01                          |
| 78.799                      | CNY     | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'                          | 724                  | 0,01                          |
| 131.700                     | CNY     | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'                   | 767                  | 0,01                          |
| 337.340                     | CNY     | Yintai Gold Co. Ltd. 'A'                                    | 681                  | 0,01                          |
| 53.200                      | CNY     | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'          | 791                  | 0,01                          |
| 312.520                     | CNY     | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'                      | 1.011                | 0,01                          |
| 10.000                      | CNY     | Youngy Co. Ltd. 'A'                                         | 174                  | –                             |
| 268.500                     | CNY     | YTO Express Group Co. Ltd. 'A'                              | 736                  | 0,01                          |
| 81.540                      | CNY     | Yunda Holding Co. Ltd. 'A'                                  | 142                  | –                             |
| 474.300                     | CNY     | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                               | 712                  | 0,01                          |
| 150.477                     | CNY     | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'                            | 1.202                | 0,01                          |
| 34.600                      | CNY     | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'            | 619                  | 0,01                          |
| 90.800                      | CNY     | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'                     | 1.595                | 0,02                          |
| 289.300                     | CNY     | Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'                                     | 548                  | 0,01                          |
| 222.600                     | CNY     | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'                              | 665                  | 0,01                          |
| 184.000                     | CNY     | Zangge Mining Co. Ltd. 'A'                                  | 800                  | 0,01                          |
| 54.700                      | CNY     | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'          | 1.969                | 0,02                          |
| 1.980.500                   | HKD     | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>           | 2.195                | 0,02                          |
| 553.800                     | CNY     | Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'                            | 322                  | –                             |
| 603.958                     | CNY     | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'                 | 336                  | –                             |
| 224.294                     | CNY     | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'                       | 911                  | 0,01                          |
| 342.396                     | CNY     | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'                      | 574                  | 0,01                          |
| 16.919                      | CNY     | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'                      | 121                  | –                             |
| 2.032.000                   | HKD     | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>               | 1.510                | 0,02                          |
| 59.080                      | CNY     | Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. 'A'                    | 382                  | –                             |
| 70                          | CNY     | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' <sup>3</sup>    | –                    | –                             |
| 158.596                     | CNY     | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'                         | 1.400                | 0,01                          |
| 132.980                     | CNY     | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'     | 1.211                | 0,01                          |
| 85.900                      | CNY     | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                | 480                  | 0,01                          |
| 278.400                     | CNY     | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'                                 | 662                  | 0,01                          |
| 272.824                     | CNY     | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'                                   | 759                  | 0,01                          |
| 40.444                      | CNY     | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.                         | 519                  | 0,01                          |
| 62.496                      | CNY     | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'                                 | 404                  | –                             |
| 168.480                     | CNY     | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'        | 485                  | 0,01                          |
| 247.792                     | CNY     | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'        | 759                  | 0,01                          |
| 125.600                     | CNY     | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'                    | 458                  | –                             |
| 308.400                     | CNY     | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'                            | 465                  | –                             |
| 1.197.300                   | HKD     | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>      | 3.083                | 0,03                          |
| 108.651                     | CNY     | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'                              | 439                  | –                             |
| 696.400                     | CNY     | Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'                            | 677                  | 0,01                          |
| 887.800                     | HKD     | Zhuzhou CRRG Times Electric Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>       | 4.083                | 0,04                          |
| 349.000                     | CNY     | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'                           | 487                  | 0,01                          |
| 2.019.800                   | CNY     | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'                             | 2.803                | 0,03                          |
| 8.395.000                   | HKD     | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 10.906               | 0,12                          |
| 893.777                     | CNY     | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 737                  | 0,01                          |
| 268.000                     | CNY     | ZTE Corp. 'A'                                               | 927                  | 0,01                          |
| 1.314.768                   | HKD     | ZTE Corp. 'H'                                               | 2.853                | 0,03                          |
| <b>China - Gesamt</b>       |         |                                                             | <b>1.098.551</b>     | <b>11,75</b>                  |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                             | Währung | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                                   |                      |                               |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2022: 0,21 %)</b>             |         |                                                                   |                      |                               |
| 494.625                                             | COP     | Bancolombia SA, Preference                                        | 3.285                | 0,03                          |
| 430.096                                             | COP     | Bancolombia SA                                                    | 3.571                | 0,04                          |
| 44.673                                              | USD     | Bancolombia SA, Preference ADR                                    | 1.188                | 0,01                          |
| 647.234                                             | COP     | Interconexion Electrica SA ESP                                    | 2.620                | 0,03                          |
|                                                     |         | <b>Kolumbien - Gesamt</b>                                         | <b>10.664</b>        | <b>0,11</b>                   |
| <b>Zypern (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>    |         |                                                                   |                      |                               |
| 107.891                                             | EUR     | Galaxy Cosmos Mezz plc                                            | 27                   | –                             |
| 68.919                                              | RUB     | Ozon Holdings plc ADR <sup>3/4</sup>                              | –                    | –                             |
| 205.724                                             | RUB     | TCS Group Holding plc GDR <sup>3/4</sup>                          | –                    | –                             |
|                                                     |         | <b>Zypern - Gesamt</b>                                            | <b>27</b>            | <b>–</b>                      |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2022: 0,16 %)</b> |         |                                                                   |                      |                               |
| 238.947                                             | CZK     | CEZ A/S                                                           | 8.124                | 0,09                          |
| 108.783                                             | CZK     | Komerční Banka A/S                                                | 3.174                | 0,03                          |
| 500.475                                             | CZK     | Moneta Money Bank A/S                                             | 1.524                | 0,02                          |
|                                                     |         | <b>Tschechische Republik - Gesamt</b>                             | <b>12.822</b>        | <b>0,14</b>                   |
| <b>Ägypten (31. Mai 2022: 0,05 %)</b>               |         |                                                                   |                      |                               |
| 3.720.794                                           | EGP     | Commercial International Bank Egypt SAE                           | 6.070                | 0,06                          |
|                                                     |         | <b>Ägypten - Gesamt</b>                                           | <b>6.070</b>         | <b>0,06</b>                   |
| <b>Griechenland (31. Mai 2022: 0,28 %)</b>          |         |                                                                   |                      |                               |
| 2.913.046                                           | EUR     | Alpha Services and Holdings SA                                    | 3.034                | 0,03                          |
| 3.559.360                                           | EUR     | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                        | 3.995                | 0,04                          |
| 32.000                                              | EUR     | FF Group <sup>2/3/4</sup>                                         | –                    | –                             |
| 320.196                                             | EUR     | Hellenic Telecommunications Organization SA <sup>2</sup>          | 4.863                | 0,05                          |
| 171.505                                             | EUR     | JUMBO SA                                                          | 2.682                | 0,03                          |
| 168.701                                             | EUR     | Mytilineos SA                                                     | 3.116                | 0,03                          |
| 868.557                                             | EUR     | National Bank of Greece SA                                        | 3.461                | 0,04                          |
| 302.144                                             | EUR     | OPAP SA <sup>2</sup>                                              | 4.116                | 0,04                          |
| 225.370                                             | EUR     | Public Power Corp. SA <sup>2</sup>                                | 1.529                | 0,02                          |
| 85.169                                              | EUR     | Terna Energy SA                                                   | 1.706                | 0,02                          |
|                                                     |         | <b>Griechenland - Gesamt</b>                                      | <b>28.502</b>        | <b>0,30</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 1,20 %)</b>              |         |                                                                   |                      |                               |
| 749.000                                             | HKD     | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                                 | 2.370                | 0,03                          |
| 922.500                                             | HKD     | BYD Electronic International Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 3.002                | 0,03                          |
| 5.104.184                                           | HKD     | China Everbright Environment Group Ltd. <sup>2</sup>              | 2.335                | 0,02                          |
| 9.296.000                                           | HKD     | China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT                            | 2.179                | 0,02                          |
| 1.983.162                                           | HKD     | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                            | 2.881                | 0,03                          |
| 5.868.500                                           | HKD     | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT                       | 15.864               | 0,17                          |
| 7.741.000                                           | HKD     | China Power International Development Ltd. <sup>2</sup>           | 2.975                | 0,03                          |
| 2.400.710                                           | HKD     | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.                            | 16.470               | 0,18                          |
| 2.309.500                                           | HKD     | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                         | 1.892                | 0,02                          |
| 2.907.366                                           | HKD     | China Resources Power Holdings Co. Ltd.                           | 5.356                | 0,06                          |
| 2.349.274                                           | HKD     | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                         | 2.384                | 0,03                          |
| 4.670.000                                           | HKD     | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup> | 2.327                | 0,02                          |
| 8.098.338                                           | HKD     | CITIC Ltd.                                                        | 8.290                | 0,09                          |
| 13.124.559                                          | HKD     | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                    | 16.798               | 0,18                          |
| 2.019.000                                           | HKD     | Far East Horizon Ltd. <sup>2</sup>                                | 1.534                | 0,02                          |
| 3.955.040                                           | HKD     | Fosun International Ltd. <sup>2</sup>                             | 3.010                | 0,03                          |
| 4.382.000                                           | HKD     | Guangdong Investment Ltd.                                         | 4.020                | 0,04                          |
| 874.000                                             | HKD     | Hua Hong Semiconductor Ltd. <sup>2</sup>                          | 3.012                | 0,03                          |
| 3.045.000                                           | HKD     | Huishan Dairy <sup>3/4</sup>                                      | –                    | –                             |
| 10.604.000                                          | HKD     | Lenovo Group Ltd.                                                 | 8.939                | 0,10                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                               |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>         |         |                                               |                      |                               |
| 2.190.200                             | HKD     | Yuexiu Property Co. Ltd., REIT                | 2.761                | 0,03                          |
|                                       |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                      | <b>108.399</b>       | <b>1,16</b>                   |
| <b>Ungarn (31. Mai 2022: 0,16 %)</b>  |         |                                               |                      |                               |
| 642.038                               | HUF     | MOL Hungarian Oil & Gas plc                   | 4.548                | 0,05                          |
| 321.907                               | HUF     | OTP Bank Nyrt.                                | 8.692                | 0,09                          |
| 203.254                               | HUF     | Richter Gedeon Nyrt. <sup>2</sup>             | 4.314                | 0,05                          |
|                                       |         | <b>Ungarn - Gesamt</b>                        | <b>17.554</b>        | <b>0,19</b>                   |
| <b>Indien (31. Mai 2022: 12,69 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 77.891                                | INR     | ABB India Ltd.                                | 2.874                | 0,03                          |
| 111.860                               | INR     | ACC Ltd.                                      | 3.521                | 0,04                          |
| 421.147                               | INR     | Adani Enterprises Ltd.                        | 20.261               | 0,22                          |
| 473.387                               | INR     | Adani Green Energy Ltd.                       | 12.303               | 0,13                          |
| 799.399                               | INR     | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.      | 8.648                | 0,09                          |
| 1.126.902                             | INR     | Adani Power Ltd.                              | 4.605                | 0,05                          |
| 396.625                               | INR     | Adani Total Gas Ltd.                          | 17.693               | 0,19                          |
| 397.625                               | INR     | Adani Transmission Ltd.                       | 14.201               | 0,15                          |
| 901.356                               | INR     | Ambuja Cements Ltd.                           | 6.317                | 0,07                          |
| 141.877                               | INR     | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.              | 8.234                | 0,09                          |
| 550.916                               | INR     | Asian Paints Ltd.                             | 21.480               | 0,23                          |
| 265.556                               | INR     | AU Small Finance Bank Ltd.                    | 2.085                | 0,02                          |
| 418.284                               | INR     | Aurobindo Pharma Ltd.                         | 2.400                | 0,03                          |
| 229.932                               | INR     | Avenue Supermarts Ltd.                        | 11.366               | 0,12                          |
| 3.335.713                             | INR     | Axis Bank Ltd.                                | 36.916               | 0,40                          |
| 93.775                                | INR     | Bajaj Auto Ltd.                               | 4.319                | 0,05                          |
| 400.758                               | INR     | Bajaj Finance Ltd.                            | 33.075               | 0,35                          |
| 575.951                               | INR     | Bajaj Finserv Ltd.                            | 11.503               | 0,12                          |
| 32.776                                | INR     | Bajaj Holdings & Investment Ltd.              | 2.653                | 0,03                          |
| 123.489                               | INR     | Balkrishna Industries Ltd.                    | 3.097                | 0,03                          |
| 1.066.456                             | INR     | Bandhan Bank Ltd.                             | 3.122                | 0,03                          |
| 340.639                               | INR     | Berger Paints India Ltd.                      | 2.603                | 0,03                          |
| 5.282.845                             | INR     | Bharat Electronics Ltd.                       | 6.818                | 0,07                          |
| 409.364                               | INR     | Bharat Forge Ltd.                             | 4.321                | 0,05                          |
| 1.313.433                             | INR     | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                   | 5.502                | 0,06                          |
| 3.216.985                             | INR     | Bharti Airtel Ltd.                            | 33.528               | 0,36                          |
| 608.994                               | INR     | Biocon Ltd.                                   | 2.115                | 0,02                          |
| 161.276                               | INR     | Britannia Industries Ltd.                     | 8.639                | 0,09                          |
| 615.625                               | INR     | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 5.404                | 0,06                          |
| 690.032                               | INR     | Cipla Ltd.                                    | 9.657                | 0,10                          |
| 2.230.978                             | INR     | Coal India Ltd.                               | 6.226                | 0,07                          |
| 187.411                               | INR     | Colgate-Palmolive India Ltd.                  | 3.756                | 0,04                          |
| 394.586                               | INR     | Container Corp. of India Ltd.                 | 3.740                | 0,04                          |
| 917.852                               | INR     | Dabur India Ltd.                              | 6.631                | 0,07                          |
| 188.355                               | INR     | Divi's Laboratories Ltd.                      | 7.875                | 0,08                          |
| 918.511                               | INR     | DLF Ltd., REIT                                | 4.541                | 0,05                          |
| 77.724                                | INR     | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                  | 4.283                | 0,05                          |
| 85.879                                | USD     | Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR              | 4.836                | 0,05                          |
| 205.230                               | INR     | Eicher Motors Ltd.                            | 8.781                | 0,09                          |
| 2.140.713                             | INR     | GAIL India Ltd.                               | 2.491                | 0,03                          |
| 267.678                               | USD     | GAIL India Ltd. GDR <sup>2</sup>              | 1.842                | 0,02                          |
| 610.402                               | INR     | Godrej Consumer Products Ltd.                 | 6.607                | 0,07                          |
| 198.623                               | INR     | Godrej Properties Ltd., REIT                  | 3.183                | 0,03                          |
| 378.573                               | INR     | Grasim Industries Ltd.                        | 8.181                | 0,09                          |
| 384.633                               | INR     | Havells India Ltd.                            | 5.921                | 0,06                          |
| 1.575.137                             | INR     | HCL Technologies Ltd.                         | 21.678               | 0,23                          |
| 1.342.310                             | INR     | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                  | 9.735                | 0,10                          |
| 170.501                               | INR     | Hero MotoCorp Ltd.                            | 5.971                | 0,06                          |
| 1.712.936                             | INR     | Hindalco Industries Ltd.                      | 9.480                | 0,10                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                               |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 243.984                     | USD     | Hindalco Industries Ltd. GDR                 | 1.350                | 0,02                          |
| 914.778                     | INR     | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.               | 2.686                | 0,03                          |
| 1.219.619                   | INR     | Hindustan Unilever Ltd.                      | 40.202               | 0,43                          |
| 2.519.270                   | INR     | Housing Development Finance Corp. Ltd.       | 83.295               | 0,89                          |
| 7.528.853                   | INR     | ICICI Bank Ltd.                              | 88.096               | 0,94                          |
| 352.761                     | INR     | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.     | 5.246                | 0,06                          |
| 526.826                     | INR     | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.     | 3.081                | 0,03                          |
| 1.253.027                   | INR     | Indian Hotels Co. Ltd.                       | 4.949                | 0,05                          |
| 4.086.232                   | INR     | Indian Oil Corp. Ltd.                        | 3.846                | 0,04                          |
| 328.442                     | INR     | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 2.969                | 0,03                          |
| 438.253                     | INR     | Indraprastha Gas Ltd.                        | 2.382                | 0,03                          |
| 878.686                     | INR     | Indus Towers Ltd.                            | 2.162                | 0,02                          |
| 97.632                      | INR     | Info Edge India Ltd.                         | 4.788                | 0,05                          |
| 4.325.701                   | INR     | Infosys Ltd.                                 | 86.845               | 0,93                          |
| 595.657                     | USD     | Infosys Ltd. ADR                             | 12.122               | 0,13                          |
| 142.406                     | INR     | InterGlobe Aviation Ltd.                     | 3.388                | 0,04                          |
| 4.411.836                   | INR     | ITC Ltd.                                     | 18.420               | 0,20                          |
| 548.263                     | INR     | Jindal Steel & Power Ltd.                    | 3.607                | 0,04                          |
| 1.077.198                   | INR     | JSW Steel Ltd.                               | 9.833                | 0,11                          |
| 585.306                     | INR     | Jubilant Foodworks Ltd.                      | 3.930                | 0,04                          |
| 804.227                     | INR     | Kotak Mahindra Bank Ltd.                     | 19.228               | 0,21                          |
| 240.201                     | INR     | Larsen & Toubro Ltd.                         | 6.120                | 0,07                          |
| 773.381                     | USD     | Larsen & Toubro Ltd. GDR <sup>2</sup>        | 19.528               | 0,21                          |
| 79.999                      | INR     | LTIMindtree Ltd.                             | 4.753                | 0,05                          |
| 269.535                     | INR     | Lupin Ltd.                                   | 2.536                | 0,03                          |
| 1.010.836                   | INR     | Mahindra & Mahindra Ltd.                     | 16.206               | 0,17                          |
| 245.165                     | USD     | Mahindra & Mahindra Ltd. GDR                 | 3.996                | 0,04                          |
| 750.401                     | INR     | Marico Ltd.                                  | 4.675                | 0,05                          |
| 174.971                     | INR     | Maruti Suzuki India Ltd.                     | 19.282               | 0,21                          |
| 76.591                      | INR     | Mindtree Ltd. <sup>4</sup>                   | 3.230                | 0,04                          |
| 115.882                     | INR     | Mphasis Ltd.                                 | 2.870                | 0,03                          |
| 2.801                       | INR     | MRF Ltd.                                     | 3.218                | 0,03                          |
| 153.302                     | INR     | Muthoot Finance Ltd.                         | 2.034                | 0,02                          |
| 49.965                      | INR     | Nestle India Ltd.                            | 12.384               | 0,13                          |
| 5.809.387                   | INR     | NTPC Ltd.                                    | 12.284               | 0,13                          |
| 3.753.556                   | INR     | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.                 | 6.504                | 0,07                          |
| 9.199                       | INR     | Page Industries Ltd.                         | 5.356                | 0,06                          |
| 1.162.657                   | INR     | Petronet LNG Ltd.                            | 3.036                | 0,03                          |
| 104.015                     | INR     | PI Industries Ltd.                           | 4.461                | 0,05                          |
| 215.187                     | INR     | Pidilite Industries Ltd.                     | 7.263                | 0,08                          |
| 4.516.321                   | INR     | Power Grid Corp. of India Ltd.               | 12.423               | 0,13                          |
| 1.748.464                   | INR     | Reliance Industries Ltd.                     | 58.643               | 0,63                          |
| 1.352.385                   | USD     | Reliance Industries Ltd. GDR <sup>2</sup>    | 89.460               | 0,96                          |
| 2.676.066                   | INR     | Samvardhana Motherson International Ltd.     | 2.456                | 0,03                          |
| 341.075                     | INR     | SBI Cards & Payment Services Ltd.            | 3.452                | 0,04                          |
| 672.254                     | INR     | SBI Life Insurance Co. Ltd.                  | 10.590               | 0,11                          |
| 15.769                      | INR     | Shree Cement Ltd.                            | 4.624                | 0,05                          |
| 359.140                     | INR     | Shriram Transport Finance Co. Ltd.           | 5.954                | 0,06                          |
| 113.476                     | INR     | Siemens Ltd.                                 | 3.867                | 0,04                          |
| 204.654                     | INR     | SRF Ltd.                                     | 5.945                | 0,06                          |
| 126.376                     | INR     | State Bank of India                          | 935                  | 0,01                          |
| 260.823                     | USD     | State Bank of India GDR <sup>2</sup>         | 19.197               | 0,21                          |
| 1.431.604                   | INR     | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.           | 18.389               | 0,20                          |
| 1.327.463                   | INR     | Tata Consultancy Services Ltd.               | 55.272               | 0,59                          |
| 818.233                     | INR     | Tata Consumer Products Ltd.                  | 8.219                | 0,09                          |
| 50.939                      | INR     | Tata Elxsi Ltd.                              | 4.385                | 0,05                          |
| 2.439.935                   | INR     | Tata Motors Ltd.                             | 13.165               | 0,14                          |
| 2.208.901                   | INR     | Tata Power Co. Ltd. (The)                    | 6.098                | 0,07                          |
| 7.628.597                   | INR     | Tata Steel Ltd.                              | 10.084               | 0,11                          |
| 303.063                     | USD     | Tata Steel Ltd. GDR <sup>2</sup>             | 3.940                | 0,04                          |
| 871.694                     | INR     | Tech Mahindra Ltd.                           | 11.528               | 0,12                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                       |                      |                               |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>              |         |                                       |                      |                               |
| 519.126                                  | INR     | Titan Co. Ltd.                        | 16.912               | 0,18                          |
| 148.314                                  | INR     | Torrent Pharmaceuticals Ltd.          | 3.023                | 0,03                          |
| 247.019                                  | INR     | Trent Ltd.                            | 4.464                | 0,05                          |
| 141.656                                  | INR     | Tube Investments of India Ltd.        | 4.858                | 0,05                          |
| 310.859                                  | INR     | TVS Motor Co. Ltd.                    | 4.001                | 0,04                          |
| 150.345                                  | INR     | UltraTech Cement Ltd.                 | 13.065               | 0,14                          |
| 419.996                                  | INR     | United Spirits Ltd.                   | 4.808                | 0,05                          |
| 715.029                                  | INR     | UPL Ltd.                              | 6.934                | 0,07                          |
| 271.246                                  | INR     | Varun Beverages Ltd.                  | 4.362                | 0,05                          |
| 1.054.631                                | INR     | Vedanta Ltd.                          | 3.941                | 0,04                          |
| 2.044.955                                | INR     | Wipro Ltd.                            | 10.218               | 0,11                          |
| 17.767.962                               | INR     | Yes Bank Ltd.                         | 3.742                | 0,04                          |
| 3.566.502                                | INR     | Zomato Ltd.                           | 2.858                | 0,03                          |
| <b>Indien - Gesamt</b>                   |         |                                       | <b>1.408.991</b>     | <b>15,08</b>                  |
| <b>Indonesien (31. Mai 2022: 1,87 %)</b> |         |                                       |                      |                               |
| 21.006.700                               | IDR     | Adaro Energy Indonesia Tbk. PT        | 5.168                | 0,06                          |
| 14.598.500                               | IDR     | Aneka Tambang Tbk.                    | 1.842                | 0,02                          |
| 28.601.000                               | IDR     | Astra International Tbk. PT           | 10.999               | 0,12                          |
| 81.332.200                               | IDR     | Bank Central Asia Tbk. PT             | 48.081               | 0,51                          |
| 5.695.000                                | IDR     | Bank Jago Tbk. PT                     | 1.662                | 0,02                          |
| 26.875.656                               | IDR     | Bank Mandiri Persero Tbk. PT          | 17.981               | 0,19                          |
| 10.862.548                               | IDR     | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 6.836                | 0,07                          |
| 99.307.315                               | IDR     | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 31.437               | 0,34                          |
| 47.563.900                               | IDR     | Barito Pacific Tbk. PT                | 2.389                | 0,03                          |
| 11.045.600                               | IDR     | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT    | 4.002                | 0,04                          |
| 28.600                                   | IDR     | Gudang Garam Tbk. PT                  | 36                   | –                             |
| 3.888.200                                | IDR     | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT       | 2.472                | 0,03                          |
| 3.401.700                                | IDR     | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT    | 2.184                | 0,02                          |
| 7.026.100                                | IDR     | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT        | 2.881                | 0,03                          |
| 30.811.900                               | IDR     | Kalbe Farma Tbk. PT                   | 4.054                | 0,04                          |
| 16.911.613                               | IDR     | Merdeka Copper Gold Tbk. PT           | 4.461                | 0,05                          |
| 31.785.921                               | IDR     | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT       | 2.283                | 0,02                          |
| 3.624.000                                | IDR     | Semen Indonesia Persero Tbk. PT       | 1.751                | 0,02                          |
| 23.435.200                               | IDR     | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT        | 4.603                | 0,05                          |
| 72.472.101                               | IDR     | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT      | 18.611               | 0,20                          |
| 12.300.800                               | IDR     | Unilever Indonesia Tbk. PT            | 3.753                | 0,04                          |
| 2.381.481                                | IDR     | United Tractors Tbk. PT               | 4.663                | 0,05                          |
| 4.189.700                                | IDR     | Vale Indonesia Tbk. PT                | 1.964                | 0,02                          |
| <b>Indonesien - Gesamt</b>               |         |                                       | <b>184.113</b>       | <b>1,97</b>                   |
| <b>Kuwait (31. Mai 2022: 0,79 %)</b>     |         |                                       |                      |                               |
| 2.084.127                                | KWD     | Agility Public Warehousing Co. KSC    | 5.324                | 0,06                          |
| 1.951.953                                | KWD     | Boubyan Bank KSCP                     | 5.348                | 0,06                          |
| 2.699.022                                | KWD     | Gulf Bank KSCP                        | 2.970                | 0,03                          |
| 10.840.479                               | KWD     | Kuwait Finance House KSCP             | 30.475               | 0,33                          |
| 844.702                                  | KWD     | Mabane Co. KPSC, REIT                 | 2.416                | 0,02                          |
| 3.044.658                                | KWD     | Mobile Telecommunications Co. KSCP    | 5.802                | 0,06                          |
| 10.561.464                               | KWD     | National Bank of Kuwait SAKP          | 38.468               | 0,41                          |
| <b>Kuwait -Gesamt</b>                    |         |                                       | <b>90.803</b>        | <b>0,97</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,11 %)</b>  |         |                                       |                      |                               |
| 613.735                                  | PLN     | Allegro.eu SA <sup>2</sup>            | 3.021                | 0,03                          |
| 189.942                                  | ZAR     | Reinet Investments SCA                | 3.408                | 0,04                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                |         |                                       | <b>6.429</b>         | <b>0,07</b>                   |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Malaysia (31. Mai 2022: 1,49 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 2.725.500                              | MYR     | AMMB Holdings Bhd.                                 | 2.555                | 0,03                          |
| 5.055.986                              | MYR     | Axiata Group Bhd.                                  | 3.695                | 0,04                          |
| 9.815.171                              | MYR     | CIMB Group Holdings Bhd.                           | 12.800               | 0,14                          |
| 5.042.434                              | MYR     | Dialog Group Bhd.                                  | 2.574                | 0,03                          |
| 4.640.900                              | MYR     | DiGi.Com Bhd.                                      | 4.174                | 0,04                          |
| 3.177.800                              | MYR     | Genting Bhd.                                       | 3.165                | 0,03                          |
| 4.753.900                              | MYR     | Genting Malaysia Bhd.                              | 2.854                | 0,03                          |
| 667.300                                | MYR     | HAP Seng Consolidated Bhd.                         | 996                  | 0,01                          |
| 2.492.000                              | MYR     | Hartalega Holdings Bhd.                            | 969                  | 0,01                          |
| 951.431                                | MYR     | Hong Leong Bank Bhd.                               | 4.462                | 0,05                          |
| 225.900                                | MYR     | Hong Leong Financial Group Bhd.                    | 941                  | 0,01                          |
| 2.461.500                              | MYR     | IHH Healthcare Bhd.                                | 3.210                | 0,03                          |
| 3.812.000                              | MYR     | Inari Amertron Bhd.                                | 2.280                | 0,02                          |
| 3.223.180                              | MYR     | IOI Corp. Bhd.                                     | 2.768                | 0,03                          |
| 628.500                                | MYR     | Kuala Lumpur Kepong Bhd.                           | 2.953                | 0,03                          |
| 6.865.803                              | MYR     | Malayan Banking Bhd.                               | 13.323               | 0,14                          |
| 1.116.940                              | MYR     | Malaysia Airports Holdings Bhd.                    | 1.615                | 0,02                          |
| 4.812.800                              | MYR     | Maxis Bhd.                                         | 4.155                | 0,04                          |
| 1.964.000                              | MYR     | MISC Bhd.                                          | 3.180                | 0,03                          |
| 3.974.100                              | MYR     | MR DIY Group M Bhd.                                | 1.876                | 0,02                          |
| 109.000                                | MYR     | Nestle Malaysia Bhd.                               | 3.404                | 0,04                          |
| 3.674.000                              | MYR     | Petronas Chemicals Group Bhd.                      | 7.055                | 0,08                          |
| 380.400                                | MYR     | Petronas Dagangan Bhd.                             | 2.034                | 0,02                          |
| 1.249.800                              | MYR     | Petronas Gas Bhd.                                  | 4.721                | 0,05                          |
| 1.024.060                              | MYR     | PPB Group Bhd.                                     | 3.960                | 0,04                          |
| 5.505.400                              | MYR     | Press Metal Aluminium Holdings Bhd.                | 6.004                | 0,06                          |
| 21.722.450                             | MYR     | Public Bank Bhd.                                   | 21.979               | 0,24                          |
| 1.317.600                              | MYR     | QL Resources Bhd.                                  | 1.650                | 0,02                          |
| 2.175.200                              | MYR     | RHB Bank Bhd.                                      | 2.749                | 0,03                          |
| 3.971.943                              | MYR     | Sime Darby Bhd.                                    | 1.920                | 0,02                          |
| 2.793.343                              | MYR     | Sime Darby Plantation Bhd.                         | 2.676                | 0,03                          |
| 1.160.383                              | MYR     | Telekom Malaysia Bhd.                              | 1.461                | 0,02                          |
| 3.926.500                              | MYR     | Tenaga Nasional Bhd.                               | 8.317                | 0,09                          |
| 8.541.000                              | MYR     | Top Glove Corp. Bhd.                               | 1.671                | 0,02                          |
| <b>Malaysia - Gesamt</b>               |         |                                                    | <b>144.146</b>       | <b>1,54</b>                   |
| <b>Mexiko (31. Mai 2022: 2,19 %)</b>   |         |                                                    |                      |                               |
| 3.930.343                              | MXN     | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 2.712                | 0,03                          |
| 40.735.363                             | MXN     | America Movil SAB de CV 'L'                        | 39.466               | 0,42                          |
| 682.714                                | MXN     | Arca Continental SAB de CV                         | 5.674                | 0,06                          |
| 1.137.192                              | MXN     | Banco del Bajio SA                                 | 3.694                | 0,04                          |
| 21.954.230                             | MXN     | Cemex SAB de CV                                    | 10.029               | 0,11                          |
| 812.885                                | MXN     | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 5.521                | 0,06                          |
| 4.174.510                              | MXN     | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT            | 5.165                | 0,05                          |
| 2.865.522                              | MXN     | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 22.740               | 0,24                          |
| 315.435                                | MXN     | Gruma SAB de CV 'B'                                | 3.921                | 0,04                          |
| 533.856                                | MXN     | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 8.580                | 0,09                          |
| 291.574                                | MXN     | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 7.184                | 0,08                          |
| 1.958.442                              | MXN     | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 8.283                | 0,09                          |
| 683.391                                | MXN     | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 2.939                | 0,03                          |
| 3.769.401                              | MXN     | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 30.021               | 0,32                          |
| 2.979.858                              | MXN     | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 5.511                | 0,06                          |
| 4.574.876                              | MXN     | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 18.580               | 0,20                          |
| 3.786.897                              | MXN     | Grupo Televisa SAB                                 | 4.142                | 0,04                          |
| 129.886                                | MXN     | Industrias Penoles SAB de CV                       | 1.739                | 0,02                          |
| 2.167.999                              | MXN     | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 3.671                | 0,04                          |
| 2.525.468                              | MXN     | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV             | 2.758                | 0,03                          |
| 1.287.746                              | MXN     | Orbia Advance Corp. SAB de CV                      | 2.508                | 0,03                          |
| 302.164                                | MXN     | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2.655                | 0,03                          |
| 2.138.076                              | MXN     | Sitios Latinoamerica SAB de CV                     | 958                  | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                                            |                      |                               |
| 7.715.327                   | MXN     | <b>Mexiko (Fortsetzung)</b><br>Wal-Mart de Mexico SAB de CV                | 30.553               | 0,33                          |
|                             |         | <b>Mexiko - Gesamt</b>                                                     | <b>229.004</b>       | <b>2,45</b>                   |
| 723.622                     | ZAR     | <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b><br>NEPI Rockcastle NV, REIT²    | 4.386                | 0,05                          |
| 211.352                     | PLN     | Pepco Group NV                                                             | 1.913                | 0,02                          |
| 221.824                     | RUB     | X5 Retail Group NV GDR³⁴                                                   | –                    | –                             |
|                             |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                                                | <b>6.299</b>         | <b>0,07</b>                   |
| 299.333                     | USD     | <b>Peru (31. Mai 2022: 0,02 %)</b><br>Cia de Minas Buenaventura SAA ADR    | 2.443                | 0,03                          |
|                             |         | <b>Peru - Gesamt</b>                                                       | <b>2.443</b>         | <b>0,03</b>                   |
| 3.667.220                   | PHP     | <b>Philippinen (31. Mai 2022: 0,75 %)</b><br>Aboitiz Equity Ventures, Inc. | 3.890                | 0,04                          |
| 14.657.688                  | PHP     | ACEN Corp.                                                                 | 1.843                | 0,02                          |
| 381.186                     | PHP     | Ayala Corp., REIT                                                          | 4.691                | 0,05                          |
| 11.351.500                  | PHP     | Ayala Land, Inc., REIT                                                     | 6.322                | 0,07                          |
| 2.625.584                   | PHP     | Bank of the Philippine Islands                                             | 4.916                | 0,05                          |
| 2.789.620                   | PHP     | BDO Unibank, Inc.                                                          | 6.417                | 0,07                          |
| 35.575                      | PHP     | Globe Telecom, Inc.                                                        | 1.447                | 0,01                          |
| 4.980                       | PHP     | GT Capital Holdings, Inc.                                                  | 39                   | –                             |
| 1.406.340                   | PHP     | International Container Terminal Services, Inc.                            | 5.097                | 0,05                          |
| 5.264.809                   | PHP     | JG Summit Holdings, Inc.                                                   | 4.570                | 0,05                          |
| 630.780                     | PHP     | Jollibee Foods Corp.                                                       | 2.732                | 0,03                          |
| 231.110                     | PHP     | Manila Electric Co.                                                        | 1.144                | 0,01                          |
| 68.000                      | PHP     | Metro Pacific Investments Corp.                                            | 4                    | –                             |
| 2.426.494                   | PHP     | Metropolitan Bank & Trust Co.                                              | 2.458                | 0,03                          |
| 7.703.500                   | PHP     | Monde Nissin Corp.                                                         | 1.721                | 0,02                          |
| 141.459                     | PHP     | PLDT, Inc.                                                                 | 4.382                | 0,05                          |
| 353.260                     | PHP     | SM Investments Corp.                                                       | 5.865                | 0,06                          |
| 16.898.200                  | PHP     | SM Prime Holdings, Inc., REIT                                              | 10.875               | 0,12                          |
| 1.199.940                   | PHP     | Universal Robina Corp.                                                     | 2.822                | 0,03                          |
|                             |         | <b>Philippinen - Gesamt</b>                                                | <b>71.235</b>        | <b>0,76</b>                   |
| 263.753                     | PLN     | <b>Polen (31. Mai 2022: 0,60 %)</b><br>Bank Polska Kasa Opieki SA          | 4.874                | 0,05                          |
| 89.450                      | PLN     | CD Projekt SA²                                                             | 2.581                | 0,03                          |
| 422.125                     | PLN     | Cyfrowy Polsat SA                                                          | 1.728                | 0,02                          |
| 68.551                      | PLN     | Dino Polska SA²                                                            | 5.493                | 0,06                          |
| 196.911                     | PLN     | KGHM Polska Miedz SA²                                                      | 5.023                | 0,05                          |
| 1.474                       | PLN     | LPP SA                                                                     | 3.106                | 0,03                          |
| 25.435                      | PLN     | mBank SA²                                                                  | 1.766                | 0,02                          |
| 1.336.438                   | PLN     | PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                           | 1.905                | 0,02                          |
| 957.094                     | PLN     | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                                            | 13.766               | 0,15                          |
| 1.240.797                   | PLN     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                                | 7.748                | 0,08                          |
| 911.508                     | PLN     | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA²                                          | 6.345                | 0,07                          |
| 54.887                      | PLN     | Santander Bank Polska SA                                                   | 3.308                | 0,04                          |
|                             |         | <b>Polen - Gesamt</b>                                                      | <b>57.643</b>        | <b>0,62</b>                   |
| 2.884.994                   | QAR     | <b>Katar (31. Mai 2022: 1,04 %)</b><br>Barwa Real Estate Co., REIT         | 2.590                | 0,03                          |
| 4.539.368                   | QAR     | Commercial Bank PSQC (The)                                                 | 7.335                | 0,08                          |
| 2.227.982                   | QAR     | Industries Qatar QSC                                                       | 9.024                | 0,10                          |
| 8.053.129                   | QAR     | Masraf Al Rayan QSC                                                        | 7.750                | 0,08                          |
| 6.494.394                   | QAR     | Mesaieed Petrochemical Holding Co.                                         | 4.116                | 0,04                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd.<br>USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                 |                         |                               |
| <b>Katar (Fortsetzung)</b>                  |         |                                                 |                         |                               |
| 1.187.554                                   | QAR     | Ooredoo QPSC                                    | 2.866                   | 0,03                          |
| 444.480                                     | QAR     | Qatar Electricity & Water Co. QSC               | 2.045                   | 0,02                          |
| 767.830                                     | QAR     | Qatar Fuel QSC                                  | 3.787                   | 0,04                          |
| 3.731.811                                   | QAR     | Qatar Gas Transport Co. Ltd.                    | 4.030                   | 0,04                          |
| 1.446.599                                   | QAR     | Qatar International Islamic Bank QSC            | 4.313                   | 0,05                          |
| 2.450.171                                   | QAR     | Qatar Islamic Bank SAQ                          | 16.183                  | 0,17                          |
| 6.795.143                                   | QAR     | Qatar National Bank QPSC                        | 36.229                  | 0,39                          |
| <b>Katar - Gesamt</b>                       |         |                                                 | <b>100.268</b>          | <b>1,07</b>                   |
| <b>Russland (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b>     |         |                                                 |                         |                               |
| 4.733.296                                   | RUB     | Alrosa PJSC⁴                                    | 1                       | –                             |
| 20.359.758                                  | RUB     | Gazprom PJSC⁴                                   | 3                       | –                             |
| 63.341.448                                  | RUB     | Inter Rao UES PJSC⁴                             | 11                      | –                             |
| 725.930                                     | RUB     | LUKOIL PJSC³/⁴                                  | –                       | –                             |
| 113.408                                     | RUB     | Magnit PJSC³/⁴                                  | –                       | –                             |
| 108.885                                     | RUB     | MMC Norilsk Nickel PJSC³/⁴                      | –                       | –                             |
| 1.677.182                                   | RUB     | Mobile TeleSystems PJSC³/⁴                      | –                       | –                             |
| 2.543.889                                   | RUB     | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC⁴                 | 1                       | –                             |
| 1.574.200                                   | RUB     | Novatek PJSC³/⁴                                 | –                       | –                             |
| 2.583.085                                   | RUB     | Novolipetsk Steel PJSC⁴                         | 1                       | –                             |
| 74.666                                      | RUB     | PhosAgro PJSC³/⁴                                | –                       | –                             |
| 1.442                                       | USD     | PhosAgro PJSC GDR³/⁴                            | –                       | –                             |
| 600.629                                     | RUB     | Polymetal International plc³/⁴                  | –                       | –                             |
| 58.646                                      | RUB     | Polyus PJSC³/⁴                                  | –                       | –                             |
| 2.032.670                                   | RUB     | Rosneft Oil Co. PJSC³/⁴                         | –                       | –                             |
| 10.283.128                                  | RUB     | Sberbank of Russia PJSC⁴                        | 2                       | –                             |
| 8.357.740                                   | RUB     | Sberbank of Russia PJSC⁴                        | 1                       | –                             |
| 93.206                                      | USD     | Severstal PAO GDR⁴                              | 1                       | –                             |
| 254.063                                     | RUB     | Severstal PJSC³/⁴                               | –                       | –                             |
| 11.482.629                                  | RUB     | Surgutneftgas PJSC⁴                             | 2                       | –                             |
| 13.008.885                                  | RUB     | Surgutneftgas PJSC, Preference⁴                 | 2                       | –                             |
| 2.402.816                                   | RUB     | Tatneft PJSC³/⁴                                 | –                       | –                             |
| 5.213.507                                   | RUB     | United Co. Rusal International PJSC⁴            | 1                       | –                             |
| 6.276.181.229                               | USD     | VTB Bank PJSC⁴                                  | 63                      | –                             |
| 526.356                                     | RUB     | Yandex NV 'A'³/⁴                                | –                       | –                             |
| <b>Russland - Gesamt</b>                    |         |                                                 | <b>89</b>               | <b>–</b>                      |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2022: 4,44 %)</b> |         |                                                 |                         |                               |
| 117.431                                     | SAR     | ACWA Power Co.                                  | 4.380                   | 0,05                          |
| 192.569                                     | SAR     | Advanced Petrochemical Co.                      | 2.128                   | 0,02                          |
| 2.852.023                                   | SAR     | Al Rajhi Bank                                   | 61.073                  | 0,65                          |
| 1.454.738                                   | SAR     | Alinma Bank                                     | 13.351                  | 0,14                          |
| 346.308                                     | SAR     | Almarai Co. JSC                                 | 4.901                   | 0,05                          |
| 873.232                                     | SAR     | Arab National Bank                              | 8.049                   | 0,09                          |
| 33.522                                      | SAR     | Arabian Internet & Communications Services Co.  | 2.201                   | 0,02                          |
| 696.885                                     | SAR     | Bank AlBilad                                    | 9.621                   | 0,10                          |
| 538.580                                     | SAR     | Bank Al-Jazira                                  | 3.032                   | 0,03                          |
| 881.038                                     | SAR     | Banque Saudi Fransi                             | 10.043                  | 0,11                          |
| 82.509                                      | SAR     | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.       | 3.907                   | 0,04                          |
| 25.365                                      | SAR     | Dallah Healthcare Co.                           | 1.154                   | 0,01                          |
| 743.526                                     | SAR     | Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT  | 2.725                   | 0,03                          |
| 133.641                                     | SAR     | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 8.248                   | 0,09                          |
| 32.261                                      | SAR     | Elm Co.                                         | 2.823                   | 0,03                          |
| 456.035                                     | SAR     | Emaar Economic City, REIT                       | 1.036                   | 0,01                          |
| 569.997                                     | SAR     | Etihad Etisalat Co.                             | 5.534                   | 0,06                          |
| 92.659                                      | SAR     | Jarir Marketing Co.                             | 4.067                   | 0,04                          |
| 644.621                                     | SAR     | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia      | 1.917                   | 0,02                          |
| 69.857                                      | SAR     | Mouwasat Medical Services Co.                   | 3.501                   | 0,04                          |
| 447.700                                     | SAR     | National Industrialization Co.                  | 1.315                   | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                           |                      |                               |
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>      |         |                                           |                      |                               |
| 605.041                                 | SAR     | Rabigh Refining & Petrochemical Co.       | 1.648                | 0,02                          |
| 2.011.511                               | SAR     | Riyad Bank                                | 18.460               | 0,20                          |
| 317.990                                 | SAR     | SABIC Agri-Nutrients Co.                  | 12.198               | 0,13                          |
| 550.354                                 | SAR     | Sahara International Petrochemical Co.    | 5.248                | 0,06                          |
| 1.282.012                               | SAR     | Saudi Arabian Mining Co.                  | 23.395               | 0,25                          |
| 3.469.957                               | SAR     | Saudi Arabian Oil Co.                     | 30.922               | 0,33                          |
| 1.282.897                               | SAR     | Saudi Basic Industries Corp.              | 28.325               | 0,30                          |
| 1.372.368                               | SAR     | Saudi British Bank (The)                  | 15.022               | 0,16                          |
| 1.231.092                               | SAR     | Saudi Electricity Co.                     | 8.102                | 0,09                          |
| 572.945                                 | SAR     | Saudi Industrial Investment Group         | 3.115                | 0,03                          |
| 676.102                                 | SAR     | Saudi Investment Bank (The)               | 3.381                | 0,04                          |
| 1.068.070                               | SAR     | Saudi Kayan Petrochemical Co.             | 3.307                | 0,04                          |
| 3.169.360                               | SAR     | Saudi National Bank (The)                 | 43.334               | 0,46                          |
| 48.844                                  | SAR     | Saudi Research & Media Group              | 2.487                | 0,03                          |
| 60.718                                  | SAR     | Saudi Tadawul Group Holding Co.           | 2.778                | 0,03                          |
| 2.178.763                               | SAR     | Saudi Telecom Co.                         | 22.285               | 0,24                          |
| 427.389                                 | SAR     | Savola Group (The)                        | 3.240                | 0,04                          |
| 380.074                                 | SAR     | Yanbu National Petrochemical Co.          | 4.241                | 0,05                          |
| <b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>           |         |                                           | <b>386.494</b>       | <b>4,14</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>  |         |                                           |                      |                               |
| 315.100                                 | HKD     | BOC Aviation Ltd. <sup>2</sup>            | 2.473                | 0,03                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                |         |                                           | <b>2.473</b>         | <b>0,03</b>                   |
| <b>Südafrika (31. Mai 2022: 3,65 %)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 1.246.106                               | ZAR     | Absa Group Ltd.                           | 15.043               | 0,16                          |
| 149.937                                 | ZAR     | African Rainbow Minerals Ltd.             | 2.558                | 0,03                          |
| 78.926                                  | ZAR     | Anglo American Platinum Ltd. <sup>2</sup> | 7.975                | 0,09                          |
| 629.779                                 | ZAR     | AngloGold Ashanti Ltd.                    | 11.418               | 0,12                          |
| 520.132                                 | ZAR     | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.            | 4.341                | 0,05                          |
| 507.962                                 | ZAR     | Bid Corp. Ltd.                            | 9.970                | 0,11                          |
| 430.810                                 | ZAR     | Bidvest Group Ltd. (The)                  | 5.886                | 0,06                          |
| 125.611                                 | ZAR     | Capitec Bank Holdings Ltd.                | 14.960               | 0,16                          |
| 379.747                                 | ZAR     | Clicks Group Ltd.                         | 6.590                | 0,07                          |
| 724.916                                 | ZAR     | Discovery Ltd. <sup>2</sup>               | 5.441                | 0,06                          |
| 340.015                                 | ZAR     | Exxaro Resources Ltd.                     | 4.518                | 0,05                          |
| 7.468.162                               | ZAR     | FirstRand Ltd.                            | 29.420               | 0,31                          |
| 451.210                                 | ZAR     | Foschini Group Ltd. (The)                 | 2.838                | 0,03                          |
| 1.302.495                               | ZAR     | Gold Fields Ltd.                          | 14.439               | 0,15                          |
| 258.941                                 | ZAR     | Grindrod Ltd.                             | 170                  | -                             |
| 4.559.992                               | ZAR     | Growthpoint Properties Ltd., REIT         | 3.810                | 0,04                          |
| 735.475                                 | ZAR     | Harmony Gold Mining Co. Ltd. <sup>2</sup> | 2.665                | 0,03                          |
| 1.244.345                               | ZAR     | Impala Platinum Holdings Ltd.             | 15.348               | 0,16                          |
| 100.480                                 | ZAR     | Kumba Iron Ore Ltd.                       | 2.859                | 0,03                          |
| 370.406                                 | ZAR     | Mr Price Group Ltd.                       | 3.687                | 0,04                          |
| 2.520.337                               | ZAR     | MTN Group Ltd.                            | 20.880               | 0,22                          |
| 537.882                                 | ZAR     | MultiChoice Group                         | 3.763                | 0,04                          |
| 318.840                                 | ZAR     | Naspers Ltd. 'N'                          | 49.448               | 0,53                          |
| 650.610                                 | ZAR     | Nedbank Group Ltd.                        | 8.744                | 0,09                          |
| 467.311                                 | ZAR     | Northam Platinum Holdings Ltd.            | 5.395                | 0,06                          |
| 7.319.811                               | ZAR     | Old Mutual Ltd.                           | 4.780                | 0,05                          |
| 2.296.521                               | ZAR     | Pepkor Holdings Ltd.                      | 2.975                | 0,03                          |
| 785.461                                 | ZAR     | Remgro Ltd.                               | 6.664                | 0,07                          |
| 2.512.690                               | ZAR     | Sanlam Ltd.                               | 8.302                | 0,09                          |
| 837.054                                 | ZAR     | Sasol Ltd. <sup>2</sup>                   | 14.733               | 0,16                          |
| 723.338                                 | ZAR     | Shoprite Holdings Ltd.                    | 10.729               | 0,12                          |
| 4.149.561                               | ZAR     | Sibanye Stillwater Ltd.                   | 11.393               | 0,12                          |
| 280.838                                 | ZAR     | SPAR Group Ltd. (The)                     | 2.200                | 0,02                          |
| 1.941.982                               | ZAR     | Standard Bank Group Ltd.                  | 20.565               | 0,22                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                          |                      |                               |
|                                         |         | <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>                           |                      |                               |
| 955.453                                 | ZAR     | Vodacom Group Ltd. <sup>2</sup>                          | 7.069                | 0,08                          |
| 1.384.183                               | ZAR     | Woolworths Holdings Ltd. <sup>2</sup>                    | 5.389                | 0,06                          |
|                                         |         | <b>Südafrika - Gesamt</b>                                | <b>346.965</b>       | <b>3,71</b>                   |
| <b>Südkorea (31. Mai 2022: 12,62 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 5.341                                   | KRW     | Alteogen, Inc.                                           | 148                  | –                             |
| 40.285                                  | KRW     | Amorepacific Corp. <sup>2</sup>                          | 3.986                | 0,04                          |
| 17.930                                  | KRW     | AMOREPACIFIC Group                                       | 430                  | –                             |
| 11.104                                  | KRW     | BGF retail Co. Ltd. <sup>2</sup>                         | 1.730                | 0,02                          |
| 122.967                                 | KRW     | Celltrion Healthcare Co. Ltd.                            | 6.060                | 0,06                          |
| 29.960                                  | KRW     | Celltrion Pharm, Inc.                                    | 1.511                | 0,02                          |
| 146.364                                 | KRW     | Celltrion, Inc.                                          | 19.532               | 0,21                          |
| 88.041                                  | KRW     | Cheil Worldwide, Inc. <sup>2</sup>                       | 1.619                | 0,02                          |
| 12.549                                  | KRW     | CJ CheilJedang Corp. <sup>2</sup>                        | 3.758                | 0,04                          |
| 29.694                                  | KRW     | CJ Corp.                                                 | 1.727                | 0,02                          |
| 3.178                                   | KRW     | CJ ENM Co. Ltd.                                          | 202                  | –                             |
| 2.606                                   | KRW     | CJ Logistics Corp.                                       | 175                  | –                             |
| 75.389                                  | KRW     | Coway Co. Ltd. <sup>2</sup>                              | 3.293                | 0,04                          |
| 73.244                                  | KRW     | DB Insurance Co. Ltd. <sup>2</sup>                       | 3.449                | 0,04                          |
| 83.070                                  | KRW     | Doosan Bobcat, Inc.                                      | 2.239                | 0,02                          |
| 613.813                                 | KRW     | Doosan Enerbility Co. Ltd. <sup>2</sup>                  | 7.796                | 0,08                          |
| 70.816                                  | KRW     | Ecopro BM Co. Ltd. <sup>2</sup>                          | 6.111                | 0,07                          |
| 29.597                                  | KRW     | E-MART, Inc. <sup>2</sup>                                | 2.067                | 0,02                          |
| 22.746                                  | KRW     | F&F Co. Ltd.                                             | 2.613                | 0,03                          |
| 1.914                                   | KRW     | GS Engineering & Construction Corp.                      | 34                   | –                             |
| 76.919                                  | KRW     | GS Holdings Corp. <sup>2</sup>                           | 2.834                | 0,03                          |
| 424.760                                 | KRW     | Hana Financial Group, Inc.                               | 14.348               | 0,15                          |
| 109.187                                 | KRW     | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                       | 2.815                | 0,03                          |
| 10.236                                  | KRW     | Hanmi Pharm Co. Ltd. <sup>2</sup>                        | 2.030                | 0,02                          |
| 284.859                                 | KRW     | Hanon Systems                                            | 1.879                | 0,02                          |
| 167.736                                 | KRW     | Hanwha Solutions Corp.                                   | 6.524                | 0,07                          |
| 77.365                                  | KRW     | HD Hyundai Co. Ltd.                                      | 3.784                | 0,04                          |
| 132.335                                 | KRW     | HLB, Inc.                                                | 3.266                | 0,04                          |
| 11.851                                  | KRW     | HLB, Inc., Rights                                        | 17                   | –                             |
| 383.214                                 | KRW     | HMM Co. Ltd. <sup>2</sup>                                | 6.480                | 0,07                          |
| 45.773                                  | KRW     | Hotel Shilla Co. Ltd. <sup>2</sup>                       | 2.534                | 0,03                          |
| 26.875                                  | KRW     | HYBE Co. Ltd. <sup>2</sup>                               | 2.914                | 0,03                          |
| 114.162                                 | KRW     | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. <sup>2</sup> | 3.549                | 0,04                          |
| 25.643                                  | KRW     | Hyundai Glovis Co. Ltd.                                  | 3.432                | 0,04                          |
| 29.945                                  | KRW     | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                        | 2.691                | 0,03                          |
| 35.236                                  | KRW     | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.                           | 2.310                | 0,02                          |
| 87.966                                  | KRW     | Hyundai Mobis Co. Ltd.                                   | 14.207               | 0,15                          |
| 206.039                                 | KRW     | Hyundai Motor Co.                                        | 26.402               | 0,28                          |
| 54.130                                  | KRW     | Hyundai Motor Co., Preference                            | 3.374                | 0,04                          |
| 34.399                                  | KRW     | Hyundai Motor Co., Preference                            | 2.186                | 0,02                          |
| 123.281                                 | KRW     | Hyundai Steel Co. <sup>2</sup>                           | 3.169                | 0,03                          |
| 39.667                                  | KRW     | Iljin Materials Co. Ltd. <sup>2</sup>                    | 1.862                | 0,02                          |
| 399.602                                 | KRW     | Industrial Bank of Korea                                 | 3.393                | 0,04                          |
| 451.983                                 | KRW     | Kakao Corp.                                              | 19.329               | 0,21                          |
| 51.259                                  | KRW     | Kakao Games Corp. <sup>2</sup>                           | 1.691                | 0,02                          |
| 155.456                                 | KRW     | KakaoBank Corp. <sup>2</sup>                             | 2.953                | 0,03                          |
| 141.167                                 | KRW     | Kangwon Land, Inc.                                       | 2.681                | 0,03                          |
| 565.046                                 | KRW     | KB Financial Group, Inc.                                 | 22.493               | 0,24                          |
| 381.648                                 | KRW     | Kia Corp.                                                | 19.851               | 0,21                          |
| 108.427                                 | KRW     | Korea Aerospace Industries Ltd. <sup>2</sup>             | 3.987                | 0,04                          |
| 399.802                                 | KRW     | Korea Electric Power Corp.                               | 6.275                | 0,07                          |
| 64.871                                  | KRW     | Korea Investment Holdings Co. Ltd.                       | 2.838                | 0,03                          |
| 57.659                                  | KRW     | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.       | 3.423                | 0,04                          |
| 12.601                                  | KRW     | Korea Zinc Co. Ltd. <sup>2</sup>                         | 6.019                | 0,06                          |
| 262.957                                 | KRW     | Korean Air Lines Co. Ltd.                                | 5.074                | 0,05                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                       | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>   |         |                                                |                      |                               |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 42.098                        | KRW     | Krafton, Inc. <sup>2</sup>                     | 7.246                | 0,08                          |
| 158.691                       | KRW     | KT&G Corp.                                     | 12.020               | 0,13                          |
| 29.721                        | KRW     | Kumho Petrochemical Co. Ltd.                   | 3.369                | 0,04                          |
| 33.642                        | KRW     | L&F Co. Ltd.                                   | 5.614                | 0,06                          |
| 71.041                        | KRW     | LG Chem Ltd.                                   | 39.861               | 0,43                          |
| 11.397                        | KRW     | LG Chem Ltd., Preference                       | 2.895                | 0,03                          |
| 138.342                       | KRW     | LG Corp.                                       | 8.822                | 0,09                          |
| 303.886                       | KRW     | LG Display Co. Ltd.                            | 3.330                | 0,04                          |
| 150.915                       | KRW     | LG Electronics, Inc.                           | 11.168               | 0,12                          |
| 45.070                        | KRW     | LG Energy Solution Ltd.                        | 20.060               | 0,21                          |
| 13.870                        | KRW     | LG H&H Co. Ltd. <sup>2</sup>                   | 6.899                | 0,07                          |
| 880                           | KRW     | LG H&H Co. Ltd., Preference                    | 186                  | –                             |
| 21.807                        | KRW     | LG Innotek Co. Ltd. <sup>2</sup>               | 5.134                | 0,05                          |
| 297.249                       | KRW     | LG Uplus Corp.                                 | 2.727                | 0,03                          |
| 25.485                        | KRW     | Lotte Chemical Corp. <sup>2</sup>              | 3.546                | 0,04                          |
| 3.470                         | KRW     | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.               | 413                  | –                             |
| 13.937                        | KRW     | Lotte Shopping Co. Ltd. <sup>2</sup>           | 893                  | 0,01                          |
| 51.813                        | KRW     | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.        | 1.807                | 0,02                          |
| 332.901                       | KRW     | Meritz Securities Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 1.474                | 0,02                          |
| 412.270                       | KRW     | Mirae Asset Securities Co. Ltd.                | 2.079                | 0,02                          |
| 190.714                       | KRW     | NAVER Corp.                                    | 27.041               | 0,29                          |
| 23.122                        | KRW     | NCSOFT Corp. <sup>2</sup>                      | 8.249                | 0,09                          |
| 21.455                        | KRW     | Netmarble Corp. <sup>2</sup>                   | 796                  | 0,01                          |
| 178.017                       | KRW     | NH Investment & Securities Co. Ltd.            | 1.300                | 0,01                          |
| 33.579                        | KRW     | Orion Corp. <sup>2</sup>                       | 2.992                | 0,03                          |
| 457.228                       | KRW     | Pan Ocean Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 1.869                | 0,02                          |
| 50.087                        | KRW     | Pearl Abyss Corp.                              | 1.652                | 0,02                          |
| 39.370                        | KRW     | POSCO Chemical Co. Ltd.                        | 6.523                | 0,07                          |
| 115.084                       | KRW     | POSCO Holdings, Inc.                           | 26.135               | 0,28                          |
| 32.550                        | KRW     | S-1 Corp.                                      | 1.584                | 0,02                          |
| 25.700                        | KRW     | Samsung Biologics Co. Ltd. <sup>2</sup>        | 17.285               | 0,19                          |
| 119.802                       | KRW     | Samsung C&T Corp.                              | 11.082               | 0,12                          |
| 81.764                        | KRW     | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.             | 8.741                | 0,09                          |
| 6.976.869                     | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd.                   | 329.045              | 3,52                          |
| 1.201.308                     | KRW     | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference       | 50.918               | 0,54                          |
| 231.095                       | KRW     | Samsung Engineering Co. Ltd.                   | 4.302                | 0,05                          |
| 43.906                        | KRW     | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.       | 6.841                | 0,07                          |
| 888.177                       | KRW     | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. <sup>2</sup> | 3.509                | 0,04                          |
| 118.026                       | KRW     | Samsung Life Insurance Co. Ltd. <sup>2</sup>   | 6.569                | 0,07                          |
| 81.082                        | KRW     | Samsung SDI Co. Ltd.                           | 44.818               | 0,48                          |
| 54.335                        | KRW     | Samsung SDS Co. Ltd.                           | 5.253                | 0,06                          |
| 76.006                        | KRW     | Samsung Securities Co. Ltd.                    | 2.029                | 0,02                          |
| 61.984                        | KRW     | SD Biosensor, Inc. <sup>2</sup>                | 1.546                | 0,02                          |
| 20.570                        | KRW     | Seegene, Inc.                                  | 474                  | 0,01                          |
| 668.924                       | KRW     | Shinhan Financial Group Co. Ltd.               | 19.324               | 0,21                          |
| 47.680                        | KRW     | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. <sup>2</sup>    | 2.661                | 0,03                          |
| 35.488                        | KRW     | SK Bioscience Co. Ltd. <sup>2</sup>            | 2.228                | 0,02                          |
| 466                           | KRW     | SK Chemicals Co. Ltd.                          | 31                   | –                             |
| 803.968                       | KRW     | SK Hynix, Inc.                                 | 51.816               | 0,55                          |
| 44.094                        | KRW     | SK IE Technology Co. Ltd. <sup>2</sup>         | 2.203                | 0,02                          |
| 80.738                        | KRW     | SK Innovation Co. Ltd. <sup>2</sup>            | 10.958               | 0,12                          |
| 144.390                       | KRW     | SK Square Co. Ltd. <sup>2</sup>                | 4.100                | 0,04                          |
| 52.584                        | KRW     | SK, Inc.                                       | 8.732                | 0,09                          |
| 35.229                        | KRW     | SKC Co. Ltd.                                   | 2.992                | 0,03                          |
| 69.017                        | KRW     | S-Oil Corp. <sup>2</sup>                       | 4.563                | 0,05                          |
| 835.271                       | KRW     | Woori Financial Group, Inc.                    | 8.233                | 0,09                          |
| 77.902                        | KRW     | Yuhan Corp. <sup>2</sup>                       | 3.450                | 0,04                          |
| <b>Südkorea - Gesamt</b>      |         |                                                | <b>1.112.481</b>     | <b>11,90</b>                  |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                               |
| <b>Taiwan (31. Mai 2022: 15,47 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 692.000                               | TWD     | Accton Technology Corp.                       | 6.079                | 0,07                          |
| 4.591.096                             | TWD     | Acer, Inc.                                    | 3.654                | 0,04                          |
| 640.340                               | TWD     | Advantech Co. Ltd.                            | 6.899                | 0,07                          |
| 4.682.458                             | TWD     | ASE Technology Holding Co. Ltd.               | 14.727               | 0,16                          |
| 3.396.697                             | TWD     | Asia Cement Corp.                             | 4.539                | 0,05                          |
| 1.061.172                             | TWD     | Asustek Computer, Inc.                        | 9.133                | 0,10                          |
| 10.069.432                            | TWD     | AUO Corp.                                     | 5.246                | 0,06                          |
| 949.569                               | TWD     | Catcher Technology Co. Ltd.                   | 5.623                | 0,06                          |
| 11.495.485                            | TWD     | Cathay Financial Holding Co. Ltd.             | 16.199               | 0,17                          |
| 7.216.664                             | TWD     | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.                | 4.086                | 0,04                          |
| 2.430.063                             | TWD     | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.           | 2.748                | 0,03                          |
| 4.647.000                             | TWD     | China Airlines Ltd.                           | 2.722                | 0,03                          |
| 22.505.324                            | TWD     | China Development Financial Holding Corp.     | 9.721                | 0,10                          |
| 17.525.844                            | TWD     | China Steel Corp.                             | 16.530               | 0,18                          |
| 5.647.457                             | TWD     | Chunghwa Telecom Co. Ltd.                     | 20.740               | 0,22                          |
| 6.342.405                             | TWD     | Compal Electronics, Inc.                      | 4.443                | 0,05                          |
| 26.050.605                            | TWD     | CTBC Financial Holding Co. Ltd.               | 19.387               | 0,21                          |
| 2.816.984                             | TWD     | Delta Electronics, Inc.                       | 27.527               | 0,29                          |
| 1.251.000                             | TWD     | E Ink Holdings, Inc.                          | 7.327                | 0,08                          |
| 18.981.243                            | TWD     | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.              | 15.231               | 0,16                          |
| 291.811                               | TWD     | Eclat Textile Co. Ltd.                        | 4.315                | 0,05                          |
| 92.000                                | TWD     | eMemory Technology, Inc.                      | 4.346                | 0,05                          |
| 3.559.000                             | TWD     | Eva Airways Corp.                             | 3.219                | 0,03                          |
| 1.436.097                             | TWD     | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.            | 7.574                | 0,08                          |
| 4.681.804                             | TWD     | Far Eastern New Century Corp.                 | 4.923                | 0,05                          |
| 2.262.000                             | TWD     | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.       | 4.977                | 0,05                          |
| 622.888                               | TWD     | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.                  | 3.759                | 0,04                          |
| 15.167.105                            | TWD     | First Financial Holding Co. Ltd.              | 12.858               | 0,14                          |
| 5.215.288                             | TWD     | Formosa Chemicals & Fibre Corp.               | 12.842               | 0,14                          |
| 1.569.000                             | TWD     | Formosa Petrochemical Corp.                   | 4.295                | 0,05                          |
| 5.947.655                             | TWD     | Formosa Plastics Corp.                        | 17.359               | 0,19                          |
| 10.775.513                            | TWD     | Fubon Financial Holding Co. Ltd.              | 21.198               | 0,23                          |
| 416.840                               | TWD     | Giant Manufacturing Co. Ltd.                  | 3.102                | 0,03                          |
| 335.000                               | TWD     | Globalwafers Co. Ltd.                         | 5.095                | 0,05                          |
| 18.384.865                            | TWD     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.           | 59.785               | 0,64                          |
| 449.000                               | TWD     | Hotai Motor Co. Ltd.                          | 9.443                | 0,10                          |
| 13.134.956                            | TWD     | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.           | 9.648                | 0,10                          |
| 13.121.255                            | TWD     | Innolux Corp.                                 | 5.265                | 0,06                          |
| 4.022.420                             | TWD     | Inventec Corp.                                | 3.228                | 0,03                          |
| 148.188                               | TWD     | Largan Precision Co. Ltd.                     | 11.004               | 0,12                          |
| 3.036.886                             | TWD     | Lite-On Technology Corp.                      | 6.446                | 0,07                          |
| 2.217.728                             | TWD     | MediaTek, Inc.                                | 52.599               | 0,56                          |
| 15.949.366                            | TWD     | Mega Financial Holding Co. Ltd.               | 16.514               | 0,18                          |
| 1.037.000                             | TWD     | Micro-Star International Co. Ltd.             | 4.127                | 0,04                          |
| 96.000                                | TWD     | momo.com, Inc.                                | 1.864                | 0,02                          |
| 7.016.518                             | TWD     | Nan Ya Plastics Corp.                         | 17.459               | 0,19                          |
| 215.000                               | TWD     | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.            | 1.875                | 0,02                          |
| 1.751.000                             | TWD     | Nanya Technology Corp.                        | 3.218                | 0,03                          |
| 273.000                               | TWD     | Nien Made Enterprise Co. Ltd.                 | 2.570                | 0,03                          |
| 829.000                               | TWD     | Novatek Microelectronics Corp.                | 8.007                | 0,09                          |
| 2.989.692                             | TWD     | Pegatron Corp.                                | 5.998                | 0,06                          |
| 164.000                               | TWD     | PharmaEssentia Corp.                          | 2.815                | 0,03                          |
| 3.377.003                             | TWD     | Pou Chen Corp.                                | 3.524                | 0,04                          |
| 4.472.000                             | TWD     | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.   | 4.818                | 0,05                          |
| 865.000                               | TWD     | President Chain Store Corp.                   | 7.627                | 0,08                          |
| 3.975.800                             | TWD     | Quanta Computer, Inc.                         | 9.211                | 0,10                          |
| 684.305                               | TWD     | Realtek Semiconductor Corp.                   | 7.019                | 0,08                          |
| 2.708.604                             | TWD     | Ruentex Development Co. Ltd., REIT            | 4.045                | 0,04                          |
| 5.353.836                             | TWD     | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | 8.800                | 0,09                          |
| 19.879.413                            | TWD     | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.          | 5.731                | 0,06                          |
| 15.570.137                            | TWD     | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.           | 9.169                | 0,10                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>            |         |                                               |                      |                               |
| 1.982.187                              | TWD     | Synnex Technology International Corp.         | 3.739                | 0,04                          |
| 16.431.789                             | TWD     | Taishin Financial Holding Co. Ltd.            | 8.055                | 0,09                          |
| 8.511.000                              | TWD     | Taiwan Business Bank                          | 3.614                | 0,04                          |
| 9.054.704                              | TWD     | Taiwan Cement Corp.                           | 9.932                | 0,11                          |
| 14.595.601                             | TWD     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 12.586               | 0,13                          |
| 3.194.000                              | TWD     | Taiwan High Speed Rail Corp.                  | 2.992                | 0,03                          |
| 2.539.200                              | TWD     | Taiwan Mobile Co. Ltd.                        | 7.846                | 0,08                          |
| 35.986.864                             | TWD     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 570.564              | 6,10                          |
| 1.856.122                              | TWD     | Unimicron Technology Corp.                    | 9.339                | 0,10                          |
| 6.911.332                              | TWD     | Uni-President Enterprises Corp.               | 14.782               | 0,16                          |
| 17.580.000                             | TWD     | United Microelectronics Corp.                 | 26.052               | 0,28                          |
| 906.000                                | TWD     | Vanguard International Semiconductor Corp.    | 2.413                | 0,03                          |
| 88.000                                 | TWD     | Voltronic Power Technology Corp.              | 4.926                | 0,05                          |
| 3.765.341                              | TWD     | Walsin Lihwa Corp.                            | 5.690                | 0,06                          |
| 862.570                                | TWD     | Wan Hai Lines Ltd.                            | 2.124                | 0,02                          |
| 551.000                                | TWD     | Win Semiconductors Corp.                      | 2.781                | 0,03                          |
| 4.777.000                              | TWD     | Winbond Electronics Corp.                     | 3.277                | 0,04                          |
| 120.000                                | TWD     | Wiwynn Corp.                                  | 3.417                | 0,04                          |
| 2.299.962                              | TWD     | WPG Holdings Ltd.                             | 3.609                | 0,04                          |
| 432.120                                | TWD     | Yageo Corp.                                   | 6.474                | 0,07                          |
| 2.644.000                              | TWD     | Yang Ming Marine Transport Corp.              | 5.655                | 0,06                          |
| 14.443.067                             | TWD     | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.             | 10.562               | 0,11                          |
| <b>Taiwan - Gesamt</b>                 |         |                                               | <b>1.314.661</b>     | <b>14,07</b>                  |
| <b>Thailand (31. Mai 2022: 1,90 %)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 1.179.600                              | THB     | Advanced Info Service PCL NVDR                | 6.322                | 0,07                          |
| 482.900                                | THB     | Advanced Info Service PCL                     | 2.588                | 0,03                          |
| 6.256.300                              | THB     | Airports of Thailand PCL                      | 13.306               | 0,14                          |
| 11.747.700                             | THB     | Asset World Corp. PCL, REIT NVDR              | 2.090                | 0,02                          |
| 1.493.600                              | THB     | B Grimm Power PCL NVDR                        | 1.588                | 0,02                          |
| 15.352.200                             | THB     | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR       | 13.169               | 0,14                          |
| 9.790.200                              | THB     | Bangkok Expressway & Metro PCL                | 2.596                | 0,03                          |
| 1.868.200                              | THB     | Berli Jucker PCL NVDR                         | 1.814                | 0,02                          |
| 11.361.400                             | THB     | BTS Group Holdings PCL NVDR                   | 2.706                | 0,03                          |
| 887.800                                | THB     | Bumrungrad Hospital PCL NVDR                  | 5.715                | 0,06                          |
| 499.200                                | THB     | Carabao Group PCL NVDR                        | 1.352                | 0,01                          |
| 2.835.400                              | THB     | Central Pattana PCL, REIT NVDR                | 5.829                | 0,06                          |
| 2.959.500                              | THB     | Central Retail Corp. PCL NVDR                 | 3.609                | 0,04                          |
| 4.659.200                              | THB     | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR               | 3.158                | 0,03                          |
| 1.249.500                              | THB     | Charoen Pokphand Foods PCL                    | 847                  | 0,01                          |
| 7.458.500                              | THB     | CP ALL PCL NVDR                               | 13.747               | 0,15                          |
| 1.249.700                              | THB     | CP ALL PCL                                    | 2.303                | 0,02                          |
| 458.400                                | THB     | Delta Electronics Thailand PCL NVDR           | 8.735                | 0,09                          |
| 310.600                                | THB     | Electricity Generating PCL NVDR               | 1.511                | 0,02                          |
| 59.800                                 | THB     | Electricity Generating PCL                    | 291                  | –                             |
| 2.578.400                              | THB     | Energy Absolute PCL NVDR                      | 7.074                | 0,08                          |
| 945.600                                | THB     | Global Power Synergy PCL NVDR                 | 1.864                | 0,02                          |
| 4.073.400                              | THB     | Gulf Energy Development PCL NVDR              | 6.122                | 0,07                          |
| 4.275.580                              | THB     | Home Product Center PCL NVDR                  | 1.782                | 0,02                          |
| 4.754.400                              | THB     | Home Product Center PCL                       | 1.982                | 0,02                          |
| 1.321.100                              | THB     | Indorama Ventures PCL NVDR                    | 1.592                | 0,02                          |
| 1.466.133                              | THB     | Indorama Ventures PCL                         | 1.767                | 0,02                          |
| 1.603.300                              | THB     | Intouch Holdings PCL NVDR                     | 3.353                | 0,04                          |
| 803.100                                | THB     | Kasikornbank PCL NVDR                         | 3.291                | 0,03                          |
| 3.718.900                              | THB     | Krung Thai Bank PCL NVDR                      | 1.856                | 0,02                          |
| 2.242.275                              | THB     | Krung Thai Bank PCL                           | 1.119                | 0,01                          |
| 1.524.900                              | THB     | Krungthai Card PCL NVDR                       | 2.540                | 0,03                          |
| 13.098.800                             | THB     | Land & Houses PCL NVDR                        | 3.566                | 0,04                          |
| 2.946.281                              | THB     | Minor International PCL NVDR                  | 2.569                | 0,03                          |
| 1.604.390                              | THB     | Minor International PCL                       | 1.399                | 0,01                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                    | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                    |                      |                               |
| 1.363.400                                                  | THB     | Muangthai Capital PCL NVDR                         | 1.431                | 0,01                          |
| 2.083.800                                                  | THB     | Osotspa PCL NVDR                                   | 1.669                | 0,02                          |
| 1.991.520                                                  | THB     | PTT Exploration & Production PCL NVDR              | 10.617               | 0,11                          |
| 1.978.700                                                  | THB     | PTT Global Chemical PCL NVDR                       | 2.693                | 0,03                          |
| 1.311.457                                                  | THB     | PTT Global Chemical PCL                            | 1.785                | 0,02                          |
| 3.934.400                                                  | THB     | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR                 | 2.722                | 0,03                          |
| 12.361.600                                                 | THB     | PTT PCL NVDR                                       | 11.655               | 0,12                          |
| 2.882.500                                                  | THB     | PTT PCL                                            | 2.718                | 0,03                          |
| 1.458.300                                                  | THB     | Ratch Group PCL NVDR                               | 1.695                | 0,02                          |
| 1.310.100                                                  | THB     | SCB X PCL NVDR                                     | 3.901                | 0,04                          |
| 2.161.500                                                  | THB     | SCG Packaging PCL NVDR                             | 3.386                | 0,04                          |
| 754.350                                                    | THB     | Siam Cement PCL (The) NVDR                         | 7.187                | 0,08                          |
| 354.500                                                    | THB     | Siam Cement PCL (The)                              | 3.378                | 0,04                          |
| 1.384.400                                                  | THB     | Srisawad Corp. PCL NVDR                            | 1.776                | 0,02                          |
| 544.800                                                    | THB     | Thai Oil PCL NVDR                                  | 857                  | 0,01                          |
| 1.104.900                                                  | THB     | Thai Oil PCL                                       | 1.739                | 0,02                          |
| 4.262.000                                                  | THB     | Thai Union Group PCL NVDR                          | 2.067                | 0,02                          |
| 17.210.803                                                 | THB     | True Corp. PCL NVDR                                | 2.216                | 0,02                          |
| <b>Thailand - Gesamt</b>                                   |         |                                                    | <b>198.644</b>       | <b>2,13</b>                   |
| <b>Türkei (31. Mai 2022: 0,32 %)</b>                       |         |                                                    |                      |                               |
| 4.268.107                                                  | TRY     | Akbank TAS <sup>2</sup>                            | 3.973                | 0,04                          |
| 864.632                                                    | TRY     | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S           | 2.256                | 0,03                          |
| 687.442                                                    | TRY     | BİM Birlesik Magazalar A/S                         | 4.973                | 0,05                          |
| 2.044.784                                                  | TRY     | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>2</sup> | 4.691                | 0,05                          |
| 125.656                                                    | TRY     | Ford Otomotiv Sanayi A/S <sup>2</sup>              | 3.007                | 0,03                          |
| 1.720.680                                                  | TRY     | Haci Omer Sabanci Holding A/S <sup>2</sup>         | 3.881                | 0,04                          |
| 1.526.781                                                  | TRY     | Hektas Ticaret TAS                                 | 2.923                | 0,03                          |
| 1.112.824                                                  | TRY     | KOC Holding A/S                                    | 4.225                | 0,05                          |
| 1                                                          | TRY     | Petkim Petrokimya Holding A/S <sup>3</sup>         | –                    | –                             |
| 558.060                                                    | TRY     | Sasa Polyester Sanayi A/S                          | 3.893                | 0,04                          |
| 774.552                                                    | TRY     | Türk Hava Yollari AO                               | 4.999                | 0,05                          |
| 1.893.427                                                  | TRY     | Türkcell İletişim Hizmetleri A/S <sup>2</sup>      | 3.450                | 0,04                          |
| 4.986.541                                                  | TRY     | Türkiye İs Bankasi A/S 'C'                         | 2.778                | 0,03                          |
| 200.008                                                    | TRY     | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S <sup>2</sup>       | 5.177                | 0,06                          |
| 1.838.852                                                  | TRY     | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S <sup>2</sup>   | 3.867                | 0,04                          |
| 4.346.821                                                  | TRY     | Yapi ve Kredi Bankasi A/S                          | 2.814                | 0,03                          |
| <b>Türkei - Gesamt</b>                                     |         |                                                    | <b>56.907</b>        | <b>0,61</b>                   |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2022: 1,32 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 4.083.457                                                  | AED     | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                     | 10.884               | 0,12                          |
| 2.132.673                                                  | AED     | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                        | 5.574                | 0,06                          |
| 4.636.775                                                  | AED     | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC   | 5.756                | 0,06                          |
| 5.404.724                                                  | AED     | Aldar Properties PJSC, REIT                        | 6.989                | 0,07                          |
| 4.049.073                                                  | AED     | Dubai Islamic Bank PJSC                            | 6.262                | 0,07                          |
| 5.964.547                                                  | AED     | Emaar Properties PJSC, REIT                        | 9.873                | 0,11                          |
| 2.809.115                                                  | AED     | Emirates NBD Bank PJSC                             | 10.134               | 0,11                          |
| 5.027.441                                                  | AED     | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC         | 35.314               | 0,38                          |
| 6.315.100                                                  | AED     | First Abu Dhabi Bank PJSC                          | 30.260               | 0,32                          |
| 4.446.112                                                  | AED     | Multiply Group                                     | 5.865                | 0,06                          |
| 2.872.690                                                  | AED     | Q Holding PJSC                                     | 3.508                | 0,04                          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>               |         |                                                    | <b>130.419</b>       | <b>1,40</b>                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,35 %)</b>           |         |                                                    |                      |                               |
| 121.464                                                    | USD     | Southern Copper Corp.                              | 7.411                | 0,08                          |

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                        | Währung | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>    |         |                                                                     |                      |                               |
| 600.450                        | USD     | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b><br>Yum China Holdings, Inc. | 33.097               | 0,35                          |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                  | <b>40.508</b>        | <b>0,43</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b> |         |                                                                     | <b>9.358.082</b>     | <b>100,13</b>                 |

| Beschreibung                                                                                  | Kontrahent  | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>6</sup></b>                                                     |             |                        |                      |                               |
| Buy USD 95,146; Sell QAR 350,024 <sup>3</sup>                                                 | J.P. Morgan | 05.12.2022             | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)</b> |             |                        | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |

| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung                | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                |         |          |                             |                        |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>                                                |         |          |                             |                        |                      |                               |
| 1.051                                                                                           | USD     | 52.550   | MSCI Emerging Markets Index | 16.12.2022             | 2.200                | 0,02                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                                              |         |          |                             |                        | <b>2.200</b>         | <b>0,02</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)</b> |         |          |                             |                        | <b>2.200</b>         | <b>0,02</b>                   |

|                                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                 | 9.378.203            | 100,34                                                                          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt <sup>3</sup> | –                    | –                                                                               |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                        | 32.917               | 0,35                                                                            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                               |                      |                                                                                 |
| Bestand                                                                                                 |                      |                                                                                 |
| Währung                                                                                                 |                      |                                                                                 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,25 %)                                         |                      |                                                                                 |
| 6.463.649                                                                                               | USD                  | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> |
|                                                                                                         | 6.464                | 0,07                                                                            |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                                      | 6.464                | 0,07                                                                            |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                           | (71.493)             | (0,76)                                                                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                  | <b>9.346.091</b>     | <b>100,00</b>                                                                   |

### Analyse des Gesamtvermögens

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,70         |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 0,02          |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 0,07          |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,02          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 2,19          |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b> |

## ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

<sup>1</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>2</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>6</sup>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.

| <b>Basisengagement</b>    | <b>Gewinne<br/>Tsd. USD</b> | <b>Verluste<br/>Tsd. USD</b> |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Devisenterminkontrakte    | –                           | 96                           |
| Terminkontrakte (Futures) | 50.243                      | –                            |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,10 %)</b>     |         |                                              |                      |                               |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,61 %)</b>  |         |                                              |                      |                               |
| 7.371                                     | EUR     | Erste Group Bank AG                          | 218                  | 0,23                          |
| 3.157                                     | EUR     | OMV AG <sup>1</sup>                          | 158                  | 0,16                          |
| 1.460                                     | EUR     | Verbund AG                                   | 126                  | 0,13                          |
| 2.488                                     | EUR     | voestalpine AG                               | 65                   | 0,07                          |
| <b>Österreich - Gesamt</b>                |         |                                              | <b>567</b>           | <b>0,59</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 2,72 %)</b>     |         |                                              |                      |                               |
| 3.457                                     | EUR     | Ageas SA <sup>1</sup>                        | 133                  | 0,14                          |
| 18.621                                    | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA                      | 1.044                | 1,08                          |
| 534                                       | EUR     | D'ieteren Group <sup>1</sup>                 | 96                   | 0,10                          |
| 708                                       | EUR     | Elia Group SA <sup>1</sup>                   | 96                   | 0,10                          |
| 2.132                                     | EUR     | Groupe Bruxelles Lambert NV                  | 163                  | 0,17                          |
| 5.362                                     | EUR     | KBC Group NV                                 | 283                  | 0,29                          |
| 330                                       | EUR     | Sofina SA                                    | 68                   | 0,07                          |
| 1.589                                     | EUR     | Solvay SA <sup>1</sup>                       | 149                  | 0,15                          |
| 2.710                                     | EUR     | UCB SA                                       | 208                  | 0,22                          |
| 4.490                                     | EUR     | Umicore SA                                   | 154                  | 0,16                          |
| 3.463                                     | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT                 | 88                   | 0,09                          |
| <b>Belgien - Gesamt</b>                   |         |                                              | <b>2.482</b>         | <b>2,57</b>                   |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 3,07 %)</b>    |         |                                              |                      |                               |
| 3.049                                     | EUR     | Elisa OYJ                                    | 152                  | 0,16                          |
| 9.522                                     | EUR     | Fortum OYJ                                   | 145                  | 0,15                          |
| 5.856                                     | EUR     | Kesko OYJ 'B'                                | 120                  | 0,12                          |
| 7.287                                     | EUR     | Kone OYJ 'B'                                 | 346                  | 0,36                          |
| 9.070                                     | EUR     | Neste OYJ                                    | 447                  | 0,46                          |
| 116.013                                   | EUR     | Nokia OYJ                                    | 540                  | 0,56                          |
| 2.286                                     | EUR     | Orion OYJ 'B' <sup>1</sup>                   | 116                  | 0,12                          |
| 10.266                                    | EUR     | Sampo OYJ 'A'                                | 498                  | 0,52                          |
| 11.816                                    | EUR     | Stora Enso OYJ 'R'                           | 165                  | 0,17                          |
| 11.442                                    | EUR     | UPM-Kymmene OYJ                              | 400                  | 0,41                          |
| 10.149                                    | EUR     | Wartsila OYJ Abp                             | 84                   | 0,09                          |
| <b>Finnland - Gesamt</b>                  |         |                                              | <b>3.013</b>         | <b>3,12</b>                   |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 32,87 %)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 3.649                                     | EUR     | Accor SA                                     | 92                   | 0,10                          |
| 636                                       | EUR     | Aéroports de Paris <sup>1</sup>              | 93                   | 0,10                          |
| 11.212                                    | EUR     | Air Liquide SA <sup>1</sup>                  | 1.550                | 1,60                          |
| 6.811                                     | EUR     | Alstom SA <sup>1</sup>                       | 169                  | 0,18                          |
| 1.306                                     | EUR     | Amundi SA                                    | 70                   | 0,07                          |
| 1.274                                     | EUR     | Arkema SA                                    | 107                  | 0,11                          |
| 40.069                                    | EUR     | AXA SA <sup>1</sup>                          | 1.083                | 1,12                          |
| 898                                       | EUR     | BioMerieux                                   | 86                   | 0,09                          |
| 23.816                                    | EUR     | BNP Paribas SA <sup>1</sup>                  | 1.273                | 1,32                          |
| 18.957                                    | EUR     | Bolloré SE <sup>1</sup>                      | 102                  | 0,11                          |
| 4.920                                     | EUR     | Bouygues SA                                  | 145                  | 0,15                          |
| 6.304                                     | EUR     | Bureau Veritas SA                            | 158                  | 0,16                          |
| 3.511                                     | EUR     | Capgemini SE                                 | 600                  | 0,62                          |
| 12.943                                    | EUR     | Carrefour SA <sup>1</sup>                    | 213                  | 0,22                          |
| 10.672                                    | EUR     | Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>             | 467                  | 0,48                          |
| 14.544                                    | EUR     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 389                  | 0,40                          |
| 1.015                                     | EUR     | Covivio, REIT                                | 56                   | 0,06                          |
| 25.948                                    | EUR     | Credit Agricole SA <sup>1</sup>              | 249                  | 0,26                          |
| 13.763                                    | EUR     | Danone SA                                    | 689                  | 0,71                          |
| 537                                       | EUR     | Dassault Aviation SA                         | 81                   | 0,08                          |
| 14.289                                    | EUR     | Dassault Systemes SE                         | 501                  | 0,52                          |
| 5.351                                     | EUR     | Edenred                                      | 281                  | 0,29                          |
| 1.786                                     | EUR     | Eiffage SA                                   | 168                  | 0,17                          |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                    | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |                                              |                      |                               |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>            |         |                                              |                      |                               |
| 12.971                                     | EUR     | Electricite de France SA                     | 156                  | 0,16                          |
| 39.157                                     | EUR     | Engie SA                                     | 569                  | 0,59                          |
| 6.248                                      | EUR     | EssilorLuxottica SA <sup>1</sup>             | 1.108                | 1,15                          |
| 976                                        | EUR     | Eurazeo SE                                   | 58                   | 0,06                          |
| 985                                        | EUR     | Gecina SA, REIT                              | 92                   | 0,10                          |
| 9.433                                      | EUR     | Getlink SE <sup>1</sup>                      | 149                  | 0,15                          |
| 679                                        | EUR     | Hermes International                         | 1.047                | 1,08                          |
| 809                                        | EUR     | Ipsen SA                                     | 87                   | 0,09                          |
| 1.604                                      | EUR     | Kering SA                                    | 910                  | 0,94                          |
| 4.612                                      | EUR     | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup>              | 101                  | 0,10                          |
| 2.252                                      | EUR     | La Francaise des Jeux SAEM                   | 86                   | 0,09                          |
| 5.734                                      | EUR     | Legrand SA                                   | 444                  | 0,46                          |
| 5.207                                      | EUR     | L'Oreal SA                                   | 1.847                | 1,91                          |
| 5.952                                      | EUR     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 4.388                | 4,54                          |
| 42.771                                     | EUR     | Orange SA <sup>1</sup>                       | 418                  | 0,43                          |
| 4.491                                      | EUR     | Pernod Ricard SA                             | 849                  | 0,88                          |
| 4.890                                      | EUR     | Publicis Groupe SA                           | 305                  | 0,32                          |
| 493                                        | EUR     | Remy Cointreau SA <sup>1</sup>               | 81                   | 0,08                          |
| 4.121                                      | EUR     | Renault SA <sup>1</sup>                      | 143                  | 0,15                          |
| 7.328                                      | EUR     | Safran SA                                    | 860                  | 0,89                          |
| 24.543                                     | EUR     | Sanofi <sup>1</sup>                          | 2.122                | 2,20                          |
| 593                                        | EUR     | Sartorius Stedim Biotech <sup>1</sup>        | 192                  | 0,20                          |
| 11.631                                     | EUR     | Schneider Electric SE                        | 1.616                | 1,67                          |
| 534                                        | EUR     | SEB SA <sup>1</sup>                          | 40                   | 0,04                          |
| 17.526                                     | EUR     | Societe Generale SA                          | 420                  | 0,44                          |
| 1.897                                      | EUR     | Sodexo SA                                    | 174                  | 0,18                          |
| 1.312                                      | EUR     | Teleperformance                              | 283                  | 0,29                          |
| 2.288                                      | EUR     | Thales SA                                    | 280                  | 0,29                          |
| 53.455                                     | EUR     | TotalEnergies SE                             | 3.224                | 3,34                          |
| 2.013                                      | EUR     | Ubisoft Entertainment SA                     | 54                   | 0,06                          |
| 2.529                                      | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup> | 128                  | 0,13                          |
| 4.420                                      | EUR     | Valeo                                        | 78                   | 0,08                          |
| 14.268                                     | EUR     | Veolia Environnement SA <sup>1</sup>         | 351                  | 0,36                          |
| 11.558                                     | EUR     | Vinci SA                                     | 1.117                | 1,16                          |
| 15.448                                     | EUR     | Vivendi SE <sup>1</sup>                      | 133                  | 0,14                          |
| 571                                        | EUR     | Wendel SE                                    | 51                   | 0,05                          |
| 5.118                                      | EUR     | Worldline SA <sup>1</sup>                    | 230                  | 0,24                          |
| <b>Frankreich - Gesamt</b>                 |         |                                              | <b>32.813</b>        | <b>33,96</b>                  |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 25,23 %)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 3.706                                      | EUR     | adidas AG <sup>1</sup>                       | 453                  | 0,47                          |
| 8.814                                      | EUR     | Allianz SE, Registered                       | 1.801                | 1,86                          |
| 19.691                                     | EUR     | BASF SE                                      | 955                  | 0,99                          |
| 21.062                                     | EUR     | Bayer AG, Registered                         | 1.166                | 1,21                          |
| 7.098                                      | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG <sup>1</sup>     | 613                  | 0,63                          |
| 1.274                                      | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference      | 105                  | 0,11                          |
| 1.756                                      | EUR     | Bechtle AG                                   | 60                   | 0,06                          |
| 2.161                                      | EUR     | Beiersdorf AG                                | 225                  | 0,23                          |
| 3.312                                      | EUR     | Brenntag SE                                  | 199                  | 0,21                          |
| 863                                        | EUR     | Carl Zeiss Meditec AG <sup>1</sup>           | 111                  | 0,12                          |
| 22.821                                     | EUR     | Commerzbank AG                               | 183                  | 0,19                          |
| 2.358                                      | EUR     | Continental AG <sup>1</sup>                  | 135                  | 0,14                          |
| 4.142                                      | EUR     | Covestro AG <sup>1</sup>                     | 158                  | 0,16                          |
| 9.704                                      | EUR     | Daimler Truck Holding AG                     | 304                  | 0,31                          |
| 3.786                                      | EUR     | Delivery Hero SE <sup>1</sup>                | 155                  | 0,16                          |
| 44.308                                     | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered <sup>1</sup>    | 449                  | 0,46                          |
| 4.073                                      | EUR     | Deutsche Boerse AG <sup>1</sup>              | 716                  | 0,74                          |
| 12.815                                     | EUR     | Deutsche Lufthansa AG, Registered            | 98                   | 0,10                          |
| 21.251                                     | EUR     | Deutsche Post AG, Registered                 | 804                  | 0,83                          |
| 69.486                                     | EUR     | Deutsche Telekom AG, Registered              | 1.348                | 1,40                          |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                            |                      |                               |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>      |         |                                                            |                      |                               |
| 2.441                                 | EUR     | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                         | 266                  | 0,27                          |
| 48.132                                | EUR     | E.ON SE¹                                                   | 439                  | 0,45                          |
| 4.496                                 | EUR     | Evonik Industries AG                                       | 84                   | 0,09                          |
| 4.397                                 | EUR     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA¹                      | 131                  | 0,14                          |
| 9.423                                 | EUR     | Fresenius SE & Co. KGaA                                    | 250                  | 0,26                          |
| 3.231                                 | EUR     | GEA Group AG                                               | 126                  | 0,13                          |
| 1.293                                 | EUR     | Hannover Rueck SE¹                                         | 235                  | 0,24                          |
| 3.105                                 | EUR     | HeidelbergCement AG¹                                       | 162                  | 0,17                          |
| 3.543                                 | EUR     | HelloFresh SE¹                                             | 83                   | 0,09                          |
| 3.820                                 | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA, Preference¹                          | 261                  | 0,27                          |
| 2.228                                 | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA¹                                      | 142                  | 0,15                          |
| 27.997                                | EUR     | Infineon Technologies AG                                   | 882                  | 0,91                          |
| 1.555                                 | EUR     | Knorr-Bremse AG                                            | 84                   | 0,09                          |
| 1.562                                 | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT                                    | 95                   | 0,10                          |
| 17.388                                | EUR     | Mercedes-Benz Group AG                                     | 1.120                | 1,16                          |
| 2.771                                 | EUR     | Merck KGaA                                                 | 482                  | 0,50                          |
| 1.146                                 | EUR     | MTU Aero Engines AG¹                                       | 230                  | 0,24                          |
| 3.004                                 | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered¹ | 905                  | 0,94                          |
| 1.238                                 | EUR     | Nemetschek SE                                              | 58                   | 0,06                          |
| 3.283                                 | EUR     | Porsche Automobil Holding SE, Preference                   | 192                  | 0,20                          |
| 2.263                                 | EUR     | Puma SE                                                    | 110                  | 0,11                          |
| 110                                   | EUR     | Rational AG¹                                               | 65                   | 0,07                          |
| 934                                   | EUR     | Rheinmetall AG¹                                            | 182                  | 0,19                          |
| 14.042                                | EUR     | RWE AG                                                     | 590                  | 0,61                          |
| 22.387                                | EUR     | SAP SE                                                     | 2.339                | 2,42                          |
| 522                                   | EUR     | Sartorius AG, Preference                                   | 186                  | 0,19                          |
| 1.719                                 | EUR     | Scout24 SE                                                 | 89                   | 0,09                          |
| 16.487                                | EUR     | Siemens AG, Registered                                     | 2.163                | 2,24                          |
| 9.347                                 | EUR     | Siemens Energy AG                                          | 148                  | 0,15                          |
| 6.046                                 | EUR     | Siemens Healthineers AG                                    | 306                  | 0,32                          |
| 2.847                                 | EUR     | Symrise AG                                                 | 310                  | 0,32                          |
| 22.319                                | EUR     | Telefonica Deutschland Holding AG                          | 51                   | 0,05                          |
| 1.214                                 | EUR     | Uniper SE¹                                                 | 5                    | 0,01                          |
| 2.101                                 | EUR     | United Internet AG, Registered                             | 42                   | 0,04                          |
| 3.979                                 | EUR     | Volkswagen AG, Preference                                  | 557                  | 0,58                          |
| 633                                   | EUR     | Volkswagen AG¹                                             | 116                  | 0,12                          |
| 15.356                                | EUR     | Vonovia SE, REIT¹                                          | 361                  | 0,37                          |
| 4.777                                 | EUR     | Zalando SE¹                                                | 142                  | 0,15                          |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>           |         |                                                            | <b>24.027</b>        | <b>24,87</b>                  |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 1,90 %)</b>  |         |                                                            |                      |                               |
| 22.974                                | EUR     | AIB Group plc                                              | 71                   | 0,07                          |
| 22.994                                | EUR     | Bank of Ireland Group plc                                  | 180                  | 0,19                          |
| 16.361                                | EUR     | CRH plc                                                    | 622                  | 0,65                          |
| 3.580                                 | EUR     | Flutter Entertainment plc                                  | 504                  | 0,52                          |
| 3.414                                 | EUR     | Kerry Group plc 'A'                                        | 309                  | 0,32                          |
| 3.310                                 | EUR     | Kingspan Group plc                                         | 177                  | 0,18                          |
| 5.300                                 | EUR     | Smurfit Kappa Group plc                                    | 181                  | 0,19                          |
| <b>Irland - Gesamt</b>                |         |                                                            | <b>2.044</b>         | <b>2,12</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 5,65 %)</b> |         |                                                            |                      |                               |
| 2.669                                 | EUR     | Amplifon SpA¹                                              | 72                   | 0,07                          |
| 23.810                                | EUR     | Assicurazioni Generali SpA¹                                | 403                  | 0,42                          |
| 3.070                                 | EUR     | Atlantia SpA                                               | 70                   | 0,07                          |
| 540                                   | EUR     | DiaSorin SpA                                               | 69                   | 0,07                          |
| 176.623                               | EUR     | Enel SpA                                                   | 907                  | 0,94                          |
| 54.109                                | EUR     | Eni SpA¹                                                   | 775                  | 0,80                          |
| 13.080                                | EUR     | FinecoBank Banca Fineco SpA                                | 202                  | 0,21                          |
| 7.205                                 | EUR     | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                       | 68                   | 0,07                          |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                    | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |                                                |                      |                               |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                |                      |                               |
| 359.482                                    | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                            | 763                  | 0,79                          |
| 12.976                                     | EUR     | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 120                  | 0,12                          |
| 4.400                                      | EUR     | Moncler SpA                                    | 216                  | 0,22                          |
| 12.654                                     | EUR     | Nexi SpA                                       | 106                  | 0,11                          |
| 11.200                                     | EUR     | Poste Italiane SpA <sup>1</sup>                | 105                  | 0,11                          |
| 5.461                                      | EUR     | Prysmian SpA                                   | 182                  | 0,19                          |
| 2.242                                      | EUR     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 91                   | 0,09                          |
| 43.231                                     | EUR     | Snam SpA                                       | 210                  | 0,22                          |
| 213.616                                    | EUR     | Telecom Italia SpA                             | 44                   | 0,05                          |
| 30.164                                     | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 221                  | 0,23                          |
| 41.273                                     | EUR     | UniCredit SpA                                  | 538                  | 0,56                          |
| <b>Italien - Gesamt</b>                    |         |                                                | <b>5.162</b>         | <b>5,34</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,94 %)</b>    |         |                                                |                      |                               |
| 11.291                                     | EUR     | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>                  | 291                  | 0,30                          |
| 21.418                                     | EUR     | Aroundtown SA, REIT                            | 49                   | 0,05                          |
| 2.885                                      | EUR     | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>            | 192                  | 0,20                          |
| 10.124                                     | EUR     | Tenaris SA <sup>1</sup>                        | 169                  | 0,18                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                  |         |                                                | <b>701</b>           | <b>0,73</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 17,30 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 9.068                                      | EUR     | ABN AMRO Bank NV CVA <sup>1</sup>              | 111                  | 0,11                          |
| 465                                        | EUR     | Adyen NV <sup>1</sup>                          | 681                  | 0,70                          |
| 38.383                                     | EUR     | Aegon NV                                       | 179                  | 0,18                          |
| 2.893                                      | USD     | AerCap Holdings NV <sup>1</sup>                | 172                  | 0,18                          |
| 12.672                                     | EUR     | Airbus SE                                      | 1.384                | 1,43                          |
| 4.060                                      | EUR     | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>                     | 277                  | 0,29                          |
| 1.180                                      | EUR     | Argenx SE <sup>1</sup>                         | 453                  | 0,47                          |
| 1.004                                      | EUR     | ASM International NV                           | 260                  | 0,27                          |
| 8.735                                      | EUR     | ASML Holding NV <sup>1</sup>                   | 4.901                | 5,07                          |
| 21.938                                     | EUR     | CNH Industrial NV                              | 335                  | 0,35                          |
| 11.206                                     | EUR     | Davide Campari-Milano NV                       | 112                  | 0,12                          |
| 1.837                                      | EUR     | Euronext NV                                    | 134                  | 0,14                          |
| 2.325                                      | EUR     | EXOR NV                                        | 174                  | 0,18                          |
| 2.702                                      | EUR     | Ferrari NV                                     | 572                  | 0,59                          |
| 2.161                                      | EUR     | Heineken Holding NV <sup>1</sup>               | 156                  | 0,16                          |
| 5.557                                      | EUR     | Heineken NV                                    | 491                  | 0,51                          |
| 1.222                                      | EUR     | IMCD NV <sup>1</sup>                           | 170                  | 0,18                          |
| 80.935                                     | EUR     | ING Groep NV <sup>1</sup>                      | 938                  | 0,97                          |
| 2.156                                      | EUR     | JDE Peet's NV <sup>1</sup>                     | 64                   | 0,07                          |
| 3.917                                      | EUR     | Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>          | 85                   | 0,09                          |
| 22.419                                     | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV                  | 624                  | 0,64                          |
| 3.747                                      | EUR     | Koninklijke DSM NV                             | 458                  | 0,47                          |
| 70.818                                     | EUR     | Koninklijke KPN NV                             | 208                  | 0,22                          |
| 18.949                                     | EUR     | Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>            | 269                  | 0,28                          |
| 5.981                                      | EUR     | NN Group NV <sup>1</sup>                       | 243                  | 0,25                          |
| 2.259                                      | EUR     | OCI NV                                         | 92                   | 0,09                          |
| 17.782                                     | EUR     | Prosus NV <sup>1</sup>                         | 1.111                | 1,15                          |
| 4.876                                      | EUR     | QIAGEN NV                                      | 231                  | 0,24                          |
| 2.563                                      | EUR     | Randstad NV                                    | 141                  | 0,15                          |
| 47.180                                     | EUR     | Stellantis NV <sup>1</sup>                     | 702                  | 0,73                          |
| 14.652                                     | EUR     | STMicroelectronics NV                          | 528                  | 0,55                          |
| 15.550                                     | EUR     | Universal Music Group NV                       | 350                  | 0,36                          |
| 5.628                                      | EUR     | Wolters Kluwer NV                              | 592                  | 0,61                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>                |         |                                                | <b>17.198</b>        | <b>17,80</b>                  |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,55 %)</b>     |         |                                                |                      |                               |
| 59.513                                     | EUR     | EDP - Energias de Portugal SA                  | 269                  | 0,28                          |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                               |
|                             |         | <b>Portugal (Fortsetzung)</b>                               |                      |                               |
| 10.746                      | EUR     | Galp Energia SGPS SA                                        | 126                  | 0,13                          |
| 6.071                       | EUR     | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>1</sup>                       | 129                  | 0,13                          |
|                             |         | <b>Portugal - Gesamt</b>                                    | <b>524</b>           | <b>0,54</b>                   |
|                             |         | <b>Spanien (31. Mai 2022: 8,04 %)</b>                       |                      |                               |
| 571                         | EUR     | Acciona SA                                                  | 106                  | 0,11                          |
| 4.951                       | EUR     | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>1</sup> | 134                  | 0,14                          |
| 1.608                       | EUR     | Aena SME SA <sup>1</sup>                                    | 198                  | 0,21                          |
| 9.658                       | EUR     | Amadeus IT Group SA                                         | 495                  | 0,51                          |
| 130.349                     | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 732                  | 0,76                          |
| 360.807                     | EUR     | Banco Santander SA <sup>1</sup>                             | 1.028                | 1,06                          |
| 95.044                      | EUR     | CaixaBank SA <sup>1</sup>                                   | 339                  | 0,35                          |
| 11.651                      | EUR     | Cellnex Telecom SA                                          | 380                  | 0,39                          |
| 1.415                       | EUR     | Corp ACCIONA Energias Renovables SA                         | 53                   | 0,06                          |
| 6.178                       | EUR     | EDP Renovaveis SA                                           | 136                  | 0,14                          |
| 4.008                       | EUR     | Enagas SA <sup>1</sup>                                      | 69                   | 0,07                          |
| 7.454                       | EUR     | Endesa SA <sup>1</sup>                                      | 132                  | 0,14                          |
| 10.846                      | EUR     | Ferrovial SA                                                | 278                  | 0,29                          |
| 6.395                       | EUR     | Grifols SA                                                  | 65                   | 0,07                          |
| 129.848                     | EUR     | Iberdrola SA <sup>1</sup>                                   | 1.400                | 1,45                          |
| 23.386                      | EUR     | Industria de Diseño Textil SA <sup>1</sup>                  | 581                  | 0,60                          |
| 3.404                       | EUR     | Naturgy Energy Group SA                                     | 91                   | 0,09                          |
| 6.535                       | EUR     | Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>                         | 110                  | 0,11                          |
| 29.643                      | EUR     | Repsol SA                                                   | 439                  | 0,45                          |
| 5.111                       | EUR     | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                          | 92                   | 0,10                          |
| 112.327                     | EUR     | Telefonica SA                                               | 403                  | 0,42                          |
|                             |         | <b>Spanien - Gesamt</b>                                     | <b>7.261</b>         | <b>7,52</b>                   |
|                             |         | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,22 %)</b>        |                      |                               |
| 4.407                       | USD     | Coca-Cola Europacific Partners plc <sup>1</sup>             | 227                  | 0,23                          |
|                             |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>                      | <b>227</b>           | <b>0,23</b>                   |
|                             |         | <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                              | <b>96.019</b>        | <b>99,39</b>                  |

| Anzahl der<br>Kontrakte                   | Währung | Nennwert                                                                                        | Beschreibung        | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>          |         |                                                                                                 |                     |                   |                      |                               |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,04 %)</b> |         |                                                                                                 |                     |                   |                      |                               |
| 25                                        | EUR     | 250                                                                                             | EURO STOXX 50 Index | 16.12.2022        | 59                   | 0,06                          |
|                                           |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                                     |                     |                   | <b>59</b>            | <b>0,06</b>                   |
|                                           |         | <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,04 %)</b> |                     |                   | <b>59</b>            | <b>0,06</b>                   |

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

|                                                                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                                           | 96.078               | 99,45                         |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                                                  | 104                  | 0,11                          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                         |                      |                               |
| Bestand                      Währung                      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,74 %)         |                      |                               |
| 5.104                      EUR                      BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup> | 502                  | 0,52                          |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                                                                | 502                  | 0,52                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                                                     | (76)                 | (0,08)                        |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                                            | <b>96.608</b>        | <b>100,00</b>                 |

### Analyse des Gesamtvermögens

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 79,41         |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 0,42          |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,05          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 20,12         |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b> |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

### Basisengagement

|                           | Gewinne<br>Tsd. EUR | Verluste<br>Tsd. EUR |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 984                 | —                    |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2022: 5,23 %)</b> |         |                                                                           |                      |                               |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 5,23 %)</b>                 |         |                                                                           |                      |                               |
| 3.186.538                                            | GBP     | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - EUR (Dist) Share Class <sup>1</sup> | 119.438              | 4,18                          |
|                                                      |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                                    | <b>119.438</b>       | <b>4,18</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>      |         |                                                                           | <b>119.438</b>       | <b>4,18</b>                   |
| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 94,13 %)</b>                |         |                                                                           |                      |                               |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,38 %)</b>             |         |                                                                           |                      |                               |
| 138.006                                              | EUR     | Erste Group Bank AG <sup>2</sup>                                          | 4.085                | 0,14                          |
| 59.110                                               | EUR     | OMV AG                                                                    | 2.965                | 0,11                          |
| 26.922                                               | EUR     | Verbund AG <sup>2</sup>                                                   | 2.317                | 0,08                          |
| 45.549                                               | EUR     | voestalpine AG <sup>2</sup>                                               | 1.182                | 0,04                          |
|                                                      |         | <b>Österreich - Gesamt</b>                                                | <b>10.549</b>        | <b>0,37</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 1,66 %)</b>                |         |                                                                           |                      |                               |
| 64.729                                               | EUR     | Ageas SA <sup>2</sup>                                                     | 2.490                | 0,09                          |
| 346.305                                              | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA <sup>2</sup>                                      | 19.410               | 0,68                          |
| 9.650                                                | EUR     | D'ieteren Group                                                           | 1.744                | 0,06                          |
| 13.257                                               | EUR     | Elia Group SA                                                             | 1.803                | 0,06                          |
| 38.558                                               | EUR     | Groupe Bruxelles Lambert NV                                               | 2.954                | 0,10                          |
| 1.358                                                | CHF     | Groupe Bruxelles Lambert NV                                               | 104                  | –                             |
| 97.781                                               | EUR     | KBC Group NV                                                              | 5.157                | 0,18                          |
| 6.300                                                | EUR     | Sofina SA <sup>2</sup>                                                    | 1.295                | 0,05                          |
| 29.747                                               | EUR     | Solvay SA                                                                 | 2.793                | 0,10                          |
| 48.934                                               | EUR     | UCB SA                                                                    | 3.757                | 0,13                          |
| 84.018                                               | EUR     | Umicore SA <sup>2</sup>                                                   | 2.874                | 0,10                          |
| 66.373                                               | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT                                              | 1.679                | 0,06                          |
|                                                      |         | <b>Belgien - Gesamt</b>                                                   | <b>46.060</b>        | <b>1,61</b>                   |
| <b>Dänemark (31. Mai 2022: 5,07 %)</b>               |         |                                                                           |                      |                               |
| 1.202                                                | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'A'                                                | 2.429                | 0,09                          |
| 2.016                                                | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'B'                                                | 4.160                | 0,15                          |
| 37.977                                               | DKK     | Carlsberg A/S 'B'                                                         | 4.562                | 0,16                          |
| 41.945                                               | DKK     | Chr Hansen Holding A/S                                                    | 2.462                | 0,09                          |
| 47.682                                               | DKK     | Coloplast A/S 'B'                                                         | 5.344                | 0,19                          |
| 276.842                                              | DKK     | Danske Bank A/S                                                           | 4.746                | 0,17                          |
| 39.340                                               | DKK     | Demant A/S <sup>2</sup>                                                   | 1.058                | 0,04                          |
| 74.227                                               | DKK     | DSV A/S                                                                   | 11.167               | 0,39                          |
| 26.065                                               | DKK     | Genmab A/S                                                                | 11.456               | 0,40                          |
| 660.014                                              | DKK     | Novo Nordisk A/S 'B'                                                      | 78.443               | 2,74                          |
| 82.092                                               | DKK     | Novozymes A/S 'B'                                                         | 4.530                | 0,16                          |
| 75.927                                               | DKK     | Orsted A/S                                                                | 6.334                | 0,22                          |
| 37.307                                               | DKK     | Pandora A/S                                                               | 2.646                | 0,09                          |
| 3.336                                                | DKK     | ROCKWOOL A/S 'B' <sup>2</sup>                                             | 695                  | 0,02                          |
| 144.516                                              | DKK     | Tryg A/S                                                                  | 3.216                | 0,11                          |
| 405.322                                              | DKK     | Vestas Wind Systems A/S                                                   | 9.779                | 0,34                          |
|                                                      |         | <b>Dänemark - Gesamt</b>                                                  | <b>153.027</b>       | <b>5,36</b>                   |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 2,32 %)</b>               |         |                                                                           |                      |                               |
| 57.088                                               | EUR     | Elisa OYJ                                                                 | 2.841                | 0,10                          |
| 177.333                                              | EUR     | Fortum OYJ                                                                | 2.698                | 0,10                          |
| 108.563                                              | EUR     | Kesko OYJ 'B'                                                             | 2.225                | 0,08                          |
| 133.619                                              | EUR     | Kone OYJ 'B'                                                              | 6.348                | 0,22                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                              |                      |                               |
| <b>Finnland (Fortsetzung)</b>             |         |                                              |                      |                               |
| 166.971                                   | EUR     | Neste OYJ                                    | 8.238                | 0,29                          |
| 2.171.976                                 | EUR     | Nokia OYJ                                    | 10.106               | 0,35                          |
| 1.332.321                                 | SEK     | Nordea Bank Abp                              | 13.287               | 0,46                          |
| 23.292                                    | EUR     | Nordea Bank Abp                              | 233                  | 0,01                          |
| 41.756                                    | EUR     | Orion OYJ 'B'                                | 2.119                | 0,07                          |
| 192.197                                   | EUR     | Sampo OYJ 'A'                                | 9.329                | 0,33                          |
| 217.077                                   | EUR     | Stora Enso OYJ 'R'                           | 3.034                | 0,11                          |
| 214.211                                   | EUR     | UPM-Kymmene OYJ                              | 7.491                | 0,26                          |
| 180.788                                   | EUR     | Wartsila OYJ Abp                             | 1.489                | 0,05                          |
| <b>Finnland - Gesamt</b>                  |         |                                              | <b>69.438</b>        | <b>2,43</b>                   |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 20,17 %)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 65.041                                    | EUR     | Accor SA                                     | 1.640                | 0,06                          |
| 12.232                                    | EUR     | Aeroports de Paris <sup>2</sup>              | 1.795                | 0,06                          |
| 208.640                                   | EUR     | Air Liquide SA <sup>2</sup>                  | 28.838               | 1,01                          |
| 127.345                                   | EUR     | Alstom SA                                    | 3.166                | 0,11                          |
| 24.446                                    | EUR     | Amundi SA                                    | 1.308                | 0,05                          |
| 23.283                                    | EUR     | Arkema SA                                    | 1.959                | 0,07                          |
| 746.821                                   | EUR     | AXA SA <sup>2</sup>                          | 20.179               | 0,71                          |
| 16.808                                    | EUR     | BioMerieux                                   | 1.615                | 0,06                          |
| 440.706                                   | EUR     | BNP Paribas SA <sup>2</sup>                  | 23.547               | 0,82                          |
| 342.398                                   | EUR     | Bollore SE <sup>2</sup>                      | 1.835                | 0,06                          |
| 91.832                                    | EUR     | Bouygues SA <sup>2</sup>                     | 2.715                | 0,10                          |
| 118.017                                   | EUR     | Bureau Veritas SA <sup>2</sup>               | 2.953                | 0,10                          |
| 64.943                                    | EUR     | Capgemini SE                                 | 11.105               | 0,39                          |
| 242.318                                   | EUR     | Carrefour SA <sup>2</sup>                    | 3.980                | 0,14                          |
| 196.809                                   | EUR     | Cie de Saint-Gobain                          | 8.609                | 0,30                          |
| 267.263                                   | EUR     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.143                | 0,25                          |
| 19.717                                    | EUR     | Covivio, REIT                                | 1.090                | 0,04                          |
| 485.799                                   | EUR     | Credit Agricole SA <sup>2</sup>              | 4.669                | 0,16                          |
| 255.009                                   | EUR     | Danone SA <sup>2</sup>                       | 12.771               | 0,45                          |
| 9.817                                     | EUR     | Dassault Aviation SA                         | 1.484                | 0,05                          |
| 263.902                                   | EUR     | Dassault Systemes SE                         | 9.259                | 0,32                          |
| 100.088                                   | EUR     | Edenred                                      | 5.253                | 0,18                          |
| 33.434                                    | EUR     | Eiffage SA                                   | 3.141                | 0,11                          |
| 235.357                                   | EUR     | Electricite de France SA                     | 2.824                | 0,10                          |
| 723.663                                   | EUR     | Engie SA <sup>2</sup>                        | 10.508               | 0,37                          |
| 115.948                                   | EUR     | EssilorLuxottica SA <sup>2</sup>             | 20.558               | 0,72                          |
| 17.804                                    | EUR     | Eurazeo SE                                   | 1.066                | 0,04                          |
| 17.639                                    | EUR     | Gecina SA, REIT                              | 1.645                | 0,06                          |
| 176.601                                   | EUR     | Getlink SE <sup>2</sup>                      | 2.796                | 0,10                          |
| 12.615                                    | EUR     | Hermes International <sup>2</sup>            | 19.459               | 0,68                          |
| 15.558                                    | EUR     | Ipsen SA                                     | 1.668                | 0,06                          |
| 29.694                                    | EUR     | Kering SA <sup>2</sup>                       | 16.848               | 0,59                          |
| 83.052                                    | EUR     | Klepierre SA, REIT <sup>2</sup>              | 1.826                | 0,06                          |
| 43.056                                    | EUR     | La Francaise des Jeux SAEM                   | 1.646                | 0,06                          |
| 105.601                                   | EUR     | Legrand SA                                   | 8.182                | 0,29                          |
| 96.296                                    | EUR     | L'Oreal SA <sup>2</sup>                      | 34.166               | 1,20                          |
| 110.381                                   | EUR     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 81.384               | 2,85                          |
| 786.885                                   | EUR     | Orange SA <sup>2</sup>                       | 7.686                | 0,27                          |
| 82.271                                    | EUR     | Pernod Ricard SA                             | 15.545               | 0,54                          |
| 91.558                                    | EUR     | Publicis Groupe SA                           | 5.713                | 0,20                          |
| 9.402                                     | EUR     | Remy Cointreau SA <sup>2</sup>               | 1.549                | 0,05                          |
| 77.151                                    | EUR     | Renault SA <sup>2</sup>                      | 2.686                | 0,09                          |
| 135.659                                   | EUR     | Safran SA <sup>2</sup>                       | 15.929               | 0,56                          |
| 454.804                                   | EUR     | Sanofi                                       | 39.331               | 1,38                          |
| 11.099                                    | EUR     | Sartorius Stedim Biotech                     | 3.588                | 0,13                          |
| 216.307                                   | EUR     | Schneider Electric SE                        | 30.049               | 1,05                          |
| 10.338                                    | EUR     | SEB SA <sup>2</sup>                          | 777                  | 0,03                          |
| 321.902                                   | EUR     | Societe Generale SA                          | 7.722                | 0,27                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                           |                      |                               |
|                             |         | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                           |                      |                               |
| 35.510                      | EUR     | Sodexo SA                                                 | 3.256                | 0,11                          |
| 23.609                      | EUR     | Teleperformance                                           | 5.085                | 0,18                          |
| 42.780                      | EUR     | Thales SA <sup>2</sup>                                    | 5.226                | 0,18                          |
| 992.023                     | EUR     | TotalEnergies SE <sup>2</sup>                             | 59.829               | 2,09                          |
| 37.167                      | EUR     | Ubisoft Entertainment SA                                  | 988                  | 0,03                          |
| 46.771                      | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT                           | 2.369                | 0,08                          |
| 84.246                      | EUR     | Valeo                                                     | 1.495                | 0,05                          |
| 267.100                     | EUR     | Veolia Environnement SA                                   | 6.565                | 0,23                          |
| 214.420                     | EUR     | Vinci SA                                                  | 20.717               | 0,72                          |
| 286.655                     | EUR     | Vivendi SE <sup>2</sup>                                   | 2.460                | 0,09                          |
| 11.157                      | EUR     | Wendel SE <sup>2</sup>                                    | 987                  | 0,03                          |
| 95.825                      | EUR     | Worldline SA                                              | 4.307                | 0,15                          |
|                             |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                                | <b>608.489</b>       | <b>21,29</b>                  |
|                             |         | <b>Deutschland (31. Mai 2022: 15,49 %)</b>                |                      |                               |
| 69.445                      | EUR     | adidas AG <sup>2</sup>                                    | 8.490                | 0,30                          |
| 162.850                     | EUR     | Allianz SE, Registered                                    | 33.278               | 1,16                          |
| 366.193                     | EUR     | BASF SE                                                   | 17.766               | 0,62                          |
| 391.695                     | EUR     | Bayer AG, Registered                                      | 21.692               | 0,76                          |
| 131.304                     | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG <sup>2</sup>                  | 11.333               | 0,40                          |
| 23.843                      | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference <sup>2</sup>      | 1.971                | 0,07                          |
| 32.872                      | EUR     | Bechtle AG                                                | 1.130                | 0,04                          |
| 40.458                      | EUR     | Beiersdorf AG                                             | 4.206                | 0,15                          |
| 62.011                      | EUR     | Brenntag SE                                               | 3.719                | 0,13                          |
| 15.767                      | EUR     | Carl Zeiss Meditec AG <sup>2</sup>                        | 2.036                | 0,07                          |
| 425.787                     | EUR     | Commerzbank AG                                            | 3.409                | 0,12                          |
| 43.751                      | EUR     | Continental AG <sup>2</sup>                               | 2.506                | 0,09                          |
| 77.418                      | EUR     | Covestro AG <sup>2</sup>                                  | 2.955                | 0,10                          |
| 181.360                     | EUR     | Daimler Truck Holding AG                                  | 5.689                | 0,20                          |
| 67.949                      | EUR     | Delivery Hero SE <sup>2</sup>                             | 2.784                | 0,10                          |
| 816.423                     | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered <sup>2</sup>                 | 8.264                | 0,29                          |
| 75.444                      | EUR     | Deutsche Boerse AG <sup>2</sup>                           | 13.271               | 0,46                          |
| 229.830                     | EUR     | Deutsche Lufthansa AG, Registered                         | 1.760                | 0,06                          |
| 394.228                     | EUR     | Deutsche Post AG, Registered <sup>2</sup>                 | 14.914               | 0,52                          |
| 1.293.359                   | EUR     | Deutsche Telekom AG, Registered                           | 25.099               | 0,88                          |
| 45.687                      | EUR     | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                        | 4.971                | 0,17                          |
| 886.029                     | EUR     | E.ON SE <sup>2</sup>                                      | 8.084                | 0,28                          |
| 86.309                      | EUR     | Evonik Industries AG                                      | 1.616                | 0,06                          |
| 81.424                      | EUR     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>2</sup>         | 2.420                | 0,08                          |
| 168.123                     | EUR     | Fresenius SE & Co. KGaA                                   | 4.465                | 0,16                          |
| 60.496                      | EUR     | GEA Group AG                                              | 2.352                | 0,08                          |
| 24.202                      | EUR     | Hannover Rueck SE                                         | 4.395                | 0,15                          |
| 58.126                      | EUR     | HeidelbergCement AG <sup>2</sup>                          | 3.029                | 0,11                          |
| 67.528                      | EUR     | HelloFresh SE <sup>2</sup>                                | 1.579                | 0,06                          |
| 41.709                      | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 2.657                | 0,09                          |
| 71.509                      | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA, Preference <sup>2</sup>             | 4.894                | 0,17                          |
| 519.490                     | EUR     | Infineon Technologies AG                                  | 16.374               | 0,57                          |
| 29.565                      | EUR     | Knorr-Bremse AG                                           | 1.604                | 0,06                          |
| 28.579                      | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT                                   | 1.735                | 0,06                          |
| 319.988                     | EUR     | Mercedes-Benz Group AG                                    | 20.607               | 0,72                          |
| 51.132                      | EUR     | Merck KGaA                                                | 8.887                | 0,31                          |
| 21.447                      | EUR     | MTU Aero Engines AG                                       | 4.298                | 0,15                          |
| 55.605                      | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 16.748               | 0,59                          |
| 24.113                      | EUR     | Nemetschek SE                                             | 1.124                | 0,04                          |
| 61.459                      | EUR     | Porsche Automobil Holding SE, Preference                  | 3.585                | 0,13                          |
| 41.368                      | EUR     | Puma SE                                                   | 2.015                | 0,07                          |
| 2.127                       | EUR     | Rational AG <sup>2</sup>                                  | 1.260                | 0,04                          |
| 17.483                      | EUR     | Rheinmetall AG                                            | 3.399                | 0,12                          |
| 254.420                     | EUR     | RWE AG                                                    | 10.686               | 0,37                          |
| 416.329                     | EUR     | SAP SE                                                    | 43.490               | 1,52                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                    | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |                                                |                      |                               |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>           |         |                                                |                      |                               |
| 9.756                                      | EUR     | Sartorius AG, Preference <sup>2</sup>          | 3.477                | 0,12                          |
| 30.718                                     | EUR     | Scout24 SE                                     | 1.596                | 0,06                          |
| 305.002                                    | EUR     | Siemens AG, Registered                         | 40.022               | 1,40                          |
| 172.289                                    | EUR     | Siemens Energy AG <sup>2</sup>                 | 2.724                | 0,10                          |
| 113.201                                    | EUR     | Siemens Healthineers AG <sup>2</sup>           | 5.735                | 0,20                          |
| 53.291                                     | EUR     | Symrise AG                                     | 5.806                | 0,20                          |
| 435.389                                    | EUR     | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>2</sup> | 996                  | 0,03                          |
| 19.680                                     | EUR     | Uniper SE                                      | 86                   | –                             |
| 36.565                                     | EUR     | United Internet AG, Registered                 | 738                  | 0,03                          |
| 74.540                                     | EUR     | Volkswagen AG, Preference                      | 10.428               | 0,37                          |
| 11.651                                     | EUR     | Volkswagen AG <sup>2</sup>                     | 2.133                | 0,07                          |
| 287.280                                    | EUR     | Vonovia SE, REIT <sup>2</sup>                  | 6.748                | 0,24                          |
| 68.746                                     | EUR     | Zalando SE <sup>2</sup>                        | 2.044                | 0,07                          |
| 19.535                                     | SEK     | Zalando SE <sup>2</sup>                        | 581                  | 0,02                          |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>                |         |                                                | <b>445.660</b>       | <b>15,59</b>                  |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 1,17 %)</b>       |         |                                                |                      |                               |
| 426.353                                    | EUR     | AIB Group plc                                  | 1.316                | 0,05                          |
| 426.733                                    | EUR     | Bank of Ireland Group plc                      | 3.331                | 0,12                          |
| 302.802                                    | EUR     | CRH plc                                        | 11.509               | 0,40                          |
| 65.989                                     | EUR     | Flutter Entertainment plc                      | 9.288                | 0,32                          |
| 62.473                                     | EUR     | Kerry Group plc 'A'                            | 5.656                | 0,20                          |
| 61.972                                     | EUR     | Kingspan Group plc                             | 3.312                | 0,11                          |
| 99.218                                     | EUR     | Smurfit Kappa Group plc                        | 3.396                | 0,12                          |
| <b>Irland - Gesamt</b>                     |         |                                                | <b>37.808</b>        | <b>1,32</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 3,47 %)</b>      |         |                                                |                      |                               |
| 49.976                                     | EUR     | Amplifon SpA <sup>2</sup>                      | 1.342                | 0,05                          |
| 437.657                                    | EUR     | Assicurazioni Generali SpA <sup>2</sup>        | 7.414                | 0,26                          |
| 91.406                                     | EUR     | Atlantia SpA                                   | 2.096                | 0,07                          |
| 10.298                                     | EUR     | DiaSorin SpA <sup>2</sup>                      | 1.307                | 0,05                          |
| 3.254.602                                  | EUR     | Enel SpA                                       | 16.709               | 0,58                          |
| 1.001.747                                  | EUR     | Eni SpA                                        | 14.349               | 0,50                          |
| 244.882                                    | EUR     | FincoBank Banca Finco SpA                      | 3.781                | 0,13                          |
| 138.688                                    | EUR     | Infrastrutture Wireless Italiane SpA           | 1.317                | 0,05                          |
| 6.660.771                                  | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                            | 14.134               | 0,49                          |
| 240.210                                    | EUR     | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 2.213                | 0,08                          |
| 82.385                                     | EUR     | Moncler SpA <sup>2</sup>                       | 4.041                | 0,14                          |
| 235.325                                    | EUR     | Nexi SpA <sup>2</sup>                          | 1.978                | 0,07                          |
| 203.596                                    | EUR     | Poste Italiane SpA                             | 1.911                | 0,07                          |
| 101.078                                    | EUR     | Prysmian SpA                                   | 3.376                | 0,12                          |
| 43.107                                     | EUR     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.752                | 0,06                          |
| 809.362                                    | EUR     | Snam SpA                                       | 3.940                | 0,14                          |
| 3.898.916                                  | EUR     | Telecom Italia SpA <sup>2</sup>                | 804                  | 0,03                          |
| 564.721                                    | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 4.128                | 0,14                          |
| 765.936                                    | EUR     | UniCredit SpA                                  | 9.976                | 0,35                          |
| <b>Italien - Gesamt</b>                    |         |                                                | <b>96.568</b>        | <b>3,38</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,57 %)</b>    |         |                                                |                      |                               |
| 206.204                                    | EUR     | ArcelorMittal SA <sup>2</sup>                  | 5.322                | 0,19                          |
| 393.302                                    | EUR     | Aroundtown SA, REIT                            | 903                  | 0,03                          |
| 54.014                                     | EUR     | Eurofins Scientific SE <sup>2</sup>            | 3.588                | 0,12                          |
| 189.531                                    | EUR     | Tenaris SA                                     | 3.168                | 0,11                          |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                  |         |                                                | <b>12.981</b>        | <b>0,45</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 10,63 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 163.515                                    | EUR     | ABN AMRO Bank NV CVA <sup>2</sup>              | 2.001                | 0,07                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                             |                      |                               |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>       |         |                                                             |                      |                               |
| 8.604                                  | EUR     | Adyen NV <sup>2</sup>                                       | 12.594               | 0,44                          |
| 710.262                                | EUR     | Aegon NV <sup>2</sup>                                       | 3.313                | 0,12                          |
| 54.171                                 | USD     | AerCap Holdings NV                                          | 3.230                | 0,11                          |
| 235.814                                | EUR     | Airbus SE                                                   | 25.751               | 0,90                          |
| 72.897                                 | EUR     | Akzo Nobel NV                                               | 4.973                | 0,17                          |
| 22.107                                 | EUR     | Argenx SE <sup>2</sup>                                      | 8.476                | 0,30                          |
| 18.811                                 | EUR     | ASM International NV <sup>2</sup>                           | 4.872                | 0,17                          |
| 162.059                                | EUR     | ASML Holding NV <sup>2</sup>                                | 90.931               | 3,18                          |
| 410.719                                | EUR     | CNH Industrial NV                                           | 6.272                | 0,22                          |
| 204.561                                | EUR     | Davide Campari-Milano NV                                    | 2.051                | 0,07                          |
| 33.926                                 | EUR     | Euronext NV                                                 | 2.468                | 0,09                          |
| 43.528                                 | EUR     | EXOR NV                                                     | 3.268                | 0,11                          |
| 49.948                                 | EUR     | Ferrari NV                                                  | 10.584               | 0,37                          |
| 40.462                                 | EUR     | Heineken Holding NV <sup>2</sup>                            | 2.915                | 0,10                          |
| 102.456                                | EUR     | Heineken NV <sup>2</sup>                                    | 9.045                | 0,32                          |
| 22.873                                 | EUR     | IMCD NV <sup>2</sup>                                        | 3.185                | 0,11                          |
| 1.501.980                              | EUR     | ING Groep NV <sup>2</sup>                                   | 17.408               | 0,61                          |
| 38.771                                 | EUR     | JDE Peet's NV <sup>2</sup>                                  | 1.145                | 0,04                          |
| 75.712                                 | EUR     | Just Eat Takeaway.com NV <sup>2</sup>                       | 1.635                | 0,06                          |
| 414.819                                | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV                               | 11.538               | 0,40                          |
| 70.153                                 | EUR     | Koninklijke DSM NV                                          | 8.580                | 0,30                          |
| 1.325.847                              | EUR     | Koninklijke KPN NV <sup>2</sup>                             | 3.901                | 0,14                          |
| 355.234                                | EUR     | Koninklijke Philips NV <sup>2</sup>                         | 5.041                | 0,18                          |
| 108.942                                | EUR     | NN Group NV                                                 | 4.425                | 0,16                          |
| 41.096                                 | EUR     | OCI NV <sup>2</sup>                                         | 1.668                | 0,06                          |
| 330.701                                | EUR     | Prosus NV <sup>2</sup>                                      | 20.665               | 0,72                          |
| 91.292                                 | EUR     | QIAGEN NV                                                   | 4.320                | 0,15                          |
| 47.628                                 | EUR     | Randstad NV <sup>2</sup>                                    | 2.620                | 0,09                          |
| 873.467                                | EUR     | Stellantis NV <sup>2</sup>                                  | 13.004               | 0,46                          |
| 270.724                                | EUR     | STMicroelectronics NV                                       | 9.761                | 0,34                          |
| 291.132                                | EUR     | Universal Music Group NV                                    | 6.550                | 0,23                          |
| 104.017                                | EUR     | Wolters Kluwer NV                                           | 10.943               | 0,38                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>            |         |                                                             | <b>319.133</b>       | <b>11,17</b>                  |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 1,57 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 121.990                                | NOK     | Adevinta ASA <sup>2</sup>                                   | 918                  | 0,03                          |
| 126.836                                | NOK     | Aker BP ASA                                                 | 4.221                | 0,15                          |
| 365.725                                | NOK     | DNB Bank ASA                                                | 6.786                | 0,24                          |
| 379.813                                | NOK     | Equinor ASA                                                 | 14.024               | 0,49                          |
| 81.894                                 | NOK     | Gjensidige Forsikring ASA                                   | 1.509                | 0,05                          |
| 33.963                                 | NOK     | Kongsberg Gruppen ASA                                       | 1.338                | 0,05                          |
| 164.919                                | NOK     | Mowi ASA                                                    | 2.468                | 0,09                          |
| 538.057                                | NOK     | Norsk Hydro ASA <sup>2</sup>                                | 3.804                | 0,13                          |
| 295.286                                | NOK     | Orkla ASA                                                   | 2.012                | 0,07                          |
| 26.282                                 | NOK     | Salmar ASA                                                  | 884                  | 0,03                          |
| 279.126                                | NOK     | Telenor ASA                                                 | 2.591                | 0,09                          |
| 66.455                                 | NOK     | Yara International ASA                                      | 2.913                | 0,10                          |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>               |         |                                                             | <b>43.468</b>        | <b>1,52</b>                   |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,34 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 1.114.185                              | EUR     | EDP - Energias de Portugal SA                               | 5.035                | 0,18                          |
| 198.530                                | EUR     | Galp Energia SGPS SA <sup>2</sup>                           | 2.340                | 0,08                          |
| 113.660                                | EUR     | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>2</sup>                       | 2.409                | 0,08                          |
| <b>Portugal - Gesamt</b>               |         |                                                             | <b>9.784</b>         | <b>0,34</b>                   |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 4,95 %)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 9.908                                  | EUR     | Acciona SA <sup>2</sup>                                     | 1.847                | 0,06                          |
| 92.688                                 | EUR     | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>2</sup> | 2.508                | 0,09                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                            |                      |                               |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |         |                                            |                      |                               |
| 29.999                                 | EUR     | Aena SME SA                                | 3.699                | 0,13                          |
| 180.815                                | EUR     | Amadeus IT Group SA                        | 9.269                | 0,32                          |
| 2.419.016                              | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA         | 13.576               | 0,48                          |
| 6.695.632                              | EUR     | Banco Santander SA                         | 19.086               | 0,67                          |
| 1.779.402                              | EUR     | CaixaBank SA <sup>2</sup>                  | 6.338                | 0,22                          |
| 214.261                                | EUR     | Cellnex Telecom SA                         | 6.985                | 0,24                          |
| 26.254                                 | EUR     | Corp ACCIONA Energias Renovables SA        | 993                  | 0,04                          |
| 114.374                                | EUR     | EDP Renovaveis SA <sup>2</sup>             | 2.522                | 0,09                          |
| 85.045                                 | EUR     | Enagas SA <sup>2</sup>                     | 1.465                | 0,05                          |
| 127.484                                | EUR     | Endesa SA                                  | 2.256                | 0,08                          |
| 197.037                                | EUR     | Ferrovial SA                               | 5.044                | 0,18                          |
| 119.724                                | EUR     | Grifols SA <sup>2</sup>                    | 1.216                | 0,04                          |
| 2.409.709                              | EUR     | Iberdrola SA                               | 25.977               | 0,91                          |
| 437.822                                | EUR     | Industria de Diseno Textil SA              | 10.884               | 0,38                          |
| 58.376                                 | EUR     | Naturgy Energy Group SA                    | 1.563                | 0,06                          |
| 141.935                                | EUR     | Red Electrica Corp. SA                     | 2.384                | 0,08                          |
| 550.110                                | EUR     | Repsol SA                                  | 8.142                | 0,29                          |
| 95.686                                 | EUR     | Siemens Gamesa Renewable Energy SA         | 1.725                | 0,06                          |
| 2.102.974                              | EUR     | Telefonica SA                              | 7.539                | 0,26                          |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                            | <b>135.018</b>       | <b>4,73</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 6,55 %)</b> |         |                                            |                      |                               |
| 115.333                                | SEK     | Alfa Laval AB                              | 3.127                | 0,11                          |
| 396.285                                | SEK     | Assa Abloy AB 'B'                          | 8.601                | 0,30                          |
| 1.066.102                              | SEK     | Atlas Copco AB 'A'                         | 12.541               | 0,44                          |
| 626.480                                | SEK     | Atlas Copco AB 'B'                         | 6.673                | 0,23                          |
| 109.348                                | SEK     | Boliden AB                                 | 3.863                | 0,14                          |
| 91.181                                 | SEK     | Electrolux AB 'B' <sup>2</sup>             | 1.233                | 0,04                          |
| 258.332                                | SEK     | Embracer Group AB <sup>2</sup>             | 1.045                | 0,04                          |
| 264.506                                | SEK     | Epiroc AB 'A'                              | 4.816                | 0,17                          |
| 155.343                                | SEK     | Epiroc AB 'B'                              | 2.457                | 0,09                          |
| 118.634                                | SEK     | EQT AB                                     | 2.541                | 0,09                          |
| 244.167                                | SEK     | Essity AB 'B'                              | 5.684                | 0,20                          |
| 73.434                                 | SEK     | Evolution AB                               | 7.136                | 0,25                          |
| 265.781                                | SEK     | Fastighets AB Balder, REIT 'B'             | 1.115                | 0,04                          |
| 89.571                                 | SEK     | Getinge AB 'B'                             | 1.972                | 0,07                          |
| 281.415                                | SEK     | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>2</sup> | 2.990                | 0,10                          |
| 780.706                                | SEK     | Hexagon AB 'B' <sup>2</sup>                | 8.401                | 0,29                          |
| 38.223                                 | SEK     | Holmen AB 'B'                              | 1.496                | 0,05                          |
| 170.779                                | SEK     | Husqvarna AB 'B' <sup>2</sup>              | 1.259                | 0,04                          |
| 53.588                                 | SEK     | Industrivarden AB 'A'                      | 1.308                | 0,05                          |
| 63.647                                 | SEK     | Industrivarden AB 'C'                      | 1.542                | 0,05                          |
| 107.333                                | SEK     | Indutrade AB <sup>2</sup>                  | 2.181                | 0,08                          |
| 59.784                                 | SEK     | Investment AB Latour 'B' <sup>2</sup>      | 1.115                | 0,04                          |
| 200.164                                | SEK     | Investor AB 'A'                            | 3.645                | 0,13                          |
| 723.129                                | SEK     | Investor AB 'B'                            | 12.711               | 0,45                          |
| 99.027                                 | SEK     | Kinnevik AB 'B'                            | 1.437                | 0,05                          |
| 28.487                                 | SEK     | L E Lundbergforetagen AB 'B'               | 1.175                | 0,04                          |
| 95.166                                 | SEK     | Lifco AB 'B'                               | 1.556                | 0,05                          |
| 607.037                                | SEK     | Nibe Industrier AB 'B'                     | 5.417                | 0,19                          |
| 77.992                                 | SEK     | Sagax AB, REIT 'B'                         | 1.639                | 0,06                          |
| 427.934                                | SEK     | Sandvik AB                                 | 7.444                | 0,26                          |
| 188.263                                | SEK     | Securitas AB 'B' <sup>2</sup>              | 1.464                | 0,05                          |
| 641.243                                | SEK     | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'       | 6.993                | 0,24                          |
| 134.471                                | SEK     | Skanska AB 'B'                             | 2.063                | 0,07                          |
| 152.459                                | SEK     | SKF AB 'B' <sup>2</sup>                    | 2.407                | 0,08                          |
| 243.177                                | SEK     | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'               | 3.125                | 0,11                          |
| 571.559                                | SEK     | Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>2</sup>  | 5.500                | 0,19                          |
| 354.613                                | SEK     | Swedbank AB 'A'                            | 5.464                | 0,19                          |
| 64.430                                 | SEK     | Swedish Orphan Biovitrum AB                | 1.333                | 0,05                          |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>          |         |                                                          |                      |                               |
| 221.462                                | SEK     | Tele2 AB 'B'                                             | 1.872                | 0,07                          |
| 1.171.589                              | SEK     | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                      | 6.948                | 0,24                          |
| 1.044.555                              | SEK     | Telia Co. AB                                             | 2.723                | 0,10                          |
| 81.652                                 | SEK     | Volvo AB 'A'                                             | 1.486                | 0,05                          |
| 605.729                                | SEK     | Volvo AB 'B' <sup>2</sup>                                | 10.591               | 0,37                          |
| 238.154                                | SEK     | Volvo Car AB 'B'                                         | 1.119                | 0,04                          |
| <b>Schweden - Gesamt</b>               |         |                                                          | <b>171.208</b>       | <b>5,99</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 19,65 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 626.667                                | CHF     | ABB Ltd., Registered <sup>2</sup>                        | 18.755               | 0,66                          |
| 63.641                                 | CHF     | Adecco Group AG, Registered <sup>2</sup>                 | 2.066                | 0,07                          |
| 198.332                                | CHF     | Alcon, Inc. <sup>2</sup>                                 | 12.951               | 0,45                          |
| 12.548                                 | CHF     | Bachem Holding AG, Registered <sup>2</sup>               | 1.161                | 0,04                          |
| 18.383                                 | CHF     | Baloise Holding AG, Registered                           | 2.667                | 0,09                          |
| 12.009                                 | CHF     | Banque Cantonale Vaudoise, Registered                    | 1.082                | 0,04                          |
| 1.432                                  | CHF     | Barry Callebaut AG, Registered                           | 2.807                | 0,10                          |
| 8.420                                  | CHF     | BKW AG                                                   | 1.049                | 0,04                          |
| 415                                    | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>2</sup>      | 4.197                | 0,15                          |
| 44                                     | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered       | 4.346                | 0,15                          |
| 208.338                                | CHF     | Cie Financiere Richemont SA, Registered <sup>2</sup>     | 26.345               | 0,92                          |
| 87.854                                 | CHF     | Clariant AG, Registered                                  | 1.361                | 0,05                          |
| 1.063.922                              | CHF     | Credit Suisse Group AG, Rights <sup>2</sup>              | 95                   | –                             |
| 1.063.922                              | CHF     | Credit Suisse Group AG, Registered <sup>2</sup>          | 3.061                | 0,11                          |
| 2.711                                  | CHF     | EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>2</sup>           | 1.802                | 0,06                          |
| 14.399                                 | CHF     | Geberit AG, Registered <sup>2</sup>                      | 6.558                | 0,23                          |
| 3.665                                  | CHF     | Givaudan SA, Registered <sup>2</sup>                     | 11.828               | 0,42                          |
| 219.737                                | CHF     | Holcim AG, Registered <sup>2</sup>                       | 10.922               | 0,38                          |
| 86.329                                 | CHF     | Julius Baer Group Ltd. <sup>2</sup>                      | 4.738                | 0,17                          |
| 21.242                                 | CHF     | Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup> | 4.950                | 0,17                          |
| 69.479                                 | CHF     | Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>       | 3.956                | 0,14                          |
| 29.624                                 | CHF     | Lonza Group AG, Registered <sup>2</sup>                  | 14.803               | 0,52                          |
| 1.096.411                              | CHF     | Nestle SA, Registered <sup>2</sup>                       | 125.557              | 4,39                          |
| 862.517                                | CHF     | Novartis AG, Registered                                  | 73.547               | 2,57                          |
| 8.979                                  | CHF     | Partners Group Holding AG <sup>2</sup>                   | 8.466                | 0,30                          |
| 280.108                                | CHF     | Roche Holding AG <sup>2</sup>                            | 87.887               | 3,08                          |
| 10.706                                 | CHF     | Roche Holding AG <sup>2</sup>                            | 4.130                | 0,15                          |
| 16.296                                 | CHF     | Schindler Holding AG <sup>2</sup>                        | 2.943                | 0,10                          |
| 8.829                                  | CHF     | Schindler Holding AG, Registered                         | 1.519                | 0,05                          |
| 2.557                                  | CHF     | SGS SA, Registered                                       | 5.734                | 0,20                          |
| 122.745                                | CHF     | SIG Group AG <sup>2</sup>                                | 2.590                | 0,09                          |
| 57.967                                 | CHF     | Sika AG, Registered <sup>2</sup>                         | 14.004               | 0,49                          |
| 21.552                                 | CHF     | Sonova Holding AG, Registered <sup>2</sup>               | 5.317                | 0,19                          |
| 43.631                                 | CHF     | Straumann Holding AG, Registered <sup>2</sup>            | 4.786                | 0,17                          |
| 11.608                                 | CHF     | Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>                       | 2.956                | 0,10                          |
| 20.648                                 | CHF     | Swatch Group AG (The), Registered                        | 951                  | 0,03                          |
| 12.388                                 | CHF     | Swiss Life Holding AG, Registered                        | 6.334                | 0,22                          |
| 30.792                                 | CHF     | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered                    | 2.464                | 0,09                          |
| 121.025                                | CHF     | Swiss Re AG <sup>2</sup>                                 | 10.390               | 0,36                          |
| 10.127                                 | CHF     | Swisscom AG, Registered <sup>2</sup>                     | 5.246                | 0,18                          |
| 26.076                                 | CHF     | Temenos AG, Registered <sup>2</sup>                      | 1.517                | 0,05                          |
| 1.334.992                              | CHF     | UBS Group AG, Registered <sup>2</sup>                    | 23.441               | 0,82                          |
| 10.762                                 | CHF     | VAT Group AG <sup>2</sup>                                | 2.839                | 0,10                          |
| 60.017                                 | CHF     | Zurich Insurance Group AG                                | 27.708               | 0,97                          |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                |         |                                                          | <b>561.826</b>       | <b>19,66</b>                  |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                              | Währung | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                        |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,14 %)</b> |         |                                        |                      |                               |
| 81.247                                               | USD     | Coca-Cola Europacific Partners plc     | 4.189                | 0,15                          |
|                                                      |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b> | <b>4.189</b>         | <b>0,15</b>                   |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                       |         |                                        | <b>2.725.206</b>     | <b>95,36</b>                  |

| Beschreibung                                                                                             | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>                                                                |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                                        |              |                   |                      |                               |
| Buy CHF 5; Sell EUR 5 <sup>4</sup>                                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 64; Sell CHF 62 <sup>4</sup>                                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 6; Sell DKK 45 <sup>4</sup>                                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 1; Sell NOK 13 <sup>4</sup>                                                                      | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 622; Sell SEK 6,787 <sup>4</sup>                                                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 24; Sell USD 23 <sup>4</sup>                                                                     | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>                             |              |                   | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b> |              |                   | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |

|                                                                                                           |              |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>                                                                 |              |            |          |          |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                                         |              |            |          |          |
| Buy EUR 1,759; Sell CHF 1,7384                                                                            | State Street | 02.12.2022 | –        | –        |
| Buy EUR 467; Sell DKK 3,4804                                                                              | State Street | 02.12.2022 | –        | –        |
| Buy EUR 136; Sell NOK 1,4014                                                                              | State Street | 02.12.2022 | –        | –        |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>                             |              |            | <b>–</b> | <b>–</b> |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b> |              |            | <b>–</b> | <b>–</b> |

| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung        | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                |         |          |                     |                   |                      |                               |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>                                                       |         |          |                     |                   |                      |                               |
| 453                                                                                             | EUR     | 4.530    | EURO STOXX 50 Index | 16.12.2022        | 998                  | 0,03                          |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                                     |         |          |                     |                   | <b>998</b>           | <b>0,03</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                           |         |          |                     |                   |                      |                               |
| 63                                                                                              | CHF     | 630      | Swiss Market Index  | 16.12.2022        | 179                  | 0,01                          |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                                                                         |         |          |                     |                   | <b>179</b>           | <b>0,01</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |         |          |                     |                   | <b>1.177</b>         | <b>0,04</b>                   |

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                        | Währung | Nennwert                                                          | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)                                                     |         |                                                                   |              |                   |                   |                          |
| Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵                                                             |         |                                                                   |              |                   | –                 | –                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵  |         |                                                                   |              |                   | –                 | –                        |
|                                                                                             |         |                                                                   |              |                   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt     |         |                                                                   |              |                   | 2.845.821         | 99,58                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt⁴ |         |                                                                   |              |                   | –                 | –                        |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                            |         |                                                                   |              |                   | 11.590            | 0,41                     |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                   |         |                                                                   |              |                   |                   |                          |
| Bestand                                                                                     | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,87 %)   |              |                   |                   |                          |
| 65.245                                                                                      | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)¹ |              |                   | 6.416             | 0,22                     |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                          |         |                                                                   |              |                   | 6.416             | 0,22                     |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                               |         |                                                                   |              |                   | (5.908)           | (0,21)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                             |         |                                                                   |              |                   | 2.857.919         | 100,00                   |

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     | <b>% des Gesamt-<br/>vermögens</b> |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,74                              |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 0,22                               |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,04                               |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)²            | –                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 1,00                               |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b>                      |

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.

|                           |                             |                              |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Basisengagement</b>    | <b>Gewinne<br/>Tsd. EUR</b> | <b>Verluste<br/>Tsd. EUR</b> |
| Devisenterminkontrakte    | 1                           | 2                            |
| Terminkontrakte (Futures) | 24.904                      | –                            |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                  | Währung | Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 98,05 %)</b>    |         |                              |                      |                               |
| <b>Österreich (31. Mai 2022: 0,30 %)</b> |         |                              |                      |                               |
| 2.978                                    | EUR     | Erste Group Bank AG¹         | 88                   | 0,11                          |
| 1.265                                    | EUR     | OMV AG                       | 64                   | 0,08                          |
| 696                                      | EUR     | Verbund AG¹                  | 60                   | 0,07                          |
| 1.206                                    | EUR     | voestalpine AG¹              | 31                   | 0,04                          |
|                                          |         | <b>Österreich - Gesamt</b>   | <b>243</b>           | <b>0,30</b>                   |
| <b>Belgien (31. Mai 2022: 1,31 %)</b>    |         |                              |                      |                               |
| 1.488                                    | EUR     | Ageas SA                     | 57                   | 0,07                          |
| 7.875                                    | EUR     | Anheuser-Busch InBev SA      | 442                  | 0,54                          |
| 219                                      | EUR     | D'ieteren Group              | 40                   | 0,05                          |
| 322                                      | EUR     | Elia Group SA                | 44                   | 0,05                          |
| 564                                      | CHF     | Groupe Bruxelles Lambert NV  | 43                   | 0,05                          |
| 330                                      | EUR     | Groupe Bruxelles Lambert NV  | 25                   | 0,03                          |
| 2.205                                    | EUR     | KBC Group NV                 | 116                  | 0,14                          |
| 129                                      | EUR     | Sofina SA                    | 27                   | 0,03                          |
| 642                                      | EUR     | Solvay SA                    | 60                   | 0,07                          |
| 1.112                                    | EUR     | UCB SA                       | 85                   | 0,11                          |
| 2.031                                    | EUR     | Umicore SA                   | 70                   | 0,09                          |
| 1.754                                    | EUR     | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 44                   | 0,06                          |
|                                          |         | <b>Belgien - Gesamt</b>      | <b>1.053</b>         | <b>1,29</b>                   |
| <b>Dänemark (31. Mai 2022: 4,00 %)</b>   |         |                              |                      |                               |
| 28                                       | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'A'   | 57                   | 0,07                          |
| 48                                       | DKK     | AP Moller - Maersk A/S 'B'   | 99                   | 0,12                          |
| 889                                      | DKK     | Carlsberg A/S 'B'¹           | 107                  | 0,13                          |
| 912                                      | DKK     | Chr Hansen Holding A/S       | 54                   | 0,07                          |
| 1.048                                    | DKK     | Coloplast A/S 'B'            | 117                  | 0,14                          |
| 6.020                                    | DKK     | Danske Bank A/S              | 103                  | 0,13                          |
| 712                                      | DKK     | Demant A/S                   | 19                   | 0,02                          |
| 1.681                                    | DKK     | DSV A/S                      | 253                  | 0,31                          |
| 608                                      | DKK     | Genmab A/S                   | 267                  | 0,33                          |
| 14.980                                   | DKK     | Novo Nordisk A/S 'B'         | 1.780                | 2,18                          |
| 1.811                                    | DKK     | Novozymes A/S 'B'¹           | 100                  | 0,12                          |
| 1.668                                    | DKK     | Orsted A/S¹                  | 139                  | 0,17                          |
| 885                                      | DKK     | Pandora A/S                  | 63                   | 0,08                          |
| 84                                       | DKK     | ROCKWOOL A/S 'B'¹            | 18                   | 0,02                          |
| 3.117                                    | DKK     | Tryg A/S                     | 69                   | 0,08                          |
| 9.366                                    | DKK     | Vestas Wind Systems A/S      | 226                  | 0,28                          |
|                                          |         | <b>Dänemark - Gesamt</b>     | <b>3.471</b>         | <b>4,25</b>                   |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 1,82 %)</b>   |         |                              |                      |                               |
| 1.236                                    | EUR     | Elisa OYJ                    | 62                   | 0,08                          |
| 3.836                                    | EUR     | Fortum OYJ                   | 58                   | 0,07                          |
| 2.354                                    | EUR     | Kesko OYJ 'B'                | 48                   | 0,06                          |
| 2.997                                    | EUR     | Kone OYJ 'B'¹                | 142                  | 0,17                          |
| 3.731                                    | EUR     | Neste OYJ                    | 184                  | 0,23                          |
| 49.978                                   | EUR     | Nokia OYJ                    | 233                  | 0,28                          |
| 29.644                                   | SEK     | Nordea Bank Abp              | 296                  | 0,36                          |
| 958                                      | EUR     | Nordea Bank Abp              | 9                    | 0,01                          |
| 1.093                                    | EUR     | Orion OYJ 'B'                | 56                   | 0,07                          |
| 4.396                                    | EUR     | Sampo OYJ 'A'                | 213                  | 0,26                          |
| 5.581                                    | EUR     | Stora Enso OYJ 'R'           | 78                   | 0,10                          |
| 4.706                                    | EUR     | UPM-Kymmene OYJ              | 165                  | 0,20                          |
| 4.266                                    | EUR     | Wartsila OYJ Abp             | 35                   | 0,04                          |
|                                          |         | <b>Finnland - Gesamt</b>     | <b>1.579</b>         | <b>1,93</b>                   |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                              |                      |                               |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 15,86 %)</b> |         |                                              |                      |                               |
| 1.681                                     | EUR     | Accor SA                                     | 42                   | 0,05                          |
| 268                                       | EUR     | Aéroports de Paris¹                          | 39                   | 0,05                          |
| 4.779                                     | EUR     | Air Liquide SA                               | 660                  | 0,81                          |
| 2.762                                     | EUR     | Alstom SA                                    | 69                   | 0,08                          |
| 549                                       | EUR     | Amundi SA                                    | 29                   | 0,04                          |
| 531                                       | EUR     | Arkema SA                                    | 45                   | 0,05                          |
| 16.770                                    | EUR     | AXA SA                                       | 453                  | 0,55                          |
| 373                                       | EUR     | BioMérieux                                   | 36                   | 0,04                          |
| 9.976                                     | EUR     | BNP Paribas SA                               | 533                  | 0,65                          |
| 7.302                                     | EUR     | Bollore SE                                   | 39                   | 0,05                          |
| 1.981                                     | EUR     | Bouygues SA                                  | 59                   | 0,07                          |
| 2.540                                     | EUR     | Bureau Veritas SA                            | 63                   | 0,08                          |
| 1.481                                     | EUR     | Capgemini SE                                 | 253                  | 0,31                          |
| 5.473                                     | EUR     | Carrefour SA¹                                | 90                   | 0,11                          |
| 4.570                                     | EUR     | Cie de Saint-Gobain                          | 200                  | 0,24                          |
| 5.984                                     | EUR     | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 160                  | 0,20                          |
| 469                                       | EUR     | Covivio, REIT                                | 26                   | 0,03                          |
| 10.988                                    | EUR     | Credit Agricole SA¹                          | 106                  | 0,13                          |
| 5.790                                     | EUR     | Danone SA¹                                   | 290                  | 0,36                          |
| 267                                       | EUR     | Dassault Aviation SA                         | 40                   | 0,05                          |
| 6.172                                     | EUR     | Dassault Systemes SE                         | 216                  | 0,27                          |
| 2.201                                     | EUR     | Edenred                                      | 115                  | 0,14                          |
| 723                                       | EUR     | Eiffage SA                                   | 68                   | 0,08                          |
| 5.715                                     | EUR     | Electricite de France SA                     | 69                   | 0,08                          |
| 16.106                                    | EUR     | Engie SA¹                                    | 234                  | 0,29                          |
| 2.660                                     | EUR     | EssilorLuxottica SA                          | 472                  | 0,58                          |
| 345                                       | EUR     | Eurazeo SE                                   | 21                   | 0,03                          |
| 414                                       | EUR     | Gecina SA, REIT                              | 39                   | 0,05                          |
| 3.816                                     | EUR     | Getlink SE                                   | 60                   | 0,07                          |
| 288                                       | EUR     | Hermes International                         | 444                  | 0,54                          |
| 340                                       | EUR     | Ipsen SA                                     | 36                   | 0,04                          |
| 671                                       | EUR     | Kering SA                                    | 381                  | 0,47                          |
| 1.832                                     | EUR     | Klepierre SA, REIT¹                          | 40                   | 0,05                          |
| 861                                       | EUR     | La Francaise des Jeux SAEM                   | 33                   | 0,04                          |
| 2.358                                     | EUR     | Legrand SA                                   | 183                  | 0,22                          |
| 2.200                                     | EUR     | L'Oreal SA                                   | 781                  | 0,96                          |
| 2.509                                     | EUR     | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 1.850                | 2,26                          |
| 17.614                                    | EUR     | Orange SA                                    | 172                  | 0,21                          |
| 1.901                                     | EUR     | Pernod Ricard SA                             | 359                  | 0,44                          |
| 1.989                                     | EUR     | Publicis Groupe SA                           | 124                  | 0,15                          |
| 191                                       | EUR     | Remy Cointreau SA¹                           | 31                   | 0,04                          |
| 1.958                                     | EUR     | Renault SA¹                                  | 68                   | 0,08                          |
| 3.110                                     | EUR     | Safran SA                                    | 365                  | 0,45                          |
| 10.357                                    | EUR     | Sanofi                                       | 896                  | 1,10                          |
| 274                                       | EUR     | Sartorius Stedim Biotech¹                    | 89                   | 0,11                          |
| 4.868                                     | EUR     | Schneider Electric SE                        | 676                  | 0,83                          |
| 249                                       | EUR     | SEB SA¹                                      | 19                   | 0,02                          |
| 7.354                                     | EUR     | Societe Generale SA                          | 176                  | 0,22                          |
| 757                                       | EUR     | Sodexo SA                                    | 69                   | 0,08                          |
| 518                                       | EUR     | Teleperformance                              | 112                  | 0,14                          |
| 941                                       | EUR     | Thales SA                                    | 115                  | 0,14                          |
| 22.516                                    | EUR     | TotalEnergies SE                             | 1.358                | 1,66                          |
| 772                                       | EUR     | Ubisoft Entertainment SA                     | 20                   | 0,03                          |
| 1.100                                     | EUR     | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT¹             | 56                   | 0,07                          |
| 2.125                                     | EUR     | Valeo                                        | 38                   | 0,05                          |
| 6.250                                     | EUR     | Veolia Environnement SA                      | 154                  | 0,19                          |
| 4.923                                     | EUR     | Vinci SA                                     | 476                  | 0,58                          |
| 6.126                                     | EUR     | Vivendi SE                                   | 53                   | 0,06                          |
| 242                                       | EUR     | Wendel SE                                    | 21                   | 0,03                          |
| 2.335                                     | EUR     | Worldline SA                                 | 105                  | 0,13                          |
| <b>Frankreich - Gesamt</b>                |         |                                              | <b>13.826</b>        | <b>16,93</b>                  |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                           |                      |                               |
|                             |         | <b>Deutschland (31. Mai 2022: 12,20 %)</b>                |                      |                               |
| 1.609                       | EUR     | adidas AG                                                 | 197                  | 0,24                          |
| 3.725                       | EUR     | Allianz SE, Registered                                    | 761                  | 0,93                          |
| 8.292                       | EUR     | BASF SE                                                   | 402                  | 0,49                          |
| 8.841                       | EUR     | Bayer AG, Registered                                      | 490                  | 0,60                          |
| 2.920                       | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG                               | 252                  | 0,31                          |
| 520                         | EUR     | Bayerische Motoren Werke AG, Preference                   | 43                   | 0,05                          |
| 738                         | EUR     | Bechtle AG                                                | 25                   | 0,03                          |
| 889                         | EUR     | Beiersdorf AG <sup>1</sup>                                | 92                   | 0,11                          |
| 1.362                       | EUR     | Brenntag SE                                               | 82                   | 0,10                          |
| 422                         | EUR     | Carl Zeiss Meditec AG                                     | 54                   | 0,07                          |
| 8.638                       | EUR     | Commerzbank AG                                            | 69                   | 0,08                          |
| 953                         | EUR     | Continental AG                                            | 55                   | 0,07                          |
| 1.680                       | EUR     | Covestro AG                                               | 64                   | 0,08                          |
| 4.374                       | EUR     | Daimler Truck Holding AG                                  | 137                  | 0,17                          |
| 1.582                       | EUR     | Delivery Hero SE <sup>1</sup>                             | 65                   | 0,08                          |
| 18.225                      | EUR     | Deutsche Bank AG, Registered                              | 184                  | 0,23                          |
| 1.736                       | EUR     | Deutsche Boerse AG                                        | 305                  | 0,37                          |
| 5.387                       | EUR     | Deutsche Lufthansa AG, Registered                         | 41                   | 0,05                          |
| 9.063                       | EUR     | Deutsche Post AG, Registered                              | 343                  | 0,42                          |
| 29.699                      | EUR     | Deutsche Telekom AG, Registered                           | 576                  | 0,71                          |
| 1.102                       | EUR     | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                        | 120                  | 0,15                          |
| 19.797                      | EUR     | E.ON SE                                                   | 181                  | 0,22                          |
| 1.890                       | EUR     | Evonik Industries AG                                      | 35                   | 0,04                          |
| 1.809                       | EUR     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA                      | 54                   | 0,07                          |
| 3.693                       | EUR     | Fresenius SE & Co. KGaA                                   | 98                   | 0,12                          |
| 1.300                       | EUR     | GEA Group AG                                              | 51                   | 0,06                          |
| 527                         | EUR     | Hannover Rueck SE <sup>1</sup>                            | 96                   | 0,12                          |
| 1.296                       | EUR     | HeidelbergCement AG <sup>1</sup>                          | 68                   | 0,08                          |
| 1.405                       | EUR     | HelloFresh SE <sup>1</sup>                                | 33                   | 0,04                          |
| 1.571                       | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA, Preference                          | 108                  | 0,13                          |
| 902                         | EUR     | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 57                   | 0,07                          |
| 11.820                      | EUR     | Infineon Technologies AG                                  | 373                  | 0,46                          |
| 613                         | EUR     | Knorr-Bremse AG                                           | 33                   | 0,04                          |
| 629                         | EUR     | LEG Immobilien SE, REIT                                   | 38                   | 0,05                          |
| 7.233                       | EUR     | Mercedes-Benz Group AG <sup>1</sup>                       | 466                  | 0,57                          |
| 1.140                       | EUR     | Merck KGaA                                                | 198                  | 0,24                          |
| 466                         | EUR     | MTU Aero Engines AG                                       | 93                   | 0,11                          |
| 1.274                       | EUR     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 384                  | 0,47                          |
| 520                         | EUR     | Nemetschek SE                                             | 24                   | 0,03                          |
| 1.350                       | EUR     | Porsche Automobil Holding SE, Preference                  | 79                   | 0,10                          |
| 927                         | EUR     | Puma SE                                                   | 45                   | 0,06                          |
| 46                          | EUR     | Rational AG <sup>1</sup>                                  | 27                   | 0,03                          |
| 383                         | EUR     | Rheinmetall AG                                            | 74                   | 0,09                          |
| 5.971                       | EUR     | RWE AG                                                    | 251                  | 0,31                          |
| 9.486                       | EUR     | SAP SE                                                    | 991                  | 1,21                          |
| 231                         | EUR     | Sartorius AG, Preference <sup>1</sup>                     | 82                   | 0,10                          |
| 820                         | EUR     | Scout24 SE                                                | 43                   | 0,05                          |
| 6.957                       | EUR     | Siemens AG, Registered                                    | 913                  | 1,12                          |
| 4.220                       | EUR     | Siemens Energy AG                                         | 67                   | 0,08                          |
| 2.487                       | EUR     | Siemens Healthineers AG                                   | 126                  | 0,15                          |
| 1.171                       | EUR     | Symrise AG                                                | 128                  | 0,16                          |
| 9.383                       | EUR     | Telefonica Deutschland Holding AG                         | 21                   | 0,03                          |
| 551                         | EUR     | Uniper SE <sup>1</sup>                                    | 2                    | –                             |
| 796                         | EUR     | United Internet AG, Registered                            | 16                   | 0,02                          |
| 1.636                       | EUR     | Volkswagen AG, Preference                                 | 229                  | 0,28                          |
| 252                         | EUR     | Volkswagen AG <sup>1</sup>                                | 46                   | 0,06                          |
| 6.641                       | EUR     | Vonovia SE, REIT                                          | 156                  | 0,19                          |
| 1.607                       | EUR     | Zalando SE                                                | 48                   | 0,06                          |
| 564                         | SEK     | Zalando SE                                                | 17                   | 0,02                          |
|                             |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                               | <b>10.108</b>        | <b>12,38</b>                  |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 0,99 %)</b>      |         |                                                          |                      |                               |
| 9.677                                     | EUR     | AIB Group plc                                            | 30                   | 0,04                          |
| 9.685                                     | EUR     | Bank of Ireland Group plc                                | 76                   | 0,09                          |
| 6.848                                     | EUR     | CRH plc                                                  | 260                  | 0,32                          |
| 852                                       | GBP     | DCC plc                                                  | 43                   | 0,05                          |
| 1.470                                     | EUR     | Flutter Entertainment plc                                | 207                  | 0,25                          |
| 1.533                                     | EUR     | Kerry Group plc 'A'                                      | 139                  | 0,17                          |
| 1.349                                     | EUR     | Kingspan Group plc                                       | 72                   | 0,09                          |
| 2.170                                     | EUR     | Smurfit Kappa Group plc                                  | 74                   | 0,09                          |
|                                           |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                   | <b>901</b>           | <b>1,10</b>                   |
| <b>Insel Man (31. Mai 2022: 0,10 %)</b>   |         |                                                          |                      |                               |
| 5.738                                     | GBP     | Entain plc <sup>1</sup>                                  | 93                   | 0,11                          |
|                                           |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                                | <b>93</b>            | <b>0,11</b>                   |
| <b>Italien (31. Mai 2022: 2,74 %)</b>     |         |                                                          |                      |                               |
| 1.041                                     | EUR     | Amplifon SpA                                             | 28                   | 0,03                          |
| 9.759                                     | EUR     | Assicurazioni Generali SpA                               | 165                  | 0,20                          |
| 267                                       | EUR     | DiaSorin SpA <sup>1</sup>                                | 34                   | 0,04                          |
| 72.978                                    | EUR     | Enel SpA                                                 | 375                  | 0,46                          |
| 22.360                                    | EUR     | Eni SpA                                                  | 320                  | 0,39                          |
| 5.497                                     | EUR     | FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 85                   | 0,10                          |
| 3.029                                     | EUR     | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>1</sup>        | 29                   | 0,04                          |
| 150.346                                   | EUR     | Intesa Sanpaolo SpA                                      | 319                  | 0,39                          |
| 5.336                                     | EUR     | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>1</sup> | 49                   | 0,06                          |
| 2.009                                     | EUR     | Moncler SpA                                              | 99                   | 0,12                          |
| 6.276                                     | EUR     | Nexi SpA <sup>1</sup>                                    | 53                   | 0,07                          |
| 4.709                                     | EUR     | Poste Italiane SpA                                       | 44                   | 0,05                          |
| 2.555                                     | EUR     | Prysmian SpA                                             | 85                   | 0,11                          |
| 942                                       | EUR     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA           | 38                   | 0,05                          |
| 17.782                                    | EUR     | Snam SpA                                                 | 87                   | 0,11                          |
| 87.730                                    | EUR     | Telecom Italia SpA                                       | 18                   | 0,02                          |
| 12.407                                    | EUR     | Terna - Rete Elettrica Nazionale                         | 91                   | 0,11                          |
| 17.384                                    | EUR     | UniCredit SpA                                            | 226                  | 0,28                          |
|                                           |         | <b>Italien - Gesamt</b>                                  | <b>2.145</b>         | <b>2,63</b>                   |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 1,38 %)</b>      |         |                                                          |                      |                               |
| 8.493                                     | GBP     | Experian plc                                             | 285                  | 0,35                          |
| 88.465                                    | GBP     | Glencore plc                                             | 577                  | 0,71                          |
| 10.188                                    | GBP     | WPP plc <sup>1</sup>                                     | 102                  | 0,12                          |
|                                           |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                                   | <b>964</b>           | <b>1,18</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 0,45 %)</b>   |         |                                                          |                      |                               |
| 4.743                                     | EUR     | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>                            | 122                  | 0,15                          |
| 9.004                                     | EUR     | Aroundtown SA, REIT                                      | 21                   | 0,02                          |
| 1.185                                     | EUR     | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>                      | 79                   | 0,10                          |
| 4.069                                     | EUR     | Tenaris SA                                               | 68                   | 0,08                          |
|                                           |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                                | <b>290</b>           | <b>0,35</b>                   |
| <b>Niederlande (31. Mai 2022: 8,35 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 3.572                                     | EUR     | ABN AMRO Bank NV CVA                                     | 44                   | 0,05                          |
| 191                                       | EUR     | Adyen NV <sup>1</sup>                                    | 280                  | 0,34                          |
| 15.787                                    | EUR     | Aegon NV                                                 | 74                   | 0,09                          |
| 1.230                                     | USD     | AerCap Holdings NV <sup>1</sup>                          | 73                   | 0,09                          |
| 5.304                                     | EUR     | Airbus SE                                                | 579                  | 0,71                          |
| 1.727                                     | EUR     | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>                               | 118                  | 0,14                          |
| 498                                       | EUR     | Argenx SE                                                | 191                  | 0,23                          |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                             |                      |                               |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>       |         |                                                             |                      |                               |
| 410                                    | EUR     | ASM International NV <sup>1</sup>                           | 106                  | 0,13                          |
| 3.678                                  | EUR     | ASML Holding NV                                             | 2.064                | 2,53                          |
| 9.023                                  | EUR     | CNH Industrial NV                                           | 138                  | 0,17                          |
| 4.438                                  | EUR     | Davide Campari-Milano NV                                    | 44                   | 0,05                          |
| 738                                    | EUR     | Euronext NV                                                 | 54                   | 0,07                          |
| 1.097                                  | EUR     | EXOR NV                                                     | 82                   | 0,10                          |
| 1.163                                  | EUR     | Ferrari NV                                                  | 246                  | 0,30                          |
| 887                                    | EUR     | Heineken Holding NV                                         | 64                   | 0,08                          |
| 2.286                                  | EUR     | Heineken NV                                                 | 202                  | 0,25                          |
| 573                                    | EUR     | IMCD NV <sup>1</sup>                                        | 80                   | 0,10                          |
| 35.056                                 | EUR     | ING Groep NV                                                | 406                  | 0,50                          |
| 905                                    | EUR     | JDE Peet's NV <sup>1</sup>                                  | 27                   | 0,03                          |
| 1.625                                  | EUR     | Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>                       | 35                   | 0,04                          |
| 9.242                                  | EUR     | Koninklijke Ahold Delhaize NV                               | 257                  | 0,31                          |
| 1.568                                  | EUR     | Koninklijke DSM NV                                          | 192                  | 0,24                          |
| 30.110                                 | EUR     | Koninklijke KPN NV                                          | 88                   | 0,11                          |
| 7.748                                  | EUR     | Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>                         | 110                  | 0,13                          |
| 2.655                                  | EUR     | NN Group NV <sup>1</sup>                                    | 108                  | 0,13                          |
| 927                                    | EUR     | OCI NV                                                      | 38                   | 0,05                          |
| 7.473                                  | EUR     | Prosus NV                                                   | 467                  | 0,57                          |
| 2.025                                  | EUR     | QIAGEN NV                                                   | 96                   | 0,12                          |
| 1.026                                  | EUR     | Randstad NV <sup>1</sup>                                    | 56                   | 0,07                          |
| 20.119                                 | EUR     | Stellantis NV                                               | 299                  | 0,37                          |
| 6.035                                  | EUR     | STMicroelectronics NV                                       | 218                  | 0,27                          |
| 6.396                                  | EUR     | Universal Music Group NV <sup>1</sup>                       | 144                  | 0,18                          |
| 2.430                                  | EUR     | Wolters Kluwer NV                                           | 256                  | 0,31                          |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>            |         |                                                             | <b>7.236</b>         | <b>8,86</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 1,24 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 2.758                                  | NOK     | Adevinta ASA                                                | 21                   | 0,03                          |
| 2.781                                  | NOK     | Aker BP ASA <sup>1</sup>                                    | 93                   | 0,11                          |
| 8.203                                  | NOK     | DNB Bank ASA                                                | 152                  | 0,19                          |
| 8.934                                  | NOK     | Equinor ASA                                                 | 330                  | 0,40                          |
| 1.793                                  | NOK     | Gjensidige Forsikring ASA                                   | 33                   | 0,04                          |
| 787                                    | NOK     | Kongsberg Gruppen ASA                                       | 31                   | 0,04                          |
| 4.149                                  | NOK     | Mowi ASA                                                    | 62                   | 0,08                          |
| 11.656                                 | NOK     | Norsk Hydro ASA <sup>1</sup>                                | 82                   | 0,10                          |
| 6.422                                  | NOK     | Orkla ASA                                                   | 44                   | 0,05                          |
| 518                                    | NOK     | Salmar ASA                                                  | 17                   | 0,02                          |
| 6.136                                  | NOK     | Telenor ASA                                                 | 57                   | 0,07                          |
| 1.452                                  | NOK     | Yara International ASA                                      | 64                   | 0,08                          |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>               |         |                                                             | <b>986</b>           | <b>1,21</b>                   |
| <b>Portugal (31. Mai 2022: 0,27 %)</b> |         |                                                             |                      |                               |
| 26.046                                 | EUR     | EDP - Energias de Portugal SA                               | 118                  | 0,15                          |
| 4.274                                  | EUR     | Galp Energia SGPS SA                                        | 50                   | 0,06                          |
| 2.413                                  | EUR     | Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 51                   | 0,06                          |
| <b>Portugal - Gesamt</b>               |         |                                                             | <b>219</b>           | <b>0,27</b>                   |
| <b>Spanien (31. Mai 2022: 3,89 %)</b>  |         |                                                             |                      |                               |
| 217                                    | EUR     | Acciona SA <sup>1</sup>                                     | 40                   | 0,05                          |
| 2.073                                  | EUR     | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>1</sup> | 56                   | 0,07                          |
| 661                                    | EUR     | Aena SME SA <sup>1</sup>                                    | 82                   | 0,10                          |
| 3.984                                  | EUR     | Amadeus IT Group SA                                         | 204                  | 0,25                          |
| 54.904                                 | EUR     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>1</sup>             | 308                  | 0,38                          |
| 153.261                                | EUR     | Banco Santander SA                                          | 437                  | 0,53                          |
| 39.093                                 | EUR     | CaixaBank SA                                                | 139                  | 0,17                          |
| 5.121                                  | EUR     | Cellnex Telecom SA                                          | 167                  | 0,20                          |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                           |                      |                               |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |         |                                           |                      |                               |
| 596                                    | EUR     | Corp ACCIONA Energias Renovables SA       | 23                   | 0,03                          |
| 2.597                                  | EUR     | EDP Renovaveis SA                         | 57                   | 0,07                          |
| 2.243                                  | EUR     | Enagas SA <sup>1</sup>                    | 39                   | 0,05                          |
| 2.723                                  | EUR     | Endesa SA                                 | 48                   | 0,06                          |
| 4.407                                  | EUR     | Ferrovial SA                              | 113                  | 0,14                          |
| 2.578                                  | EUR     | Grifols SA                                | 26                   | 0,03                          |
| 54.693                                 | EUR     | Iberdrola SA                              | 590                  | 0,72                          |
| 9.619                                  | EUR     | Industria de Diseno Textil SA             | 239                  | 0,29                          |
| 1.279                                  | EUR     | Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>      | 34                   | 0,04                          |
| 3.502                                  | EUR     | Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>       | 59                   | 0,07                          |
| 12.486                                 | EUR     | Repsol SA                                 | 185                  | 0,23                          |
| 2.149                                  | EUR     | Siemens Gamesa Renewable Energy SA        | 39                   | 0,05                          |
| 48.661                                 | EUR     | Telefonica SA <sup>1</sup>                | 174                  | 0,21                          |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                           | <b>3.059</b>         | <b>3,74</b>                   |
| <b>Schweden (31. Mai 2022: 5,13 %)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 2.756                                  | SEK     | Alfa Laval AB                             | 75                   | 0,09                          |
| 9.338                                  | SEK     | Assa Abloy AB 'B'                         | 203                  | 0,25                          |
| 24.675                                 | SEK     | Atlas Copco AB 'A' <sup>1</sup>           | 290                  | 0,36                          |
| 13.764                                 | SEK     | Atlas Copco AB 'B'                        | 147                  | 0,18                          |
| 2.724                                  | SEK     | Boliden AB                                | 96                   | 0,12                          |
| 2.033                                  | SEK     | Electrolux AB 'B'                         | 27                   | 0,03                          |
| 6.516                                  | SEK     | Embracer Group AB <sup>1</sup>            | 26                   | 0,03                          |
| 5.811                                  | SEK     | Epiroc AB 'A'                             | 106                  | 0,13                          |
| 3.304                                  | SEK     | Epiroc AB 'B'                             | 52                   | 0,06                          |
| 2.942                                  | SEK     | EQT AB                                    | 63                   | 0,08                          |
| 5.368                                  | SEK     | Essity AB 'B'                             | 125                  | 0,15                          |
| 1.608                                  | SEK     | Evolution AB <sup>1</sup>                 | 156                  | 0,19                          |
| 5.012                                  | SEK     | Fastighets AB Balder, REIT 'B'            | 21                   | 0,03                          |
| 1.996                                  | SEK     | Getinge AB 'B'                            | 44                   | 0,05                          |
| 6.440                                  | SEK     | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'             | 68                   | 0,08                          |
| 18.243                                 | SEK     | Hexagon AB 'B'                            | 196                  | 0,24                          |
| 825                                    | SEK     | Holmen AB 'B'                             | 32                   | 0,04                          |
| 3.771                                  | SEK     | Husqvarna AB 'B'                          | 28                   | 0,03                          |
| 1.204                                  | SEK     | Industrivarden AB 'A'                     | 29                   | 0,04                          |
| 1.319                                  | SEK     | Industrivarden AB 'C'                     | 32                   | 0,04                          |
| 2.403                                  | SEK     | Indutrade AB                              | 49                   | 0,06                          |
| 1.331                                  | SEK     | Investment AB Latour 'B'                  | 25                   | 0,03                          |
| 4.338                                  | SEK     | Investor AB 'A'                           | 79                   | 0,10                          |
| 16.045                                 | SEK     | Investor AB 'B'                           | 282                  | 0,35                          |
| 2.182                                  | SEK     | Kinnevik AB 'B'                           | 32                   | 0,04                          |
| 747                                    | SEK     | L E Lundbergforetagen AB 'B'              | 31                   | 0,04                          |
| 2.101                                  | SEK     | Lifco AB 'B'                              | 34                   | 0,04                          |
| 13.895                                 | SEK     | Nibe Industrier AB 'B'                    | 124                  | 0,15                          |
| 1.985                                  | SEK     | Sagax AB, REIT 'B'                        | 42                   | 0,05                          |
| 10.057                                 | SEK     | Sandvik AB                                | 175                  | 0,21                          |
| 4.433                                  | SEK     | Securitas AB 'B'                          | 34                   | 0,04                          |
| 14.351                                 | SEK     | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'      | 157                  | 0,19                          |
| 2.893                                  | SEK     | Skanska AB 'B'                            | 44                   | 0,06                          |
| 3.295                                  | SEK     | SKF AB 'B'                                | 52                   | 0,06                          |
| 5.343                                  | SEK     | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'              | 69                   | 0,08                          |
| 12.862                                 | SEK     | Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>1</sup> | 124                  | 0,15                          |
| 7.986                                  | SEK     | Swedbank AB 'A'                           | 123                  | 0,15                          |
| 1.486                                  | SEK     | Swedish Orphan Biovitrum AB               | 31                   | 0,04                          |
| 5.763                                  | SEK     | Tele2 AB 'B'                              | 49                   | 0,06                          |
| 26.101                                 | SEK     | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'       | 155                  | 0,19                          |
| 23.440                                 | SEK     | Telia Co. AB                              | 61                   | 0,08                          |
| 1.805                                  | SEK     | Volvo AB 'A'                              | 33                   | 0,04                          |
| 13.911                                 | SEK     | Volvo AB 'B'                              | 243                  | 0,30                          |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                               | Währung | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                          |                      |                               |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>                         |         |                                                          |                      |                               |
| 5.198                                                 | SEK     | Volvo Car AB 'B'                                         | 24                   | 0,03                          |
|                                                       |         | <b>Schweden - Gesamt</b>                                 | <b>3.888</b>         | <b>4,76</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 15,51 %)</b>                |         |                                                          |                      |                               |
| 14.223                                                | CHF     | ABB Ltd., Registered <sup>1</sup>                        | 426                  | 0,52                          |
| 1                                                     | CHF     | Accelleron Industries AG <sup>1/2</sup>                  | –                    | –                             |
| 1.584                                                 | CHF     | Adecco Group AG, Registered                              | 51                   | 0,06                          |
| 4.484                                                 | CHF     | Alcon, Inc.                                              | 293                  | 0,36                          |
| 280                                                   | CHF     | Bachem Holding AG, Registered <sup>1</sup>               | 26                   | 0,03                          |
| 399                                                   | CHF     | Baloise Holding AG, Registered                           | 58                   | 0,07                          |
| 273                                                   | CHF     | Banque Cantonale Vaudoise, Registered                    | 25                   | 0,03                          |
| 31                                                    | CHF     | Barry Callebaut AG, Registered                           | 61                   | 0,08                          |
| 191                                                   | CHF     | BKW AG                                                   | 24                   | 0,03                          |
| 10                                                    | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>1</sup>      | 101                  | 0,12                          |
| 1                                                     | CHF     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered       | 99                   | 0,12                          |
| 4.684                                                 | CHF     | Cie Financiere Richemont SA, Registered                  | 592                  | 0,73                          |
| 1.914                                                 | CHF     | Clariant AG, Registered                                  | 30                   | 0,04                          |
| 1.803                                                 | GBP     | Coca-Cola HBC AG                                         | 42                   | 0,05                          |
| 23.374                                                | CHF     | Credit Suisse Group AG, Rights                           | 2                    | –                             |
| 23.374                                                | CHF     | Credit Suisse Group AG, Registered                       | 67                   | 0,08                          |
| 60                                                    | CHF     | EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>1</sup>           | 40                   | 0,05                          |
| 316                                                   | CHF     | Geberit AG, Registered <sup>1</sup>                      | 144                  | 0,18                          |
| 85                                                    | CHF     | Givaudan SA, Registered <sup>1</sup>                     | 274                  | 0,34                          |
| 5.122                                                 | CHF     | Holcim AG, Registered <sup>1</sup>                       | 255                  | 0,31                          |
| 2.132                                                 | CHF     | Julius Baer Group Ltd. <sup>1</sup>                      | 117                  | 0,14                          |
| 479                                                   | CHF     | Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup> | 112                  | 0,14                          |
| 1.511                                                 | CHF     | Logitech International SA, Registered <sup>1</sup>       | 86                   | 0,11                          |
| 677                                                   | CHF     | Lonza Group AG, Registered <sup>1</sup>                  | 338                  | 0,41                          |
| 24.885                                                | CHF     | Nestle SA, Registered                                    | 2.850                | 3,49                          |
| 19.576                                                | CHF     | Novartis AG, Registered <sup>1</sup>                     | 1.669                | 2,04                          |
| 200                                                   | CHF     | Partners Group Holding AG <sup>1</sup>                   | 188                  | 0,23                          |
| 6.358                                                 | CHF     | Roche Holding AG <sup>1</sup>                            | 1.995                | 2,44                          |
| 235                                                   | CHF     | Roche Holding AG                                         | 91                   | 0,11                          |
| 353                                                   | CHF     | Schindler Holding AG <sup>1</sup>                        | 64                   | 0,08                          |
| 251                                                   | CHF     | Schindler Holding AG, Registered <sup>1</sup>            | 43                   | 0,05                          |
| 56                                                    | CHF     | SGS SA, Registered                                       | 126                  | 0,15                          |
| 2.742                                                 | CHF     | SIG Group AG <sup>1</sup>                                | 58                   | 0,07                          |
| 1.310                                                 | CHF     | Sika AG, Registered <sup>1</sup>                         | 316                  | 0,39                          |
| 473                                                   | CHF     | Sonova Holding AG, Registered <sup>1</sup>               | 117                  | 0,14                          |
| 1.083                                                 | CHF     | Straumann Holding AG, Registered <sup>1</sup>            | 119                  | 0,15                          |
| 249                                                   | CHF     | Swatch Group AG (The) <sup>1</sup>                       | 63                   | 0,08                          |
| 448                                                   | CHF     | Swatch Group AG (The), Registered                        | 21                   | 0,03                          |
| 278                                                   | CHF     | Swiss Life Holding AG, Registered <sup>1</sup>           | 142                  | 0,17                          |
| 656                                                   | CHF     | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered                    | 52                   | 0,06                          |
| 2.789                                                 | CHF     | Swiss Re AG <sup>1</sup>                                 | 239                  | 0,29                          |
| 228                                                   | CHF     | Swisscom AG, Registered <sup>1</sup>                     | 118                  | 0,15                          |
| 576                                                   | CHF     | Temenos AG, Registered <sup>1</sup>                      | 33                   | 0,04                          |
| 30.300                                                | CHF     | UBS Group AG, Registered                                 | 532                  | 0,65                          |
| 236                                                   | CHF     | VAT Group AG <sup>1</sup>                                | 62                   | 0,08                          |
| 1.377                                                 | CHF     | Zurich Insurance Group AG <sup>1</sup>                   | 636                  | 0,78                          |
|                                                       |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                                  | <b>12.797</b>        | <b>15,67</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 22,51 %)</b> |         |                                                          |                      |                               |
| 8.583                                                 | GBP     | 3i Group plc                                             | 134                  | 0,16                          |
| 19.654                                                | GBP     | abrdn plc                                                | 44                   | 0,05                          |
| 1.643                                                 | GBP     | Admiral Group plc                                        | 38                   | 0,05                          |
| 11.427                                                | GBP     | Anglo American plc                                       | 450                  | 0,55                          |
| 3.378                                                 | GBP     | Antofagasta plc                                          | 55                   | 0,07                          |
| 3.913                                                 | GBP     | Ashtead Group plc                                        | 225                  | 0,28                          |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 3.072                                       | GBP     | Associated British Foods plc                   | 56                   | 0,07                          |
| 14.022                                      | GBP     | AstraZeneca plc                                | 1.811                | 2,22                          |
| 8.170                                       | GBP     | Auto Trader Group plc                          | 53                   | 0,07                          |
| 1.086                                       | GBP     | AVEVA Group plc                                | 40                   | 0,05                          |
| 25.475                                      | GBP     | Aviva plc                                      | 131                  | 0,16                          |
| 27.849                                      | GBP     | BAE Systems plc                                | 265                  | 0,32                          |
| 150.234                                     | GBP     | Barclays plc <sup>1</sup>                      | 280                  | 0,34                          |
| 8.703                                       | GBP     | Barratt Developments plc                       | 40                   | 0,05                          |
| 1.013                                       | GBP     | Berkeley Group Holdings plc                    | 45                   | 0,05                          |
| 170.267                                     | GBP     | BP plc                                         | 980                  | 1,20                          |
| 19.327                                      | GBP     | British American Tobacco plc                   | 758                  | 0,93                          |
| 7.534                                       | GBP     | British Land Co. plc (The), REIT               | 34                   | 0,04                          |
| 61.121                                      | GBP     | BT Group plc <sup>1</sup>                      | 86                   | 0,11                          |
| 2.975                                       | GBP     | Bunzl plc <sup>1</sup>                         | 105                  | 0,13                          |
| 3.494                                       | GBP     | Burberry Group plc <sup>1</sup>                | 88                   | 0,11                          |
| 2.038                                       | USD     | Coca-Cola Europacific Partners plc             | 105                  | 0,13                          |
| 16.199                                      | GBP     | Compass Group plc                              | 351                  | 0,43                          |
| 1.219                                       | GBP     | Croda International plc <sup>1</sup>           | 96                   | 0,12                          |
| 20.522                                      | GBP     | Diageo plc                                     | 904                  | 1,11                          |
| 36.494                                      | GBP     | GSK plc                                        | 594                  | 0,73                          |
| 47.474                                      | GBP     | Haleon plc                                     | 156                  | 0,19                          |
| 3.301                                       | GBP     | Halma plc <sup>1</sup>                         | 83                   | 0,10                          |
| 3.206                                       | GBP     | Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>           | 31                   | 0,04                          |
| 1.565                                       | GBP     | Hikma Pharmaceuticals plc <sup>1</sup>         | 27                   | 0,03                          |
| 180.348                                     | GBP     | HSBC Holdings plc                              | 1.063                | 1,30                          |
| 7.958                                       | GBP     | Imperial Brands plc                            | 196                  | 0,24                          |
| 13.129                                      | GBP     | Informa plc <sup>1</sup>                       | 93                   | 0,11                          |
| 1.610                                       | GBP     | InterContinental Hotels Group plc <sup>1</sup> | 89                   | 0,11                          |
| 1.423                                       | GBP     | Intertek Group plc                             | 67                   | 0,08                          |
| 15.760                                      | GBP     | J Sainsbury plc                                | 41                   | 0,05                          |
| 23.244                                      | GBP     | JD Sports Fashion plc                          | 34                   | 0,04                          |
| 1.744                                       | GBP     | Johnson Matthey plc                            | 42                   | 0,05                          |
| 19.595                                      | GBP     | Kingfisher plc                                 | 55                   | 0,07                          |
| 6.014                                       | GBP     | Land Securities Group plc, REIT                | 43                   | 0,05                          |
| 56.389                                      | GBP     | Legal & General Group plc                      | 164                  | 0,20                          |
| 626.542                                     | GBP     | Lloyds Banking Group plc                       | 340                  | 0,42                          |
| 3.027                                       | GBP     | London Stock Exchange Group plc <sup>1</sup>   | 289                  | 0,35                          |
| 22.354                                      | GBP     | M&G plc                                        | 50                   | 0,06                          |
| 36.852                                      | GBP     | Melrose Industries plc                         | 56                   | 0,07                          |
| 4.282                                       | GBP     | Mondi plc <sup>1</sup>                         | 76                   | 0,09                          |
| 32.916                                      | GBP     | National Grid plc                              | 386                  | 0,47                          |
| 50.330                                      | GBP     | NatWest Group plc <sup>1</sup>                 | 152                  | 0,19                          |
| 1.165                                       | GBP     | Next plc <sup>1</sup>                          | 79                   | 0,10                          |
| 5.076                                       | GBP     | Ocado Group plc                                | 37                   | 0,04                          |
| 6.519                                       | GBP     | Pearson plc                                    | 75                   | 0,09                          |
| 2.772                                       | GBP     | Persimmon plc <sup>1</sup>                     | 41                   | 0,05                          |
| 6.788                                       | GBP     | Phoenix Group Holdings plc                     | 46                   | 0,06                          |
| 24.103                                      | GBP     | Prudential plc                                 | 273                  | 0,33                          |
| 6.443                                       | GBP     | Reckitt Benckiser Group plc                    | 443                  | 0,54                          |
| 17.328                                      | GBP     | RELX plc                                       | 463                  | 0,57                          |
| 23.762                                      | GBP     | Rentokil Initial plc                           | 149                  | 0,18                          |
| 10.089                                      | GBP     | Rio Tinto plc                                  | 652                  | 0,80                          |
| 78.513                                      | GBP     | Rolls-Royce Holdings plc                       | 83                   | 0,10                          |
| 9.424                                       | GBP     | Sage Group plc (The)                           | 87                   | 0,11                          |
| 8.159                                       | GBP     | Schroders plc                                  | 42                   | 0,05                          |
| 10.603                                      | GBP     | Segro plc, REIT                                | 97                   | 0,12                          |
| 2.207                                       | GBP     | Severn Trent plc                               | 69                   | 0,08                          |
| 59.212                                      | GBP     | Shell plc                                      | 1.674                | 2,05                          |
| 6.525                                       | EUR     | Shell plc                                      | 184                  | 0,22                          |
| 7.734                                       | GBP     | Smith & Nephew plc <sup>1</sup>                | 97                   | 0,12                          |
| 3.414                                       | GBP     | Smiths Group plc                               | 63                   | 0,08                          |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                                                    | Währung | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |                      |                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|------|
| Aktien (Fortsetzung)                                                                       |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)                                                       |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| 640                                                                                        | GBP     | Spirax-Sarco Engineering plc                                                   | 83                   | 0,10                          |                      |                               |      |
| 9.397                                                                                      | GBP     | SSE plc                                                                        | 186                  | 0,23                          |                      |                               |      |
| 4.734                                                                                      | GBP     | St James's Place plc                                                           | 63                   | 0,08                          |                      |                               |      |
| 23.242                                                                                     | GBP     | Standard Chartered plc                                                         | 166                  | 0,20                          |                      |                               |      |
| 32.865                                                                                     | GBP     | Taylor Wimpey plc                                                              | 39                   | 0,05                          |                      |                               |      |
| 68.403                                                                                     | GBP     | Tesco plc <sup>1</sup>                                                         | 180                  | 0,22                          |                      |                               |      |
| 20.877                                                                                     | EUR     | Unilever plc                                                                   | 1.002                | 1,23                          |                      |                               |      |
| 2.273                                                                                      | GBP     | Unilever plc                                                                   | 109                  | 0,13                          |                      |                               |      |
| 6.013                                                                                      | GBP     | United Utilities Group plc <sup>1</sup>                                        | 71                   | 0,09                          |                      |                               |      |
| 244.833                                                                                    | GBP     | Vodafone Group plc                                                             | 260                  | 0,32                          |                      |                               |      |
| 1.722                                                                                      | GBP     | Whitbread plc                                                                  | 51                   | 0,06                          |                      |                               |      |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt                                                            |         |                                                                                | 18.165               | 22,24                         |                      |                               |      |
| Gesamtanlagen in Aktien                                                                    |         |                                                                                | 81.023               | 99,20                         |                      |                               |      |
| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                    | Währung | Nennwert                                                                       | Beschreibung         | Fälligkeits-<br>termin        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |      |
| Terminkontrakte (Futures)                                                                  |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| Deutschland (31. Mai 2022: 0,03 %)                                                         |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| 11                                                                                         | EUR     | 110                                                                            | EURO STOXX 50 Index  | 16.12.2022                    | 16                   | 0,02                          |      |
| Deutschland - Gesamt                                                                       |         |                                                                                |                      |                               | 16                   | 0,02                          |      |
| Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                             |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| 1                                                                                          | CHF     | 10                                                                             | Swiss Market Index   | 16.12.2022                    | 3                    | –                             |      |
| Schweiz - Gesamt                                                                           |         |                                                                                |                      |                               | 3                    | –                             |      |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,02 %)                                              |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| 3                                                                                          | GBP     | 30                                                                             | FTSE 100 Index       | 16.12.2022                    | 6                    | 0,01                          |      |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt                                                            |         |                                                                                |                      |                               | 6                    | 0,01                          |      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,05 %)   |         |                                                                                |                      |                               | 25                   | 0,03                          |      |
| Schweiz (31. Mai 2022: 0,00 %)³                                                            |         |                                                                                |                      |                               | –                    | –                             |      |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)³ |         |                                                                                |                      |                               | –                    | –                             |      |
|                                                                                            |         |                                                                                |                      |                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |      |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    |         |                                                                                |                      |                               | 81.048               | 99,23                         |      |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                           |         |                                                                                |                      |                               | 397                  | 0,49                          |      |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                  |         |                                                                                |                      |                               |                      |                               |      |
| Bestand                                                                                    | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,29 %)                |                      |                               |                      |                               |      |
| 1.763                                                                                      | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup>  |                      |                               |                      | 174                           | 0,21 |
| 35.668                                                                                     | GBP     | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> |                      |                               |                      | 41                            | 0,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                         |         |                                                                                |                      |                               | 215                  | 0,26                          |      |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                              |         |                                                                                |                      |                               | 17                   | 0,02                          |      |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                            |         |                                                                                |                      |                               | 81.677               | 100,00                        |      |

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Investmentfonds (CIS)

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente

Sonstige Vermögenswerte

**Gesamtvermögen**

**% des Gesamt-  
vermögens**

97,85

0,26

0,03

1,86

**100,00**

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

### Basisengagement

Terminkontrakte (Futures)

**Gewinne  
Tsd. EUR**

**Verluste  
Tsd. EUR**

812

–

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 98,66 %)</b> |         |                                                      |                      |                               |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 98,66 %)</b>  |         |                                                      |                      |                               |
| 106.300                               | JPY     | Advantest Corp. <sup>1</sup>                         | 6.955                | 0,40                          |
| 360.070                               | JPY     | Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>                           | 7.284                | 0,42                          |
| 105.979                               | JPY     | AGC, Inc. <sup>1</sup>                               | 3.494                | 0,20                          |
| 81.152                                | JPY     | Aisin Corp.                                          | 2.190                | 0,13                          |
| 253.326                               | JPY     | Ajinomoto Co., Inc. <sup>1</sup>                     | 7.870                | 0,45                          |
| 87.638                                | JPY     | ANA Holdings, Inc.                                   | 1.849                | 0,11                          |
| 252.420                               | JPY     | Asahi Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>               | 7.956                | 0,46                          |
| 119.700                               | JPY     | Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 2.071                | 0,12                          |
| 688.301                               | JPY     | Asahi Kasei Corp.                                    | 5.026                | 0,29                          |
| 1.013.940                             | JPY     | Astellas Pharma, Inc.                                | 15.463               | 0,89                          |
| 63.100                                | JPY     | Azbil Corp. <sup>1</sup>                             | 1.888                | 0,11                          |
| 111.056                               | JPY     | Bandai Namco Holdings, Inc. <sup>1</sup>             | 7.199                | 0,41                          |
| 315.373                               | JPY     | Bridgestone Corp. <sup>1</sup>                       | 11.678               | 0,67                          |
| 129.917                               | JPY     | Brother Industries Ltd.                              | 2.061                | 0,12                          |
| 552.453                               | JPY     | Canon, Inc. <sup>1</sup>                             | 12.717               | 0,73                          |
| 97.000                                | JPY     | Capcom Co. Ltd. <sup>1</sup>                         | 2.902                | 0,17                          |
| 80.000                                | JPY     | Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>               | 9.534                | 0,55                          |
| 290.850                               | JPY     | Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>                   | 1.738                | 0,10                          |
| 354.760                               | JPY     | Chubu Electric Power Co., Inc.                       | 3.275                | 0,19                          |
| 374.349                               | JPY     | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 9.722                | 0,56                          |
| 599.852                               | JPY     | Concordia Financial Group Ltd.                       | 2.051                | 0,12                          |
| 236.700                               | JPY     | CyberAgent, Inc.                                     | 2.085                | 0,12                          |
| 122.278                               | JPY     | Dai Nippon Printing Co. Ltd. <sup>1</sup>            | 2.490                | 0,14                          |
| 55.800                                | JPY     | Daifuku Co. Ltd.                                     | 2.815                | 0,16                          |
| 538.200                               | JPY     | Dai-ichi Life Holdings, Inc. <sup>1</sup>            | 9.810                | 0,56                          |
| 967.798                               | JPY     | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                              | 31.335               | 1,80                          |
| 137.647                               | JPY     | Daikin Industries Ltd. <sup>1</sup>                  | 22.101               | 1,27                          |
| 33.989                                | JPY     | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 3.732                | 0,21                          |
| 328.994                               | JPY     | Daiwa House Industry Co. Ltd.                        | 7.448                | 0,43                          |
| 1.214                                 | JPY     | Daiwa House REIT Investment Corp.                    | 2.675                | 0,15                          |
| 754.032                               | JPY     | Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>            | 3.285                | 0,19                          |
| 240.483                               | JPY     | Denso Corp. <sup>1</sup>                             | 12.950               | 0,74                          |
| 118.637                               | JPY     | Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>                      | 3.741                | 0,21                          |
| 15.800                                | JPY     | Disco Corp. <sup>1</sup>                             | 4.597                | 0,26                          |
| 168.491                               | JPY     | East Japan Railway Co. <sup>1</sup>                  | 9.432                | 0,54                          |
| 140.189                               | JPY     | Eisai Co. Ltd.                                       | 9.375                | 0,54                          |
| 1.683.675                             | JPY     | ENEOS Holdings, Inc.                                 | 5.623                | 0,32                          |
| 106.240                               | JPY     | FANUC Corp.                                          | 15.505               | 0,89                          |
| 32.337                                | JPY     | Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 18.727               | 1,07                          |
| 69.870                                | JPY     | Fuji Electric Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 2.814                | 0,16                          |
| 200.658                               | JPY     | FUJIFILM Holdings Corp.                              | 10.519               | 0,60                          |
| 109.036                               | JPY     | Fujitsu Ltd.                                         | 14.428               | 0,83                          |
| 2.349                                 | JPY     | GLP J-Reit, REIT                                     | 2.592                | 0,15                          |
| 23.400                                | JPY     | GMO Payment Gateway, Inc. <sup>1</sup>               | 2.039                | 0,12                          |
| 129.250                               | JPY     | Hakuhodo DY Holdings, Inc. <sup>1</sup>              | 1.233                | 0,07                          |
| 77.200                                | JPY     | Hamamatsu Photonics KK <sup>1</sup>                  | 3.961                | 0,23                          |
| 125.500                               | JPY     | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup>           | 3.858                | 0,22                          |
| 11.000                                | JPY     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>1</sup>                    | 1.511                | 0,09                          |
| 16.403                                | JPY     | Hirose Electric Co. Ltd.                             | 2.139                | 0,12                          |
| 62.544                                | JPY     | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.              | 1.439                | 0,08                          |
| 534.770                               | JPY     | Hitachi Ltd.                                         | 27.973               | 1,60                          |
| 59.537                                | JPY     | Hitachi Metals Ltd.                                  | 927                  | 0,05                          |
| 900.418                               | JPY     | Honda Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 21.655               | 1,24                          |
| 60.400                                | JPY     | Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>                         | 2.006                | 0,11                          |
| 202.090                               | JPY     | Hoya Corp.                                           | 20.363               | 1,17                          |
| 214.400                               | JPY     | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                    | 1.772                | 0,10                          |
| 62.500                                | JPY     | Ibiden Co. Ltd. <sup>1</sup>                         | 2.468                | 0,14                          |
| 114.813                               | JPY     | Idemitsu Kosan Co. Ltd.                              | 2.666                | 0,15                          |
| 82.700                                | JPY     | Iida Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>            | 1.300                | 0,07                          |
| 582.100                               | JPY     | Inpex Corp. <sup>1</sup>                             | 6.395                | 0,37                          |
| 326.471                               | JPY     | Isuzu Motors Ltd.                                    | 4.197                | 0,24                          |

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                       |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                       |                      |                               |
| 30.900                      | JPY     | Ito En Ltd. <sup>1</sup>                              | 1.167                | 0,07                          |
| 656.745                     | JPY     | ITOCHU Corp. <sup>1</sup>                             | 20.177               | 1,16                          |
| 53.200                      | JPY     | Itochu Techno-Solutions Corp.                         | 1.277                | 0,07                          |
| 83.300                      | JPY     | Japan Airlines Co. Ltd.                               | 1.631                | 0,09                          |
| 275.470                     | JPY     | Japan Exchange Group, Inc.                            | 3.900                | 0,22                          |
| 3.848                       | JPY     | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT                  | 3.036                | 0,17                          |
| 228.700                     | JPY     | Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 1.723                | 0,10                          |
| 1.317.100                   | JPY     | Japan Post Holdings Co. Ltd.                          | 10.175               | 0,58                          |
| 111.000                     | JPY     | Japan Post Insurance Co. Ltd.                         | 1.819                | 0,10                          |
| 686                         | JPY     | Japan Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup> | 2.994                | 0,17                          |
| 665.300                     | JPY     | Japan Tobacco, Inc. <sup>1</sup>                      | 13.424               | 0,77                          |
| 270.701                     | JPY     | JFE Holdings, Inc.                                    | 2.960                | 0,17                          |
| 99.566                      | JPY     | JSR Corp. <sup>1</sup>                                | 2.050                | 0,12                          |
| 232.904                     | JPY     | Kajima Corp.                                          | 2.587                | 0,15                          |
| 76.600                      | JPY     | Kakaku.com, Inc. <sup>1</sup>                         | 1.333                | 0,08                          |
| 387.627                     | JPY     | Kansai Electric Power Co., Inc. (The)                 | 3.239                | 0,19                          |
| 262.464                     | JPY     | Kao Corp. <sup>1</sup>                                | 10.272               | 0,59                          |
| 890.820                     | JPY     | KDDI Corp.                                            | 26.245               | 1,51                          |
| 56.673                      | JPY     | Keio Corp.                                            | 2.079                | 0,12                          |
| 71.216                      | JPY     | Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>         | 1.998                | 0,11                          |
| 107.492                     | JPY     | Keyence Corp.                                         | 44.017               | 2,53                          |
| 79.869                      | JPY     | Kikkoman Corp. <sup>1</sup>                           | 4.419                | 0,25                          |
| 94.152                      | JPY     | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>         | 3.306                | 0,19                          |
| 456.976                     | JPY     | Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 7.090                | 0,41                          |
| 29.500                      | JPY     | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>        | 1.797                | 0,10                          |
| 82.900                      | JPY     | Kobe Bussan Co. Ltd.                                  | 2.124                | 0,12                          |
| 62.520                      | JPY     | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.                          | 1.064                | 0,06                          |
| 115.294                     | JPY     | Koito Manufacturing Co. Ltd.                          | 1.789                | 0,10                          |
| 513.712                     | JPY     | Komatsu Ltd.                                          | 11.703               | 0,67                          |
| 51.399                      | JPY     | Konami Group Corp.                                    | 2.376                | 0,14                          |
| 18.400                      | JPY     | Kose Corp. <sup>1</sup>                               | 1.911                | 0,11                          |
| 568.524                     | JPY     | Kubota Corp. <sup>1</sup>                             | 8.271                | 0,47                          |
| 57.580                      | JPY     | Kurita Water Industries Ltd. <sup>1</sup>             | 2.517                | 0,14                          |
| 177.542                     | JPY     | Kyocera Corp.                                         | 8.882                | 0,51                          |
| 148.646                     | JPY     | Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 3.382                | 0,19                          |
| 42.100                      | JPY     | Lasertec Corp. <sup>1</sup>                           | 7.583                | 0,44                          |
| 163.895                     | JPY     | Lixil Corp. <sup>1</sup>                              | 2.477                | 0,14                          |
| 242.100                     | JPY     | M3, Inc. <sup>1</sup>                                 | 7.296                | 0,42                          |
| 123.322                     | JPY     | Makita Corp.                                          | 2.766                | 0,16                          |
| 861.446                     | JPY     | Marubeni Corp. <sup>1</sup>                           | 9.557                | 0,55                          |
| 313.042                     | JPY     | Mazda Motor Corp.                                     | 2.448                | 0,14                          |
| 48.044                      | JPY     | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.                    | 1.759                | 0,10                          |
| 60.814                      | JPY     | MEIJI Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 2.876                | 0,16                          |
| 198.900                     | JPY     | MinebeaMitsumi, Inc. <sup>1</sup>                     | 3.197                | 0,18                          |
| 156.000                     | JPY     | MISUMI Group, Inc. <sup>1</sup>                       | 3.745                | 0,21                          |
| 701.929                     | JPY     | Mitsubishi Chemical Group Corp.                       | 3.668                | 0,21                          |
| 697.493                     | JPY     | Mitsubishi Corp.                                      | 23.018               | 1,32                          |
| 1.070.402                   | JPY     | Mitsubishi Electric Corp.                             | 10.567               | 0,61                          |
| 653.264                     | JPY     | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT                      | 9.082                | 0,52                          |
| 367.540                     | JPY     | Mitsubishi HC Capital, Inc. <sup>1</sup>              | 1.723                | 0,10                          |
| 175.867                     | JPY     | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. <sup>1</sup>         | 6.878                | 0,39                          |
| 6.602.189                   | JPY     | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                  | 35.727               | 2,05                          |
| 792.388                     | JPY     | Mitsui & Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 22.618               | 1,30                          |
| 101.417                     | JPY     | Mitsui Chemicals, Inc.                                | 2.253                | 0,13                          |
| 504.314                     | JPY     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                         | 10.035               | 0,58                          |
| 192.200                     | JPY     | Mitsui OSK Lines Ltd. <sup>1</sup>                    | 4.635                | 0,27                          |
| 1.335.261                   | JPY     | Mizuho Financial Group, Inc.                          | 16.430               | 0,94                          |
| 138.000                     | JPY     | MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 2.310                | 0,13                          |
| 244.279                     | JPY     | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                  | 7.177                | 0,41                          |
| 317.793                     | JPY     | Murata Manufacturing Co. Ltd.                         | 16.999               | 0,98                          |
| 134.687                     | JPY     | NEC Corp.                                             | 4.686                | 0,27                          |

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |         |                                                         |                      |                               |
| 272.200                     | JPY     | Nexon Co. Ltd. <sup>1</sup>                             | 5.645                | 0,32                          |
| 131.534                     | JPY     | NGK Insulators Ltd. <sup>1</sup>                        | 1.707                | 0,10                          |
| 247.708                     | JPY     | Nidec Corp. <sup>1</sup>                                | 15.149               | 0,87                          |
| 166.800                     | JPY     | Nihon M&A Center Holdings, Inc.                         | 2.199                | 0,13                          |
| 609.720                     | JPY     | Nintendo Co. Ltd.                                       | 25.754               | 1,48                          |
| 840                         | JPY     | Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>           | 3.853                | 0,22                          |
| 42.357                      | JPY     | Nippon Express Holdings, Inc. <sup>1</sup>              | 2.456                | 0,14                          |
| 456.800                     | JPY     | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>             | 3.666                | 0,21                          |
| 1.176                       | JPY     | Nippon Prologis REIT, Inc.                              | 2.844                | 0,16                          |
| 95.000                      | JPY     | Nippon Sanso Holdings Corp.                             | 1.547                | 0,09                          |
| 27.400                      | JPY     | Nippon Shinyaku Co. Ltd.                                | 1.589                | 0,09                          |
| 443.222                     | JPY     | Nippon Steel Corp. <sup>1</sup>                         | 6.964                | 0,40                          |
| 660.660                     | JPY     | Nippon Telegraph & Telephone Corp.                      | 18.086               | 1,04                          |
| 265.953                     | JPY     | Nippon Yusen KK <sup>1</sup>                            | 5.788                | 0,33                          |
| 70.100                      | JPY     | Nissan Chemical Corp. <sup>1</sup>                      | 3.386                | 0,19                          |
| 1.273.652                   | JPY     | Nissan Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>                      | 4.483                | 0,26                          |
| 105.211                     | JPY     | Nisshin Seifun Group, Inc. <sup>1</sup>                 | 1.218                | 0,07                          |
| 34.439                      | JPY     | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                          | 2.587                | 0,15                          |
| 44.062                      | JPY     | Nitori Holdings Co. Ltd.                                | 4.915                | 0,28                          |
| 78.334                      | JPY     | Nitto Denko Corp.                                       | 4.833                | 0,28                          |
| 1.596.747                   | JPY     | Nomura Holdings, Inc. <sup>1</sup>                      | 5.729                | 0,33                          |
| 65.154                      | JPY     | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT                 | 1.550                | 0,09                          |
| 2.337                       | JPY     | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup> | 2.889                | 0,17                          |
| 184.270                     | JPY     | Nomura Research Institute Ltd.                          | 3.956                | 0,23                          |
| 345.500                     | JPY     | NTT Data Corp. <sup>1</sup>                             | 5.205                | 0,30                          |
| 357.530                     | JPY     | Obayashi Corp. <sup>1</sup>                             | 2.624                | 0,15                          |
| 39.100                      | JPY     | Obic Co. Ltd. <sup>1</sup>                              | 6.080                | 0,35                          |
| 162.359                     | JPY     | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>           | 2.097                | 0,12                          |
| 448.515                     | JPY     | Oji Holdings Corp.                                      | 1.697                | 0,10                          |
| 683.500                     | JPY     | Olympus Corp. <sup>1</sup>                              | 13.744               | 0,79                          |
| 101.873                     | JPY     | Omron Corp. <sup>1</sup>                                | 5.143                | 0,29                          |
| 198.710                     | JPY     | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                             | 5.007                | 0,29                          |
| 45.300                      | JPY     | Open House Group Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 1.876                | 0,11                          |
| 20.494                      | JPY     | Oracle Corp. Japan                                      | 1.179                | 0,07                          |
| 110.732                     | JPY     | Oriental Land Co. Ltd.                                  | 15.649               | 0,90                          |
| 665.610                     | JPY     | ORIX Corp. <sup>1</sup>                                 | 10.544               | 0,60                          |
| 206.525                     | JPY     | Osaka Gas Co. Ltd.                                      | 3.141                | 0,18                          |
| 62.994                      | JPY     | Otsuka Corp. <sup>1</sup>                               | 2.063                | 0,12                          |
| 214.200                     | JPY     | Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 7.199                | 0,41                          |
| 208.800                     | JPY     | Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>1</sup>   | 3.567                | 0,20                          |
| 1.228.085                   | JPY     | Panasonic Holdings Corp.                                | 11.212               | 0,64                          |
| 97.900                      | JPY     | Persol Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 2.210                | 0,13                          |
| 479.100                     | JPY     | Rakuten Group, Inc. <sup>1</sup>                        | 2.242                | 0,13                          |
| 796.200                     | JPY     | Recruit Holdings Co. Ltd.                               | 24.701               | 1,42                          |
| 648.700                     | JPY     | Renesas Electronics Corp.                               | 6.118                | 0,35                          |
| 1.184.732                   | JPY     | Resona Holdings, Inc. <sup>1</sup>                      | 5.611                | 0,32                          |
| 315.917                     | JPY     | Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>                             | 2.459                | 0,14                          |
| 48.220                      | JPY     | Rohm Co. Ltd.                                           | 3.749                | 0,22                          |
| 134.880                     | JPY     | SBI Holdings, Inc. <sup>1</sup>                         | 2.531                | 0,15                          |
| 87.900                      | JPY     | SCSK Corp. <sup>1</sup>                                 | 1.387                | 0,08                          |
| 116.743                     | JPY     | Secom Co. Ltd.                                          | 7.099                | 0,41                          |
| 154.000                     | JPY     | Seiko Epson Corp.                                       | 2.375                | 0,14                          |
| 203.487                     | JPY     | Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 2.810                | 0,16                          |
| 338.132                     | JPY     | Sekisui House Ltd., REIT                                | 6.220                | 0,36                          |
| 416.834                     | JPY     | Seven & i Holdings Co. Ltd.                             | 16.666               | 0,96                          |
| 158.700                     | JPY     | SG Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                       | 2.422                | 0,14                          |
| 144.100                     | JPY     | Sharp Corp. <sup>1</sup>                                | 1.005                | 0,06                          |
| 130.423                     | JPY     | Shimadzu Corp.                                          | 3.907                | 0,22                          |
| 40.544                      | JPY     | Shimano, Inc. <sup>1</sup>                              | 6.793                | 0,39                          |
| 307.342                     | JPY     | Shimizu Corp.                                           | 1.625                | 0,09                          |
| 207.122                     | JPY     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                             | 26.080               | 1,50                          |

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                        | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>    |         |                                                           |                      |                               |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>     |         |                                                           |                      |                               |
| 148.188                        | JPY     | Shionogi & Co. Ltd.                                       | 7.381                | 0,42                          |
| 223.179                        | JPY     | Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>                            | 9.275                | 0,53                          |
| 249.835                        | JPY     | Shizuoka Financial Group, Inc.                            | 1.799                | 0,10                          |
| 31.668                         | JPY     | SMC Corp. <sup>1</sup>                                    | 14.016               | 0,80                          |
| 1.588.600                      | JPY     | SoftBank Corp. <sup>1</sup>                               | 17.048               | 0,98                          |
| 666.092                        | JPY     | SoftBank Group Corp.                                      | 28.412               | 1,63                          |
| 174.754                        | JPY     | Sompo Holdings, Inc.                                      | 7.588                | 0,44                          |
| 696.539                        | JPY     | Sony Group Corp.                                          | 56.181               | 3,22                          |
| 47.200                         | JPY     | Square Enix Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                | 2.094                | 0,12                          |
| 337.640                        | JPY     | Subaru Corp.                                              | 5.690                | 0,33                          |
| 192.800                        | JPY     | SUMCO Corp. <sup>1</sup>                                  | 2.795                | 0,16                          |
| 820.340                        | JPY     | Sumitomo Chemical Co. Ltd.                                | 2.928                | 0,17                          |
| 626.734                        | JPY     | Sumitomo Corp. <sup>1</sup>                               | 10.092               | 0,58                          |
| 393.482                        | JPY     | Sumitomo Electric Industries Ltd.                         | 4.513                | 0,26                          |
| 138.295                        | JPY     | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                            | 4.604                | 0,26                          |
| 721.145                        | JPY     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. <sup>1</sup>        | 24.150               | 1,39                          |
| 185.353                        | JPY     | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.                      | 5.854                | 0,34                          |
| 175.106                        | JPY     | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 4.663                | 0,27                          |
| 76.600                         | JPY     | Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>1</sup>                 | 2.561                | 0,15                          |
| 202.130                        | JPY     | Suzuki Motor Corp. <sup>1</sup>                           | 7.117                | 0,41                          |
| 92.028                         | JPY     | Sysmex Corp.                                              | 5.486                | 0,31                          |
| 291.838                        | JPY     | T&D Holdings, Inc. <sup>1</sup>                           | 3.489                | 0,20                          |
| 99.130                         | JPY     | Taisei Corp.                                              | 2.959                | 0,17                          |
| 830.201                        | JPY     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>               | 24.096               | 1,38                          |
| 217.176                        | JPY     | TDK Corp. <sup>1</sup>                                    | 7.595                | 0,44                          |
| 358.856                        | JPY     | Terumo Corp. <sup>1</sup>                                 | 10.397               | 0,60                          |
| 124.500                        | JPY     | TIS, Inc.                                                 | 3.471                | 0,20                          |
| 103.927                        | JPY     | Tobu Railway Co. Ltd.                                     | 2.465                | 0,14                          |
| 61.641                         | JPY     | Toho Co. Ltd.                                             | 2.337                | 0,13                          |
| 1.014.138                      | JPY     | Tokio Marine Holdings, Inc. <sup>1</sup>                  | 20.546               | 1,18                          |
| 840.643                        | JPY     | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.                   | 3.006                | 0,17                          |
| 82.493                         | JPY     | Tokyo Electron Ltd.                                       | 26.656               | 1,53                          |
| 217.489                        | JPY     | Tokyo Gas Co. Ltd.                                        | 3.937                | 0,23                          |
| 291.596                        | JPY     | Tokyu Corp.                                               | 3.655                | 0,21                          |
| 144.364                        | JPY     | TOPPAN, Inc.                                              | 2.206                | 0,13                          |
| 760.907                        | JPY     | Toray Industries, Inc. <sup>1</sup>                       | 4.028                | 0,23                          |
| 213.878                        | JPY     | Toshiba Corp.                                             | 7.189                | 0,41                          |
| 143.900                        | JPY     | Tosoh Corp.                                               | 1.674                | 0,10                          |
| 77.917                         | JPY     | TOTO Ltd.                                                 | 2.650                | 0,15                          |
| 80.717                         | JPY     | Toyota Industries Corp.                                   | 4.518                | 0,26                          |
| 5.863.255                      | JPY     | Toyota Motor Corp.                                        | 84.478               | 4,85                          |
| 116.612                        | JPY     | Toyota Tsusho Corp.                                       | 4.371                | 0,25                          |
| 73.355                         | JPY     | Trend Micro, Inc. <sup>1</sup>                            | 3.580                | 0,21                          |
| 223.873                        | JPY     | Unicharm Corp. <sup>1</sup>                               | 8.155                | 0,47                          |
| 120.780                        | JPY     | USS Co. Ltd.                                              | 1.987                | 0,11                          |
| 50.300                         | JPY     | Welcia Holdings Co. Ltd.                                  | 1.089                | 0,06                          |
| 120.500                        | JPY     | West Japan Railway Co.                                    | 5.040                | 0,29                          |
| 70.638                         | JPY     | Yakult Honsha Co. Ltd.                                    | 4.429                | 0,25                          |
| 77.335                         | JPY     | Yamaha Corp. <sup>1</sup>                                 | 2.998                | 0,17                          |
| 163.871                        | JPY     | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 4.010                | 0,23                          |
| 160.494                        | JPY     | Yamato Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 2.637                | 0,15                          |
| 131.664                        | JPY     | Yaskawa Electric Corp.                                    | 4.194                | 0,24                          |
| 125.706                        | JPY     | Yokogawa Electric Corp. <sup>1</sup>                      | 2.312                | 0,13                          |
| 1.463.900                      | JPY     | Z Holdings Corp.                                          | 3.918                | 0,22                          |
| 68.400                         | JPY     | ZOZO, Inc. <sup>1</sup>                                   | 1.679                | 0,10                          |
| <b>Japan - Gesamt</b>          |         |                                                           | <b>1.725.976</b>     | <b>99,03</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b> |         |                                                           | <b>1.725.976</b>     | <b>99,03</b>                  |

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                                    | Währung | Nennwert  | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD        | % des Nettoinventarwerts        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                        |         |           |              |                   |                          |                                 |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>                                                                     |         |           |              |                   |                          |                                 |
| 142                                                                                                     | JPY     | 1.420.000 | TOPIX Index  | 08.12.2022        | 615                      | 0,04                            |
| <b>Japan - Gesamt</b>                                                                                   |         |           |              |                   | <b>615</b>               | <b>0,04</b>                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)</b>         |         |           |              |                   | <b>615</b>               | <b>0,04</b>                     |
| <b>Japan (31. Mai 2022: (0,02) %)</b>                                                                   |         |           |              |                   | –                        | –                               |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)</b>      |         |           |              |                   | –                        | –                               |
|                                                                                                         |         |           |              |                   | <b>Zeitwert Tsd. USD</b> | <b>% des Nettoinventarwerts</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                 |         |           |              |                   | 1.726.591                | 99,07                           |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt <sup>2</sup> |         |           |              |                   | –                        | –                               |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                                        |         |           |              |                   | 11.784                   | 0,68                            |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                           |         |           |              |                   | 4.460                    | 0,25                            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                  |         |           |              |                   | <b>1.742.835</b>         | <b>100,00</b>                   |
|                                                                                                         |         |           |              |                   |                          | <b>% des Gesamtvermögens</b>    |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                                                      |         |           |              |                   |                          |                                 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind                                  |         |           |              |                   |                          | 98,56                           |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                                       |         |           |              |                   |                          | 0,04                            |
| Sonstige Vermögenswerte                                                                                 |         |           |              |                   |                          | 1,40                            |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                                                   |         |           |              |                   |                          | <b>100,00</b>                   |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

|                           | Gewinne Tsd. USD | Verluste Tsd. USD |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Basisengagement</b>    |                  |                   |
| Terminkontrakte (Futures) | 20.454           | –                 |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,47 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 0,14 %)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 25.707                                | USD     | Arch Capital Group Ltd.                            | 1.540                | 0,06                          |
| 10.875                                | USD     | Bunge Ltd.                                         | 1.140                | 0,04                          |
| 2.819                                 | USD     | Everest Re Group Ltd.                              | 953                  | 0,03                          |
| 23.622                                | USD     | Invesco Ltd.                                       | 451                  | 0,02                          |
|                                       |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                            | <b>4.084</b>         | <b>0,15</b>                   |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 5,16 %)</b>  |         |                                                    |                      |                               |
| 32.199                                | CAD     | Agnico Eagle Mines Ltd. <sup>1</sup>               | 1.609                | 0,06                          |
| 17.013                                | CAD     | Air Canada                                         | 242                  | 0,01                          |
| 45.684                                | CAD     | Algonquin Power & Utilities Corp. <sup>1</sup>     | 342                  | 0,01                          |
| 57.839                                | CAD     | Alimentation Couche-Tard, Inc. <sup>1</sup>        | 2.614                | 0,10                          |
| 23.096                                | CAD     | AltaGas Ltd. <sup>1</sup>                          | 385                  | 0,01                          |
| 45.474                                | CAD     | ARC Resources Ltd.                                 | 670                  | 0,03                          |
| 47.348                                | CAD     | Bank of Montreal                                   | 4.589                | 0,17                          |
| 84.361                                | CAD     | Bank of Nova Scotia (The)                          | 4.367                | 0,16                          |
| 125.101                               | CAD     | Barrick Gold Corp. <sup>1</sup>                    | 2.026                | 0,08                          |
| 4.054                                 | CAD     | BCE, Inc. <sup>1</sup>                             | 192                  | 0,01                          |
| 99.333                                | CAD     | Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>1</sup> | 4.647                | 0,17                          |
| 7.903                                 | CAD     | Brookfield Renewable Corp. 'A'                     | 255                  | 0,01                          |
| 3.451                                 | CAD     | BRP, Inc.                                          | 256                  | 0,01                          |
| 20.559                                | CAD     | CAE, Inc.                                          | 441                  | 0,02                          |
| 33.136                                | CAD     | Cameco Corp. <sup>1</sup>                          | 801                  | 0,03                          |
| 7.493                                 | CAD     | Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup>    | 242                  | 0,01                          |
| 63.648                                | CAD     | Canadian Imperial Bank of Commerce                 | 3.042                | 0,11                          |
| 40.409                                | CAD     | Canadian National Railway Co.                      | 5.147                | 0,19                          |
| 81.396                                | CAD     | Canadian Natural Resources Ltd. <sup>1</sup>       | 4.822                | 0,18                          |
| 63.972                                | CAD     | Canadian Pacific Railway Ltd.                      | 5.197                | 0,20                          |
| 3.495                                 | CAD     | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' <sup>1</sup>          | 393                  | 0,02                          |
| 8.319                                 | CAD     | Canadian Utilities Ltd. 'A' <sup>1</sup>           | 226                  | 0,01                          |
| 10.023                                | CAD     | CCL Industries, Inc. 'B'                           | 473                  | 0,02                          |
| 98.636                                | CAD     | Cenovus Energy, Inc. <sup>1</sup>                  | 1.946                | 0,07                          |
| 14.697                                | CAD     | CGI, Inc.                                          | 1.273                | 0,05                          |
| 1.406                                 | CAD     | Constellation Software, Inc. <sup>1</sup>          | 2.249                | 0,08                          |
| 5.923                                 | CAD     | Descartes Systems Group, Inc. (The)                | 408                  | 0,02                          |
| 19.565                                | CAD     | Dollarama, Inc.                                    | 1.188                | 0,04                          |
| 27.560                                | CAD     | Element Fleet Management Corp.                     | 386                  | 0,01                          |
| 19.492                                | CAD     | Emera, Inc.                                        | 753                  | 0,03                          |
| 10.369                                | CAD     | Empire Co. Ltd. 'A'                                | 280                  | 0,01                          |
| 139.899                               | CAD     | Enbridge, Inc. <sup>1</sup>                        | 5.732                | 0,22                          |
| 1.581                                 | CAD     | Fairfax Financial Holdings Ltd.                    | 900                  | 0,03                          |
| 43.982                                | CAD     | First Quantum Minerals Ltd.                        | 1.038                | 0,04                          |
| 2.472                                 | CAD     | FirstService Corp., REIT <sup>1</sup>              | 318                  | 0,01                          |
| 33.556                                | CAD     | Fortis, Inc. <sup>1</sup>                          | 1.340                | 0,05                          |
| 13.504                                | CAD     | Franco-Nevada Corp. <sup>1</sup>                   | 1.957                | 0,07                          |
| 5.169                                 | CAD     | George Weston Ltd.                                 | 642                  | 0,02                          |
| 11.020                                | CAD     | GFL Environmental, Inc. <sup>1</sup>               | 317                  | 0,01                          |
| 12.885                                | CAD     | Gildan Activewear, Inc.                            | 370                  | 0,01                          |
| 22.210                                | CAD     | Great-West Lifeco, Inc. <sup>1</sup>               | 526                  | 0,02                          |
| 22.187                                | CAD     | Hydro One Ltd. <sup>1</sup>                        | 616                  | 0,02                          |
| 6.808                                 | CAD     | iA Financial Corp., Inc.                           | 381                  | 0,01                          |
| 6.275                                 | CAD     | IGM Financial, Inc.                                | 181                  | 0,01                          |
| 15.205                                | CAD     | Imperial Oil Ltd. <sup>1</sup>                     | 858                  | 0,03                          |
| 11.724                                | CAD     | Intact Financial Corp.                             | 1.741                | 0,07                          |
| 43.191                                | CAD     | Ivanhoe Mines Ltd. 'A'                             | 384                  | 0,01                          |
| 12.909                                | CAD     | Keyera Corp. <sup>1</sup>                          | 298                  | 0,01                          |
| 76.383                                | CAD     | Kinross Gold Corp. <sup>1</sup>                    | 313                  | 0,01                          |
| 11.270                                | CAD     | Loblaw Cos. Ltd.                                   | 1.009                | 0,04                          |
| 38.706                                | CAD     | Lundin Mining Corp. <sup>1</sup>                   | 236                  | 0,01                          |
| 19.778                                | CAD     | Magna International, Inc. <sup>1</sup>             | 1.208                | 0,05                          |
| 132.958                               | CAD     | Manulife Financial Corp.                           | 2.376                | 0,09                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                               | Währung | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>           |         |                                                  |                      |                               |
| 17.418                                | CAD     | Metro, Inc. <sup>1</sup>                         | 994                  | 0,04                          |
| 22.809                                | CAD     | National Bank of Canada <sup>1</sup>             | 1.614                | 0,06                          |
| 16.152                                | CAD     | Northland Power, Inc.                            | 454                  | 0,02                          |
| 37.275                                | CAD     | Nutrien Ltd. <sup>1</sup>                        | 2.973                | 0,11                          |
| 4.669                                 | CAD     | Nuvei Corp.                                      | 143                  | 0,01                          |
| 4.928                                 | CAD     | Onex Corp.                                       | 258                  | 0,01                          |
| 20.508                                | CAD     | Open Text Corp. <sup>1</sup>                     | 598                  | 0,02                          |
| 14.852                                | CAD     | Pan American Silver Corp. <sup>1</sup>           | 242                  | 0,01                          |
| 8.724                                 | CAD     | Parkland Corp. <sup>1</sup>                      | 184                  | 0,01                          |
| 38.817                                | CAD     | Pembina Pipeline Corp. <sup>1</sup>              | 1.406                | 0,05                          |
| 37.322                                | CAD     | Power Corp. of Canada                            | 932                  | 0,04                          |
| 10.393                                | CAD     | Quebecor, Inc. 'B' <sup>1</sup>                  | 222                  | 0,01                          |
| 19.978                                | CAD     | Restaurant Brands International, Inc.            | 1.316                | 0,05                          |
| 13.784                                | CAD     | RioCan Real Estate Investment Trust <sup>1</sup> | 215                  | 0,01                          |
| 6.967                                 | CAD     | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                   | 379                  | 0,01                          |
| 26.156                                | CAD     | Rogers Communications, Inc. 'B' <sup>1</sup>     | 1.194                | 0,05                          |
| 97.211                                | CAD     | Royal Bank of Canada                             | 9.593                | 0,36                          |
| 20.028                                | CAD     | Saputo, Inc. <sup>1</sup>                        | 493                  | 0,02                          |
| 31.290                                | CAD     | Shaw Communications, Inc. 'B'                    | 847                  | 0,03                          |
| 80.588                                | CAD     | Shopify, Inc. 'A'                                | 3.285                | 0,12                          |
| 40.069                                | CAD     | Sun Life Financial, Inc. <sup>1</sup>            | 1.884                | 0,07                          |
| 93.870                                | CAD     | Suncor Energy, Inc. <sup>1</sup>                 | 3.063                | 0,12                          |
| 66.572                                | CAD     | TC Energy Corp. <sup>1</sup>                     | 2.927                | 0,11                          |
| 35.278                                | CAD     | Teck Resources Ltd. 'B'                          | 1.297                | 0,05                          |
| 30.882                                | CAD     | TELUS Corp.                                      | 652                  | 0,02                          |
| 5.729                                 | CAD     | TFI International, Inc.                          | 617                  | 0,02                          |
| 11.601                                | CAD     | Thomson Reuters Corp. <sup>1</sup>               | 1.355                | 0,05                          |
| 3.693                                 | CAD     | TMX Group Ltd.                                   | 384                  | 0,01                          |
| 5.741                                 | CAD     | Toromont Industries Ltd.                         | 434                  | 0,02                          |
| 128.363                               | CAD     | Toronto-Dominion Bank (The)                      | 8.477                | 0,32                          |
| 22.064                                | CAD     | Tourmaline Oil Corp. <sup>1</sup>                | 1.332                | 0,05                          |
| 18.208                                | USD     | Waste Connections, Inc.                          | 2.631                | 0,10                          |
| 4.961                                 | CAD     | West Fraser Timber Co. Ltd.                      | 385                  | 0,01                          |
| 31.488                                | CAD     | Wheaton Precious Metals Corp. <sup>1</sup>       | 1.219                | 0,05                          |
| 8.660                                 | CAD     | WSP Global, Inc. <sup>1</sup>                    | 1.031                | 0,04                          |
|                                       |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                           | <b>129.232</b>       | <b>4,85</b>                   |
| <b>Curaçao (31. Mai 2022: 0,16 %)</b> |         |                                                  |                      |                               |
| 99.756                                | USD     | Schlumberger Ltd.                                | 5.142                | 0,19                          |
|                                       |         | <b>Curaçao - Gesamt</b>                          | <b>5.142</b>         | <b>0,19</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 2,03 %)</b>  |         |                                                  |                      |                               |
| 44.263                                | USD     | Accenture plc 'A'                                | 13.320               | 0,50                          |
| 6.071                                 | USD     | Allegion plc                                     | 690                  | 0,03                          |
| 14.989                                | USD     | Aon plc 'A'                                      | 4.621                | 0,17                          |
| 28.160                                | USD     | Eaton Corp. plc                                  | 4.603                | 0,17                          |
| 15.123                                | USD     | Horizon Therapeutics plc                         | 1.517                | 0,06                          |
| 4.346                                 | USD     | Jazz Pharmaceuticals plc                         | 682                  | 0,03                          |
| 49.098                                | USD     | Johnson Controls International plc               | 3.262                | 0,12                          |
| 35.121                                | USD     | Linde plc                                        | 11.817               | 0,44                          |
| 92.286                                | USD     | Medtronic plc                                    | 7.294                | 0,27                          |
| 9.992                                 | USD     | Pentair plc                                      | 457                  | 0,02                          |
| 13.585                                | USD     | Seagate Technology Holdings plc                  | 720                  | 0,03                          |
| 6.982                                 | USD     | STERIS plc                                       | 1.297                | 0,05                          |
| 15.777                                | USD     | Trane Technologies plc                           | 2.815                | 0,11                          |
| 7.869                                 | USD     | Willis Towers Watson plc                         | 1.937                | 0,07                          |
|                                       |         | <b>Irland - Gesamt</b>                           | <b>55.032</b>        | <b>2,07</b>                   |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                     | Währung | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                               |
|                             |         | <b>Jersey (31. Mai 2022: 0,16 %)</b>                 |                      |                               |
| 103.522                     | USD     | Amcor plc <sup>1</sup>                               | 1.278                | 0,05                          |
| 19.121                      | USD     | Aptiv plc                                            | 2.040                | 0,08                          |
| 19.599                      | USD     | Clarivate plc                                        | 192                  | 0,01                          |
| 14.550                      | USD     | Ferguson plc                                         | 1.708                | 0,06                          |
| 7.370                       | USD     | Novocure Ltd.                                        | 566                  | 0,02                          |
|                             |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                               | <b>5.784</b>         | <b>0,22</b>                   |
|                             |         | <b>Liberia (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>                |                      |                               |
| 15.118                      | USD     | Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>1</sup>            | 906                  | 0,03                          |
|                             |         | <b>Liberia - Gesamt</b>                              | <b>906</b>           | <b>0,03</b>                   |
|                             |         | <b>Niederlande (31. Mai 2022: 0,20 %)</b>            |                      |                               |
| 18.279                      | USD     | LyondellBasell Industries NV 'A'                     | 1.554                | 0,06                          |
| 18.543                      | USD     | NXP Semiconductors NV                                | 3.261                | 0,12                          |
|                             |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                          | <b>4.815</b>         | <b>0,18</b>                   |
|                             |         | <b>Panama (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>                 |                      |                               |
| 65.029                      | USD     | Carnival Corp.                                       | 646                  | 0,03                          |
|                             |         | <b>Panama - Gesamt</b>                               | <b>646</b>           | <b>0,03</b>                   |
|                             |         | <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,37 %)</b>                |                      |                               |
| 29.503                      | USD     | Chubb Ltd.                                           | 6.478                | 0,24                          |
| 10.386                      | USD     | Garmin Ltd.                                          | 966                  | 0,04                          |
| 22.753                      | USD     | TE Connectivity Ltd.                                 | 2.870                | 0,11                          |
|                             |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                              | <b>10.314</b>        | <b>0,39</b>                   |
|                             |         | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,10 %)</b> |                      |                               |
| 14.738                      | USD     | Liberty Global plc 'A'                               | 296                  | 0,01                          |
| 19.829                      | USD     | Liberty Global plc 'C'                               | 410                  | 0,01                          |
| 24.566                      | USD     | Royalty Pharma plc 'A'                               | 1.080                | 0,04                          |
| 10.018                      | USD     | Sensata Technologies Holding plc                     | 452                  | 0,02                          |
|                             |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>               | <b>2.238</b>         | <b>0,08</b>                   |
|                             |         | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 91,09 %)</b>    |                      |                               |
| 39.033                      | USD     | 3M Co.                                               | 4.917                | 0,18                          |
| 9.611                       | USD     | A O Smith Corp.                                      | 584                  | 0,02                          |
| 122.358                     | USD     | Abbott Laboratories                                  | 13.163               | 0,49                          |
| 123.157                     | USD     | AbbVie, Inc.                                         | 19.850               | 0,74                          |
| 3.097                       | USD     | Abiomed, Inc.                                        | 1.170                | 0,04                          |
| 55.182                      | USD     | Activision Blizzard, Inc.                            | 4.081                | 0,15                          |
| 32.584                      | USD     | Adobe, Inc.                                          | 11.239               | 0,42                          |
| 4.537                       | USD     | Advance Auto Parts, Inc.                             | 685                  | 0,03                          |
| 112.682                     | USD     | Advanced Micro Devices, Inc.                         | 8.748                | 0,33                          |
| 47.420                      | USD     | AES Corp. (The) <sup>1</sup>                         | 1.371                | 0,05                          |
| 15.051                      | USD     | Affirm Holdings, Inc.                                | 210                  | 0,01                          |
| 42.768                      | USD     | Aflac, Inc.                                          | 3.076                | 0,12                          |
| 20.269                      | USD     | Agilent Technologies, Inc.                           | 3.141                | 0,12                          |
| 15.652                      | USD     | Air Products and Chemicals, Inc.                     | 4.855                | 0,18                          |
| 26.505                      | USD     | Airbnb, Inc. 'A'                                     | 2.707                | 0,10                          |
| 10.934                      | USD     | Akamai Technologies, Inc.                            | 1.037                | 0,04                          |
| 8.103                       | USD     | Albemarle Corp. <sup>1</sup>                         | 2.253                | 0,08                          |
| 12.039                      | USD     | Alcoa Corp.                                          | 604                  | 0,02                          |
| 10.837                      | USD     | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT          | 1.686                | 0,06                          |
| 5.262                       | USD     | Align Technology, Inc.                               | 1.035                | 0,04                          |
| 17.647                      | USD     | Alliant Energy Corp.                                 | 994                  | 0,04                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 18.429                                  | USD     | Allstate Corp. (The)                               | 2.468                | 0,09                          |
| 21.856                                  | USD     | Ally Financial, Inc.                               | 590                  | 0,02                          |
| 8.527                                   | USD     | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.                      | 1.881                | 0,07                          |
| 418.821                                 | USD     | Alphabet, Inc. 'A'                                 | 42.297               | 1,59                          |
| 387.437                                 | USD     | Alphabet, Inc. 'C'                                 | 39.305               | 1,47                          |
| 125.010                                 | USD     | Altria Group, Inc.                                 | 5.823                | 0,22                          |
| 639.900                                 | USD     | Amazon.com, Inc.                                   | 61.776               | 2,32                          |
| 6.003                                   | USD     | AMERCO (Non-Voting)                                | 379                  | 0,01                          |
| 18.489                                  | USD     | Ameren Corp.                                       | 1.651                | 0,06                          |
| 36.244                                  | USD     | American Electric Power Co., Inc.                  | 3.508                | 0,13                          |
| 44.351                                  | USD     | American Express Co.                               | 6.989                | 0,26                          |
| 4.998                                   | USD     | American Financial Group, Inc.                     | 711                  | 0,03                          |
| 21.408                                  | USD     | American Homes 4 Rent, REIT 'A'                    | 708                  | 0,03                          |
| 53.116                                  | USD     | American International Group, Inc.                 | 3.352                | 0,13                          |
| 31.621                                  | USD     | American Tower Corp., REIT                         | 6.996                | 0,26                          |
| 12.224                                  | USD     | American Water Works Co., Inc.                     | 1.855                | 0,07                          |
| 7.423                                   | USD     | Ameriprise Financial, Inc.                         | 2.464                | 0,09                          |
| 10.506                                  | USD     | AmerisourceBergen Corp.                            | 1.793                | 0,07                          |
| 16.138                                  | USD     | AMETEK, Inc.                                       | 2.298                | 0,09                          |
| 37.270                                  | USD     | Amgen, Inc.                                        | 10.674               | 0,40                          |
| 42.144                                  | USD     | Amphenol Corp. 'A'                                 | 3.390                | 0,13                          |
| 35.924                                  | USD     | Analog Devices, Inc.                               | 6.176                | 0,23                          |
| 27.423                                  | USD     | Annaly Capital Management, Inc., REIT <sup>1</sup> | 594                  | 0,02                          |
| 6.184                                   | USD     | ANSYS, Inc.                                        | 1.573                | 0,06                          |
| 23.871                                  | USD     | APA Corp.                                          | 1.118                | 0,04                          |
| 28.380                                  | USD     | Apollo Global Management, Inc.                     | 1.969                | 0,07                          |
| 1.122.543                               | USD     | Apple, Inc.                                        | 166.170              | 6,23                          |
| 60.191                                  | USD     | Applied Materials, Inc.                            | 6.597                | 0,25                          |
| 15.981                                  | USD     | Aramark                                            | 665                  | 0,02                          |
| 39.714                                  | USD     | Archer-Daniels-Midland Co.                         | 3.872                | 0,15                          |
| 10.811                                  | USD     | Ares Management Corp. 'A'                          | 848                  | 0,03                          |
| 17.405                                  | USD     | Arista Networks, Inc.                              | 2.425                | 0,09                          |
| 4.391                                   | USD     | Arrow Electronics, Inc.                            | 477                  | 0,02                          |
| 14.826                                  | USD     | Arthur J Gallagher & Co.                           | 2.952                | 0,11                          |
| 2.025                                   | USD     | Aspen Technology, Inc.                             | 467                  | 0,02                          |
| 3.765                                   | USD     | Assurant, Inc.                                     | 483                  | 0,02                          |
| 498.738                                 | USD     | AT&T, Inc.                                         | 9.616                | 0,36                          |
| 9.641                                   | USD     | Atmos Energy Corp. <sup>1</sup>                    | 1.159                | 0,04                          |
| 15.352                                  | USD     | Autodesk, Inc.                                     | 3.100                | 0,12                          |
| 29.165                                  | USD     | Automatic Data Processing, Inc.                    | 7.704                | 0,29                          |
| 1.331                                   | USD     | AutoZone, Inc.                                     | 3.433                | 0,13                          |
| 9.613                                   | USD     | AvalonBay Communities, Inc., REIT                  | 1.681                | 0,06                          |
| 43.144                                  | USD     | Avantor, Inc.                                      | 961                  | 0,04                          |
| 5.652                                   | USD     | Avery Dennison Corp.                               | 1.093                | 0,04                          |
| 69.888                                  | USD     | Baker Hughes Co.                                   | 2.028                | 0,08                          |
| 23.234                                  | USD     | Ball Corp.                                         | 1.303                | 0,05                          |
| 505.104                                 | USD     | Bank of America Corp.                              | 19.118               | 0,72                          |
| 52.005                                  | USD     | Bank of New York Mellon Corp. (The)                | 2.387                | 0,09                          |
| 17.479                                  | USD     | Bath & Body Works, Inc.                            | 743                  | 0,03                          |
| 35.365                                  | USD     | Baxter International, Inc.                         | 1.999                | 0,07                          |
| 20.148                                  | USD     | Becton Dickinson and Co.                           | 5.024                | 0,19                          |
| 12.276                                  | USD     | Bentley Systems, Inc. 'B'                          | 486                  | 0,02                          |
| 90.884                                  | USD     | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                       | 28.956               | 1,09                          |
| 14.787                                  | USD     | Best Buy Co., Inc.                                 | 1.261                | 0,05                          |
| 6.299                                   | USD     | Bill.com Holdings, Inc.                            | 759                  | 0,03                          |
| 10.336                                  | USD     | Biogen, Inc.                                       | 3.154                | 0,12                          |
| 12.660                                  | USD     | BioMarin Pharmaceutical, Inc.                      | 1.278                | 0,05                          |
| 1.599                                   | USD     | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'                     | 663                  | 0,02                          |
| 11.308                                  | USD     | Bio-Techne Corp.                                   | 961                  | 0,04                          |
| 10.896                                  | USD     | Black Knight, Inc.                                 | 675                  | 0,03                          |
| 10.520                                  | USD     | BlackRock, Inc. <sup>2</sup>                       | 7.532                | 0,28                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 49.454                                  | USD     | Blackstone, Inc.                               | 4.527                | 0,17                          |
| 36.288                                  | USD     | Block, Inc. 'A'                                | 2.459                | 0,09                          |
| 38.943                                  | USD     | Boeing Co. (The)                               | 6.966                | 0,26                          |
| 2.773                                   | USD     | Booking Holdings, Inc.                         | 5.766                | 0,22                          |
| 9.329                                   | USD     | Booz Allen Hamilton Holding Corp.              | 993                  | 0,04                          |
| 15.986                                  | USD     | BorgWarner, Inc.                               | 680                  | 0,03                          |
| 10.489                                  | USD     | Boston Properties, Inc., REIT                  | 756                  | 0,03                          |
| 100.893                                 | USD     | Boston Scientific Corp.                        | 4.567                | 0,17                          |
| 148.731                                 | USD     | Bristol-Myers Squibb Co.                       | 11.940               | 0,45                          |
| 28.270                                  | USD     | Broadcom, Inc.                                 | 15.578               | 0,58                          |
| 8.463                                   | USD     | Broadridge Financial Solutions, Inc.           | 1.262                | 0,05                          |
| 16.665                                  | USD     | Brown & Brown, Inc.                            | 993                  | 0,04                          |
| 21.864                                  | USD     | Brown-Forman Corp. 'B'                         | 1.597                | 0,06                          |
| 4.574                                   | USD     | Burlington Stores, Inc. <sup>1</sup>           | 895                  | 0,03                          |
| 19.462                                  | USD     | Cadence Design Systems, Inc.                   | 3.348                | 0,13                          |
| 15.080                                  | USD     | Caesars Entertainment, Inc. <sup>1</sup>       | 766                  | 0,03                          |
| 6.882                                   | USD     | Camden Property Trust, REIT                    | 828                  | 0,03                          |
| 14.402                                  | USD     | Campbell Soup Co.                              | 773                  | 0,03                          |
| 26.445                                  | USD     | Capital One Financial Corp.                    | 2.730                | 0,10                          |
| 19.625                                  | USD     | Cardinal Health, Inc.                          | 1.573                | 0,06                          |
| 3.485                                   | USD     | Carlisle Cos., Inc.                            | 917                  | 0,03                          |
| 14.146                                  | USD     | Carlyle Group, Inc. (The)                      | 441                  | 0,02                          |
| 11.077                                  | USD     | CarMax, Inc.                                   | 768                  | 0,03                          |
| 59.865                                  | USD     | Carrier Global Corp.                           | 2.653                | 0,10                          |
| 11.878                                  | USD     | Catalent, Inc.                                 | 595                  | 0,02                          |
| 37.113                                  | USD     | Caterpillar, Inc.                              | 8.774                | 0,33                          |
| 7.570                                   | USD     | Cboe Global Markets, Inc.                      | 960                  | 0,04                          |
| 22.548                                  | USD     | CBRE Group, Inc., REIT 'A'                     | 1.795                | 0,07                          |
| 9.454                                   | USD     | CDW Corp.                                      | 1.783                | 0,07                          |
| 7.939                                   | USD     | Celanese Corp.                                 | 852                  | 0,03                          |
| 39.761                                  | USD     | Centene Corp.                                  | 3.461                | 0,13                          |
| 44.424                                  | USD     | CenterPoint Energy, Inc.                       | 1.382                | 0,05                          |
| 9.998                                   | USD     | Ceridian HCM Holding, Inc.                     | 684                  | 0,03                          |
| 13.909                                  | USD     | CF Industries Holdings, Inc.                   | 1.505                | 0,06                          |
| 8.567                                   | USD     | CH Robinson Worldwide, Inc.                    | 859                  | 0,03                          |
| 3.629                                   | USD     | Charles River Laboratories International, Inc. | 829                  | 0,03                          |
| 101.045                                 | USD     | Charles Schwab Corp. (The)                     | 8.340                | 0,31                          |
| 7.855                                   | USD     | Charter Communications, Inc. 'A'               | 3.074                | 0,12                          |
| 15.386                                  | USD     | Cheniere Energy, Inc.                          | 2.698                | 0,10                          |
| 7.175                                   | USD     | Chesapeake Energy Corp.                        | 742                  | 0,03                          |
| 129.657                                 | USD     | Chevron Corp.                                  | 23.767               | 0,89                          |
| 4.806                                   | USD     | Chewy, Inc. 'A'                                | 207                  | 0,01                          |
| 1.973                                   | USD     | Chipotle Mexican Grill, Inc.                   | 3.210                | 0,12                          |
| 17.297                                  | USD     | Church & Dwight Co., Inc.                      | 1.416                | 0,05                          |
| 21.313                                  | USD     | Cigna Corp.                                    | 7.010                | 0,26                          |
| 10.529                                  | USD     | Cincinnati Financial Corp.                     | 1.168                | 0,04                          |
| 6.500                                   | USD     | Cintas Corp.                                   | 3.002                | 0,11                          |
| 289.722                                 | USD     | Cisco Systems, Inc.                            | 14.405               | 0,54                          |
| 134.414                                 | USD     | Citigroup, Inc.                                | 6.507                | 0,24                          |
| 33.630                                  | USD     | Citizens Financial Group, Inc.                 | 1.425                | 0,05                          |
| 34.439                                  | USD     | Cleveland-Cliffs, Inc. <sup>1</sup>            | 533                  | 0,02                          |
| 8.258                                   | USD     | Clorox Co. (The)                               | 1.228                | 0,05                          |
| 17.866                                  | USD     | Cloudflare, Inc. 'A'                           | 878                  | 0,03                          |
| 25.344                                  | USD     | CME Group, Inc.                                | 4.473                | 0,17                          |
| 19.871                                  | USD     | CMS Energy Corp.                               | 1.214                | 0,05                          |
| 286.684                                 | USD     | Coca-Cola Co. (The)                            | 18.236               | 0,68                          |
| 12.900                                  | USD     | Cognex Corp.                                   | 642                  | 0,02                          |
| 36.782                                  | USD     | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'       | 2.288                | 0,09                          |
| 7.437                                   | USD     | Coinbase Global, Inc. 'A'                      | 340                  | 0,01                          |
| 56.131                                  | USD     | Colgate-Palmolive Co.                          | 4.349                | 0,16                          |
| 307.605                                 | USD     | Comcast Corp. 'A'                              | 11.271               | 0,42                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                      |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                               |
| 33.537                                  | USD     | Conagra Brands, Inc.                 | 1.274                | 0,05                          |
| 88.921                                  | USD     | ConocoPhillips                       | 10.983               | 0,41                          |
| 25.005                                  | USD     | Consolidated Edison, Inc.            | 2.451                | 0,09                          |
| 10.986                                  | USD     | Constellation Brands, Inc. 'A'       | 2.827                | 0,11                          |
| 23.057                                  | USD     | Constellation Energy Corp.           | 2.216                | 0,08                          |
| 3.604                                   | USD     | Cooper Cos., Inc. (The)              | 1.140                | 0,04                          |
| 30.666                                  | USD     | Copart, Inc.                         | 2.041                | 0,08                          |
| 56.570                                  | USD     | Corning, Inc.                        | 1.931                | 0,07                          |
| 49.123                                  | USD     | Corteva, Inc.                        | 3.299                | 0,12                          |
| 27.964                                  | USD     | CoStar Group, Inc.                   | 2.266                | 0,08                          |
| 31.040                                  | USD     | Costco Wholesale Corp.               | 16.738               | 0,63                          |
| 56.316                                  | USD     | Coterra Energy, Inc. <sup>1</sup>    | 1.572                | 0,06                          |
| 14.305                                  | USD     | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'       | 1.683                | 0,06                          |
| 29.735                                  | USD     | Crown Castle, Inc., REIT             | 4.205                | 0,16                          |
| 9.091                                   | USD     | Crown Holdings, Inc.                 | 747                  | 0,03                          |
| 149.372                                 | USD     | CSX Corp.                            | 4.883                | 0,18                          |
| 9.958                                   | USD     | Cummins, Inc.                        | 2.501                | 0,09                          |
| 91.324                                  | USD     | CVS Health Corp.                     | 9.304                | 0,35                          |
| 48.269                                  | USD     | Danaher Corp.                        | 13.197               | 0,50                          |
| 8.266                                   | USD     | Darden Restaurants, Inc.             | 1.215                | 0,05                          |
| 11.202                                  | USD     | Darling Ingredients, Inc.            | 805                  | 0,03                          |
| 15.986                                  | USD     | Datadog, Inc. 'A'                    | 1.211                | 0,05                          |
| 3.929                                   | USD     | DaVita, Inc. <sup>1</sup>            | 290                  | 0,01                          |
| 20.213                                  | USD     | Deere & Co.                          | 8.914                | 0,33                          |
| 18.156                                  | USD     | Dell Technologies, Inc. 'C'          | 813                  | 0,03                          |
| 10.279                                  | USD     | Delta Air Lines, Inc.                | 364                  | 0,01                          |
| 13.702                                  | USD     | Dentsply Sirona, Inc.                | 415                  | 0,02                          |
| 44.251                                  | USD     | Devon Energy Corp.                   | 3.032                | 0,11                          |
| 27.119                                  | USD     | Dexcom, Inc. <sup>1</sup>            | 3.153                | 0,12                          |
| 12.099                                  | USD     | Diamondback Energy, Inc.             | 1.791                | 0,07                          |
| 19.731                                  | USD     | Digital Realty Trust, Inc., REIT     | 2.219                | 0,08                          |
| 18.622                                  | USD     | Discover Financial Services          | 2.018                | 0,08                          |
| 19.669                                  | USD     | DISH Network Corp. 'A'               | 316                  | 0,01                          |
| 14.808                                  | USD     | DocuSign, Inc.                       | 697                  | 0,03                          |
| 16.021                                  | USD     | Dollar General Corp.                 | 4.096                | 0,15                          |
| 15.848                                  | USD     | Dollar Tree, Inc.                    | 2.382                | 0,09                          |
| 57.186                                  | USD     | Dominion Energy, Inc.                | 3.495                | 0,13                          |
| 2.572                                   | USD     | Domino's Pizza, Inc.                 | 1.000                | 0,04                          |
| 12.974                                  | USD     | DoorDash, Inc. 'A'                   | 756                  | 0,03                          |
| 10.211                                  | USD     | Dover Corp.                          | 1.449                | 0,05                          |
| 51.387                                  | USD     | Dow, Inc.                            | 2.619                | 0,10                          |
| 22.460                                  | USD     | DR Horton, Inc.                      | 1.932                | 0,07                          |
| 20.779                                  | USD     | Dropbox, Inc. 'A'                    | 490                  | 0,02                          |
| 13.673                                  | USD     | DTE Energy Co.                       | 1.586                | 0,06                          |
| 53.118                                  | USD     | Duke Energy Corp.                    | 5.308                | 0,20                          |
| 34.022                                  | USD     | DuPont de Nemours, Inc. <sup>1</sup> | 2.399                | 0,09                          |
| 14.319                                  | USD     | Dynatrace, Inc.                      | 555                  | 0,02                          |
| 8.129                                   | USD     | Eastman Chemical Co. <sup>1</sup>    | 704                  | 0,03                          |
| 38.954                                  | USD     | eBay, Inc.                           | 1.770                | 0,07                          |
| 18.144                                  | USD     | Ecolab, Inc.                         | 2.719                | 0,10                          |
| 26.559                                  | USD     | Edison International                 | 1.770                | 0,07                          |
| 43.881                                  | USD     | Edwards Lifesciences Corp.           | 3.390                | 0,13                          |
| 29.640                                  | USD     | Elanco Animal Health, Inc.           | 381                  | 0,01                          |
| 19.754                                  | USD     | Electronic Arts, Inc.                | 2.583                | 0,10                          |
| 16.774                                  | USD     | Elevance Health, Inc.                | 8.939                | 0,34                          |
| 56.323                                  | USD     | Eli Lilly & Co.                      | 20.900               | 0,78                          |
| 41.922                                  | USD     | Emerson Electric Co.                 | 4.015                | 0,15                          |
| 9.437                                   | USD     | Enphase Energy, Inc.                 | 3.025                | 0,11                          |
| 10.652                                  | USD     | Entegris, Inc.                       | 823                  | 0,03                          |
| 14.277                                  | USD     | Entergy Corp.                        | 1.660                | 0,06                          |
| 40.421                                  | USD     | EOG Resources, Inc.                  | 5.737                | 0,22                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                               |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                               |
| 4.033                                   | USD     | EPAM Systems, Inc.                            | 1.486                | 0,06                          |
| 24.154                                  | USD     | EQT Corp.                                     | 1.024                | 0,04                          |
| 8.724                                   | USD     | Equifax, Inc.                                 | 1.722                | 0,06                          |
| 6.424                                   | USD     | Equinix, Inc., REIT                           | 4.437                | 0,17                          |
| 25.488                                  | USD     | Equitable Holdings, Inc.                      | 809                  | 0,03                          |
| 13.057                                  | USD     | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT       | 867                  | 0,03                          |
| 23.925                                  | USD     | Equity Residential, REIT                      | 1.552                | 0,06                          |
| 1.787                                   | USD     | Erie Indemnity Co. 'A'                        | 505                  | 0,02                          |
| 17.690                                  | USD     | Essential Utilities, Inc.                     | 853                  | 0,03                          |
| 4.589                                   | USD     | Essex Property Trust, Inc., REIT              | 1.011                | 0,04                          |
| 16.360                                  | USD     | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'             | 3.858                | 0,14                          |
| 9.357                                   | USD     | Etsy, Inc.¹                                   | 1.236                | 0,05                          |
| 15.480                                  | USD     | Evergy, Inc.                                  | 917                  | 0,03                          |
| 24.340                                  | USD     | Eversource Energy                             | 2.017                | 0,08                          |
| 11.299                                  | USD     | Exact Sciences Corp.                          | 508                  | 0,02                          |
| 69.179                                  | USD     | Exelon Corp.                                  | 2.862                | 0,11                          |
| 10.602                                  | USD     | Expedia Group, Inc.                           | 1.133                | 0,04                          |
| 11.839                                  | USD     | Expeditors International of Washington, Inc.  | 1.374                | 0,05                          |
| 8.997                                   | USD     | Extra Space Storage, Inc., REIT               | 1.446                | 0,05                          |
| 291.110                                 | USD     | Exxon Mobil Corp.                             | 32.412               | 1,22                          |
| 4.277                                   | USD     | F5, Inc.                                      | 661                  | 0,02                          |
| 2.638                                   | USD     | FactSet Research Systems, Inc.                | 1.217                | 0,05                          |
| 1.800                                   | USD     | Fair Isaac Corp.                              | 1.116                | 0,04                          |
| 39.993                                  | USD     | Fastenal Co.                                  | 2.060                | 0,08                          |
| 17.377                                  | USD     | FedEx Corp.                                   | 3.166                | 0,12                          |
| 19.821                                  | USD     | Fidelity National Financial, Inc.             | 800                  | 0,03                          |
| 41.665                                  | USD     | Fidelity National Information Services, Inc.  | 3.024                | 0,11                          |
| 48.421                                  | USD     | Fifth Third Bancorp                           | 1.761                | 0,07                          |
| 832                                     | USD     | First Citizens BancShares, Inc. 'A'¹          | 679                  | 0,03                          |
| 37.482                                  | USD     | First Horizon Corp.                           | 931                  | 0,03                          |
| 12.672                                  | USD     | First Republic Bank                           | 1.617                | 0,06                          |
| 6.701                                   | USD     | First Solar, Inc.                             | 1.157                | 0,04                          |
| 37.341                                  | USD     | FirstEnergy Corp.                             | 1.540                | 0,06                          |
| 42.072                                  | USD     | Fiserv, Inc.                                  | 4.391                | 0,16                          |
| 5.106                                   | USD     | FleetCor Technologies, Inc.                   | 1.002                | 0,04                          |
| 9.052                                   | USD     | FMC Corp.                                     | 1.183                | 0,04                          |
| 278.698                                 | USD     | Ford Motor Co.                                | 3.874                | 0,15                          |
| 48.150                                  | USD     | Fortinet, Inc.                                | 2.560                | 0,10                          |
| 23.831                                  | USD     | Fortive Corp.¹                                | 1.610                | 0,06                          |
| 8.798                                   | USD     | Fortune Brands Home & Security, Inc.          | 575                  | 0,02                          |
| 22.424                                  | USD     | Fox Corp. 'A'                                 | 728                  | 0,03                          |
| 8.833                                   | USD     | Fox Corp. 'B'                                 | 270                  | 0,01                          |
| 19.782                                  | USD     | Franklin Resources, Inc.                      | 530                  | 0,02                          |
| 98.722                                  | USD     | Freeport-McMoRan, Inc.                        | 3.929                | 0,15                          |
| 18.749                                  | USD     | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT     | 986                  | 0,04                          |
| 5.603                                   | USD     | Gartner, Inc.                                 | 1.963                | 0,07                          |
| 44.214                                  | USD     | Gen Digital, Inc.                             | 1.015                | 0,04                          |
| 4.700                                   | USD     | Generac Holdings, Inc.                        | 496                  | 0,02                          |
| 16.144                                  | USD     | General Dynamics Corp.                        | 4.075                | 0,15                          |
| 76.222                                  | USD     | General Electric Co.                          | 6.553                | 0,25                          |
| 41.003                                  | USD     | General Mills, Inc.                           | 3.498                | 0,13                          |
| 94.546                                  | USD     | General Motors Co.                            | 3.835                | 0,14                          |
| 9.717                                   | USD     | Genuine Parts Co.                             | 1.781                | 0,07                          |
| 87.070                                  | USD     | Gilead Sciences, Inc.                         | 7.647                | 0,29                          |
| 19.676                                  | USD     | Global Payments, Inc.                         | 2.042                | 0,08                          |
| 6.548                                   | USD     | Globe Life, Inc.                              | 786                  | 0,03                          |
| 11.849                                  | USD     | GoDaddy, Inc. 'A'                             | 938                  | 0,04                          |
| 23.917                                  | USD     | Goldman Sachs Group, Inc. (The)               | 9.236                | 0,35                          |
| 63.658                                  | USD     | Halliburton Co.                               | 2.412                | 0,09                          |
| 21.819                                  | USD     | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1.666                | 0,06                          |
| 9.387                                   | USD     | Hasbro, Inc.                                  | 590                  | 0,02                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                    |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                               |
| 16.039                                  | USD     | HCA Healthcare, Inc.                               | 3.853                | 0,14                          |
| 26.374                                  | USD     | Healthcare Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>   | 541                  | 0,02                          |
| 37.655                                  | USD     | Healthpeak Properties, Inc., REIT                  | 989                  | 0,04                          |
| 3.018                                   | USD     | HEICO Corp. <sup>1</sup>                           | 490                  | 0,02                          |
| 4.998                                   | USD     | HEICO Corp. 'A'                                    | 634                  | 0,02                          |
| 9.023                                   | USD     | Henry Schein, Inc. <sup>1</sup>                    | 730                  | 0,03                          |
| 9.924                                   | USD     | Hershey Co. (The)                                  | 2.334                | 0,09                          |
| 19.771                                  | USD     | Hess Corp.                                         | 2.845                | 0,11                          |
| 88.976                                  | USD     | Hewlett Packard Enterprise Co.                     | 1.493                | 0,06                          |
| 11.360                                  | USD     | HF Sinclair Corp.                                  | 707                  | 0,03                          |
| 18.703                                  | USD     | Hilton Worldwide Holdings, Inc.                    | 2.667                | 0,10                          |
| 18.145                                  | USD     | Hologic, Inc.                                      | 1.382                | 0,05                          |
| 71.368                                  | USD     | Home Depot, Inc. (The)                             | 23.123               | 0,87                          |
| 46.880                                  | USD     | Honeywell International, Inc.                      | 10.293               | 0,39                          |
| 21.112                                  | USD     | Hormel Foods Corp.                                 | 992                  | 0,04                          |
| 48.146                                  | USD     | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT                  | 912                  | 0,03                          |
| 27.547                                  | USD     | Howmet Aerospace, Inc.                             | 1.038                | 0,04                          |
| 73.172                                  | USD     | HP, Inc.                                           | 2.198                | 0,08                          |
| 3.749                                   | USD     | Hubbell, Inc.                                      | 952                  | 0,04                          |
| 2.954                                   | USD     | HubSpot, Inc.                                      | 895                  | 0,03                          |
| 8.927                                   | USD     | Humana, Inc.                                       | 4.909                | 0,18                          |
| 99.106                                  | USD     | Huntington Bancshares, Inc.                        | 1.534                | 0,06                          |
| 2.878                                   | USD     | Huntington Ingalls Industries, Inc.                | 668                  | 0,02                          |
| 5.120                                   | USD     | IDEX Corp.                                         | 1.216                | 0,05                          |
| 5.929                                   | USD     | IDEXX Laboratories, Inc.                           | 2.525                | 0,09                          |
| 21.405                                  | USD     | Illinois Tool Works, Inc.                          | 4.869                | 0,18                          |
| 11.087                                  | USD     | Illumina, Inc.                                     | 2.418                | 0,09                          |
| 12.608                                  | USD     | Incyte Corp.                                       | 1.004                | 0,04                          |
| 29.069                                  | USD     | Ingersoll Rand, Inc.                               | 1.569                | 0,06                          |
| 4.946                                   | USD     | Insulet Corp.                                      | 1.481                | 0,06                          |
| 284.287                                 | USD     | Intel Corp.                                        | 8.549                | 0,32                          |
| 39.400                                  | USD     | Intercontinental Exchange, Inc.                    | 4.267                | 0,16                          |
| 62.638                                  | USD     | International Business Machines Corp.              | 9.327                | 0,35                          |
| 17.810                                  | USD     | International Flavors & Fragrances, Inc.           | 1.885                | 0,07                          |
| 23.426                                  | USD     | International Paper Co.                            | 870                  | 0,03                          |
| 25.447                                  | USD     | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) <sup>1</sup> | 874                  | 0,03                          |
| 18.608                                  | USD     | Intuit, Inc.                                       | 7.584                | 0,28                          |
| 24.859                                  | USD     | Intuitive Surgical, Inc.                           | 6.722                | 0,25                          |
| 43.074                                  | USD     | Invitation Homes, Inc., REIT                       | 1.406                | 0,05                          |
| 12.758                                  | USD     | IQVIA Holdings, Inc.                               | 2.782                | 0,10                          |
| 21.259                                  | USD     | Iron Mountain, Inc., REIT                          | 1.155                | 0,04                          |
| 7.685                                   | USD     | J M Smucker Co. (The)                              | 1.184                | 0,04                          |
| 5.020                                   | USD     | Jack Henry & Associates, Inc.                      | 951                  | 0,04                          |
| 8.408                                   | USD     | Jacobs Solutions, Inc.                             | 1.064                | 0,04                          |
| 6.123                                   | USD     | JB Hunt Transport Services, Inc.                   | 1.126                | 0,04                          |
| 183.885                                 | USD     | Johnson & Johnson                                  | 32.732               | 1,23                          |
| 205.245                                 | USD     | JPMorgan Chase & Co.                               | 28.361               | 1,06                          |
| 24.302                                  | USD     | Juniper Networks, Inc.                             | 808                  | 0,03                          |
| 17.710                                  | USD     | Kellogg Co.                                        | 1.292                | 0,05                          |
| 54.260                                  | USD     | Keurig Dr Pepper, Inc.                             | 2.098                | 0,08                          |
| 61.186                                  | USD     | KeyCorp                                            | 1.151                | 0,04                          |
| 12.629                                  | USD     | Keysight Technologies, Inc.                        | 2.284                | 0,09                          |
| 23.779                                  | USD     | Kimberly-Clark Corp.                               | 3.225                | 0,12                          |
| 43.341                                  | USD     | Kimco Realty Corp., REIT <sup>1</sup>              | 993                  | 0,04                          |
| 144.026                                 | USD     | Kinder Morgan, Inc.                                | 2.754                | 0,10                          |
| 40.126                                  | USD     | KKR & Co., Inc. <sup>1</sup>                       | 2.083                | 0,08                          |
| 9.905                                   | USD     | KLA Corp.                                          | 3.894                | 0,15                          |
| 10.408                                  | USD     | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.         | 577                  | 0,02                          |
| 51.829                                  | USD     | Kraft Heinz Co. (The)                              | 2.039                | 0,08                          |
| 46.154                                  | USD     | Kroger Co. (The)                                   | 2.270                | 0,09                          |
| 13.612                                  | USD     | L3Harris Technologies, Inc.                        | 3.091                | 0,12                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                 |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                               |
| 6.542                                   | USD     | Laboratory Corp. of America Holdings            | 1.575                | 0,06                          |
| 9.499                                   | USD     | Lam Research Corp.                              | 4.487                | 0,17                          |
| 10.047                                  | USD     | Lamb Weston Holdings, Inc.                      | 873                  | 0,03                          |
| 23.159                                  | USD     | Las Vegas Sands Corp.                           | 1.085                | 0,04                          |
| 3.881                                   | USD     | Lear Corp.                                      | 560                  | 0,02                          |
| 8.551                                   | USD     | Leidos Holdings, Inc.                           | 935                  | 0,04                          |
| 18.222                                  | USD     | Lennar Corp. 'A'                                | 1.600                | 0,06                          |
| 2.106                                   | USD     | Lennox International, Inc.                      | 548                  | 0,02                          |
| 9.230                                   | USD     | Liberty Broadband Corp. 'C'                     | 839                  | 0,03                          |
| 13.437                                  | USD     | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'      | 819                  | 0,03                          |
| 6.346                                   | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'         | 278                  | 0,01                          |
| 10.777                                  | USD     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'         | 472                  | 0,02                          |
| 10.804                                  | USD     | Lincoln National Corp.                          | 421                  | 0,02                          |
| 11.887                                  | USD     | Live Nation Entertainment, Inc.                 | 865                  | 0,03                          |
| 18.850                                  | USD     | LKQ Corp.                                       | 1.024                | 0,04                          |
| 16.641                                  | USD     | Lockheed Martin Corp.                           | 8.074                | 0,30                          |
| 15.457                                  | USD     | Loews Corp.                                     | 899                  | 0,03                          |
| 43.356                                  | USD     | Lowe's Cos., Inc.                               | 9.215                | 0,35                          |
| 5.644                                   | USD     | LPL Financial Holdings, Inc.                    | 1.336                | 0,05                          |
| 31.983                                  | USD     | Lucid Group, Inc. <sup>1</sup>                  | 324                  | 0,01                          |
| 8.240                                   | USD     | Lululemon Athletica, Inc.                       | 3.134                | 0,12                          |
| 61.041                                  | USD     | Lumen Technologies, Inc. <sup>1</sup>           | 334                  | 0,01                          |
| 12.529                                  | USD     | M&T Bank Corp.                                  | 2.130                | 0,08                          |
| 45.953                                  | USD     | Marathon Oil Corp.                              | 1.408                | 0,05                          |
| 34.829                                  | USD     | Marathon Petroleum Corp.                        | 4.243                | 0,16                          |
| 984                                     | USD     | Markel Corp.                                    | 1.304                | 0,05                          |
| 2.798                                   | USD     | MarketAxess Holdings, Inc.                      | 750                  | 0,03                          |
| 19.634                                  | USD     | Marriott International, Inc. 'A'                | 3.246                | 0,12                          |
| 34.680                                  | USD     | Marsh & McLennan Cos., Inc.                     | 6.006                | 0,23                          |
| 4.402                                   | USD     | Martin Marietta Materials, Inc.                 | 1.613                | 0,06                          |
| 59.398                                  | USD     | Marvell Technology, Inc.                        | 2.763                | 0,10                          |
| 17.016                                  | USD     | Masco Corp.                                     | 864                  | 0,03                          |
| 3.069                                   | USD     | Masimo Corp.                                    | 445                  | 0,02                          |
| 60.206                                  | USD     | Mastercard, Inc. 'A'                            | 21.457               | 0,80                          |
| 18.522                                  | USD     | Match Group, Inc.                               | 936                  | 0,04                          |
| 17.975                                  | USD     | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>1</sup> | 1.531                | 0,06                          |
| 51.680                                  | USD     | McDonald's Corp.                                | 14.098               | 0,53                          |
| 9.927                                   | USD     | McKesson Corp.                                  | 3.789                | 0,14                          |
| 41.521                                  | USD     | Medical Properties Trust, Inc., REIT            | 545                  | 0,02                          |
| 3.202                                   | USD     | MercadoLibre, Inc. <sup>1</sup>                 | 2.981                | 0,11                          |
| 176.175                                 | USD     | Merck & Co., Inc.                               | 19.400               | 0,73                          |
| 159.305                                 | USD     | Meta Platforms, Inc. 'A'                        | 18.814               | 0,71                          |
| 47.082                                  | USD     | MetLife, Inc.                                   | 3.611                | 0,14                          |
| 1.600                                   | USD     | Mettler-Toledo International, Inc.              | 2.351                | 0,09                          |
| 23.700                                  | USD     | MGM Resorts International                       | 874                  | 0,03                          |
| 39.134                                  | USD     | Microchip Technology, Inc.                      | 3.099                | 0,12                          |
| 76.498                                  | USD     | Micron Technology, Inc.                         | 4.410                | 0,17                          |
| 494.888                                 | USD     | Microsoft Corp.                                 | 126.266              | 4,74                          |
| 7.955                                   | USD     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT   | 1.312                | 0,05                          |
| 23.126                                  | USD     | Moderna, Inc. <sup>1</sup>                      | 4.068                | 0,15                          |
| 3.371                                   | USD     | Mohawk Industries, Inc.                         | 342                  | 0,01                          |
| 4.067                                   | USD     | Molina Healthcare, Inc.                         | 1.370                | 0,05                          |
| 12.454                                  | USD     | Molson Coors Beverage Co. 'B' <sup>1</sup>      | 686                  | 0,03                          |
| 95.787                                  | USD     | Mondelez International, Inc. 'A'                | 6.476                | 0,24                          |
| 4.803                                   | USD     | MongoDB, Inc.                                   | 733                  | 0,03                          |
| 3.138                                   | USD     | Monolithic Power Systems, Inc.                  | 1.199                | 0,04                          |
| 28.037                                  | USD     | Monster Beverage Corp.                          | 2.884                | 0,11                          |
| 11.719                                  | USD     | Moody's Corp. <sup>1</sup>                      | 3.495                | 0,13                          |
| 89.786                                  | USD     | Morgan Stanley                                  | 8.356                | 0,31                          |
| 24.680                                  | USD     | Mosaic Co. (The)                                | 1.266                | 0,05                          |
| 11.807                                  | USD     | Motorola Solutions, Inc.                        | 3.214                | 0,12                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                          |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                               |
| 5.725                                   | USD     | MSCI, Inc.                               | 2.907                | 0,11                          |
| 24.407                                  | USD     | Nasdaq, Inc. <sup>1</sup>                | 1.671                | 0,06                          |
| 16.309                                  | USD     | NetApp, Inc.                             | 1.103                | 0,04                          |
| 30.917                                  | USD     | Netflix, Inc. <sup>1</sup>               | 9.446                | 0,35                          |
| 7.016                                   | USD     | Neurocrine Biosciences, Inc.             | 891                  | 0,03                          |
| 27.245                                  | USD     | Newell Brands, Inc.                      | 353                  | 0,01                          |
| 26.834                                  | USD     | Newmont Corp.                            | 1.274                | 0,05                          |
| 27.991                                  | CAD     | Newmont Corp.                            | 1.318                | 0,05                          |
| 24.952                                  | USD     | News Corp. 'A'                           | 478                  | 0,02                          |
| 137.198                                 | USD     | NextEra Energy, Inc.                     | 11.621               | 0,44                          |
| 88.375                                  | USD     | NIKE, Inc. 'B'                           | 9.694                | 0,36                          |
| 25.879                                  | USD     | NiSource, Inc.                           | 723                  | 0,03                          |
| 3.653                                   | USD     | Nordson Corp.                            | 864                  | 0,03                          |
| 16.302                                  | USD     | Norfolk Southern Corp.                   | 4.181                | 0,16                          |
| 13.971                                  | USD     | Northern Trust Corp.                     | 1.301                | 0,05                          |
| 10.183                                  | USD     | Northrop Grumman Corp.                   | 5.430                | 0,20                          |
| 15.086                                  | USD     | NRG Energy, Inc.                         | 640                  | 0,02                          |
| 17.904                                  | USD     | Nucor Corp.                              | 2.685                | 0,10                          |
| 173.927                                 | USD     | NVIDIA Corp.                             | 29.434               | 1,10                          |
| 203                                     | USD     | NVR, Inc.                                | 942                  | 0,04                          |
| 66.143                                  | USD     | Occidental Petroleum Corp. <sup>1</sup>  | 4.596                | 0,17                          |
| 10.622                                  | USD     | Okta, Inc.                               | 566                  | 0,02                          |
| 6.766                                   | USD     | Old Dominion Freight Line, Inc.          | 2.047                | 0,08                          |
| 14.990                                  | USD     | Omnicom Group, Inc.                      | 1.196                | 0,04                          |
| 29.322                                  | USD     | ON Semiconductor Corp.                   | 2.205                | 0,08                          |
| 31.520                                  | USD     | ONEOK, Inc.                              | 2.109                | 0,08                          |
| 111.475                                 | USD     | Oracle Corp.                             | 9.256                | 0,35                          |
| 4.423                                   | USD     | O'Reilly Automotive, Inc.                | 3.824                | 0,14                          |
| 30.158                                  | USD     | Otis Worldwide Corp.                     | 2.355                | 0,09                          |
| 17.763                                  | USD     | Ovintiv, Inc.                            | 989                  | 0,04                          |
| 6.669                                   | USD     | Owens Corning                            | 592                  | 0,02                          |
| 24.510                                  | USD     | PACCAR, Inc.                             | 2.596                | 0,10                          |
| 6.470                                   | USD     | Packaging Corp. of America               | 879                  | 0,03                          |
| 120.446                                 | USD     | Palantir Technologies, Inc. 'A'          | 903                  | 0,03                          |
| 20.387                                  | USD     | Palo Alto Networks, Inc. <sup>1</sup>    | 3.464                | 0,13                          |
| 44.618                                  | USD     | Paramount Global 'B'                     | 896                  | 0,03                          |
| 9.060                                   | USD     | Parker-Hannifin Corp.                    | 2.708                | 0,10                          |
| 22.931                                  | USD     | Paychex, Inc.                            | 2.844                | 0,11                          |
| 3.536                                   | USD     | Paycom Software, Inc.                    | 1.199                | 0,04                          |
| 2.896                                   | USD     | Paylocity Holding Corp.                  | 632                  | 0,02                          |
| 76.198                                  | USD     | PayPal Holdings, Inc.                    | 5.975                | 0,22                          |
| 96.232                                  | USD     | PepsiCo, Inc.                            | 17.852               | 0,67                          |
| 8.995                                   | USD     | PerkinElmer, Inc.                        | 1.257                | 0,05                          |
| 390.975                                 | USD     | Pfizer, Inc.                             | 19.600               | 0,74                          |
| 107.078                                 | USD     | PG&E Corp.                               | 1.681                | 0,06                          |
| 108.152                                 | USD     | Philip Morris International, Inc.        | 10.780               | 0,40                          |
| 33.954                                  | USD     | Phillips 66                              | 3.682                | 0,14                          |
| 38.989                                  | USD     | Pinterest, Inc. 'A'                      | 991                  | 0,04                          |
| 15.695                                  | USD     | Pioneer Natural Resources Co.            | 3.704                | 0,14                          |
| 33.398                                  | USD     | Plug Power, Inc.                         | 533                  | 0,02                          |
| 28.415                                  | USD     | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 4.781                | 0,18                          |
| 2.874                                   | USD     | Pool Corp.                               | 947                  | 0,04                          |
| 15.961                                  | USD     | PPG Industries, Inc.                     | 2.158                | 0,08                          |
| 51.937                                  | USD     | PPL Corp.                                | 1.533                | 0,06                          |
| 17.833                                  | USD     | Principal Financial Group, Inc.          | 1.599                | 0,06                          |
| 166.627                                 | USD     | Procter & Gamble Co. (The)               | 24.854               | 0,93                          |
| 40.313                                  | USD     | Progressive Corp. (The)                  | 5.327                | 0,20                          |
| 64.019                                  | USD     | Prologis, Inc., REIT                     | 7.541                | 0,28                          |
| 26.260                                  | USD     | Prudential Financial, Inc.               | 2.837                | 0,11                          |
| 7.908                                   | USD     | PTC, Inc.                                | 1.006                | 0,04                          |
| 35.236                                  | USD     | Public Service Enterprise Group, Inc.    | 2.134                | 0,08                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                           |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                               |
| 11.149                                  | USD     | Public Storage, REIT                      | 3.322                | 0,12                          |
| 17.706                                  | USD     | PulteGroup, Inc.                          | 793                  | 0,03                          |
| 7.366                                   | USD     | Qorvo, Inc.                               | 731                  | 0,03                          |
| 78.019                                  | USD     | Qualcomm, Inc.                            | 9.869                | 0,37                          |
| 10.142                                  | USD     | Quanta Services, Inc.                     | 1.520                | 0,06                          |
| 8.446                                   | USD     | Quest Diagnostics, Inc.                   | 1.282                | 0,05                          |
| 13.688                                  | USD     | Raymond James Financial, Inc.             | 1.600                | 0,06                          |
| 103.700                                 | USD     | Raytheon Technologies Corp.               | 10.237               | 0,38                          |
| 42.458                                  | USD     | Realty Income Corp., REIT                 | 2.678                | 0,10                          |
| 10.794                                  | USD     | Regency Centers Corp., REIT               | 717                  | 0,03                          |
| 7.455                                   | USD     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.           | 5.604                | 0,21                          |
| 66.481                                  | USD     | Regions Financial Corp.                   | 1.543                | 0,06                          |
| 3.682                                   | USD     | Repligen Corp.                            | 659                  | 0,02                          |
| 15.606                                  | USD     | Republic Services, Inc.                   | 2.174                | 0,08                          |
| 10.158                                  | USD     | ResMed, Inc.                              | 2.338                | 0,09                          |
| 19.894                                  | USD     | Rivian Automotive, Inc. 'A'               | 637                  | 0,02                          |
| 8.118                                   | USD     | Robert Half International, Inc.           | 640                  | 0,02                          |
| 24.671                                  | USD     | ROBLOX Corp. 'A'                          | 784                  | 0,03                          |
| 7.828                                   | USD     | Rockwell Automation, Inc.                 | 2.068                | 0,08                          |
| 8.484                                   | USD     | Roku, Inc.                                | 504                  | 0,02                          |
| 16.647                                  | USD     | Rollins, Inc.                             | 673                  | 0,03                          |
| 7.475                                   | USD     | Roper Technologies, Inc.                  | 3.281                | 0,12                          |
| 24.571                                  | USD     | Ross Stores, Inc.                         | 2.891                | 0,11                          |
| 9.317                                   | USD     | RPM International, Inc.                   | 965                  | 0,04                          |
| 23.776                                  | USD     | S&P Global, Inc.                          | 8.388                | 0,31                          |
| 69.354                                  | USD     | Salesforce, Inc.                          | 11.114               | 0,42                          |
| 7.536                                   | USD     | SBA Communications Corp., REIT 'A'        | 2.256                | 0,08                          |
| 9.743                                   | USD     | Seagen, Inc.                              | 1.183                | 0,04                          |
| 11.240                                  | USD     | Sealed Air Corp.                          | 598                  | 0,02                          |
| 7.265                                   | USD     | SEI Investments Co.                       | 452                  | 0,02                          |
| 21.425                                  | USD     | Sempra Energy                             | 3.561                | 0,13                          |
| 13.852                                  | USD     | ServiceNow, Inc.                          | 5.767                | 0,22                          |
| 17.425                                  | USD     | Sherwin-Williams Co. (The)                | 4.342                | 0,16                          |
| 4.657                                   | USD     | Signature Bank                            | 650                  | 0,02                          |
| 23.194                                  | USD     | Simon Property Group, Inc., REIT          | 2.770                | 0,10                          |
| 58.948                                  | USD     | Sirius XM Holdings, Inc. <sup>1</sup>     | 383                  | 0,01                          |
| 11.358                                  | USD     | Skyworks Solutions, Inc.                  | 1.086                | 0,04                          |
| 75.650                                  | USD     | Snap, Inc. 'A'                            | 780                  | 0,03                          |
| 3.762                                   | USD     | Snap-on, Inc.                             | 905                  | 0,03                          |
| 15.661                                  | USD     | Snowflake, Inc. 'A'                       | 2.238                | 0,08                          |
| 3.874                                   | USD     | SolarEdge Technologies, Inc. <sup>1</sup> | 1.158                | 0,04                          |
| 73.281                                  | USD     | Southern Co. (The)                        | 4.957                | 0,19                          |
| 9.566                                   | USD     | Southwest Airlines Co.                    | 382                  | 0,01                          |
| 10.865                                  | USD     | Splunk, Inc.                              | 844                  | 0,03                          |
| 16.095                                  | USD     | SS&C Technologies Holdings, Inc.          | 865                  | 0,03                          |
| 9.681                                   | USD     | Stanley Black & Decker, Inc. <sup>1</sup> | 791                  | 0,03                          |
| 79.690                                  | USD     | Starbucks Corp.                           | 8.144                | 0,31                          |
| 25.910                                  | USD     | State Street Corp.                        | 2.064                | 0,08                          |
| 12.693                                  | USD     | Steel Dynamics, Inc. <sup>1</sup>         | 1.319                | 0,05                          |
| 23.468                                  | USD     | Stryker Corp.                             | 5.489                | 0,21                          |
| 8.499                                   | USD     | Sun Communities, Inc., REIT               | 1.249                | 0,05                          |
| 4.153                                   | USD     | SVB Financial Group                       | 963                  | 0,04                          |
| 32.713                                  | USD     | Synchrony Financial                       | 1.229                | 0,05                          |
| 10.796                                  | USD     | Synopsys, Inc.                            | 3.666                | 0,14                          |
| 35.957                                  | USD     | Sysco Corp.                               | 3.111                | 0,12                          |
| 15.885                                  | USD     | T Rowe Price Group, Inc.                  | 1.984                | 0,07                          |
| 11.442                                  | USD     | Take-Two Interactive Software, Inc.       | 1.209                | 0,05                          |
| 15.286                                  | USD     | Targa Resources Corp.                     | 1.137                | 0,04                          |
| 31.968                                  | USD     | Target Corp.                              | 5.341                | 0,20                          |
| 3.306                                   | USD     | Teledyne Technologies, Inc.               | 1.389                | 0,05                          |
| 3.218                                   | USD     | Teleflex, Inc.                            | 753                  | 0,03                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                 | Währung | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                                  |                      |                               |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                                  |                      |                               |
| 11.720                                  | USD     | Teradyne, Inc.                                   | 1.095                | 0,04                          |
| 186.042                                 | USD     | Tesla, Inc.                                      | 36.222               | 1,36                          |
| 63.634                                  | USD     | Texas Instruments, Inc.                          | 11.483               | 0,43                          |
| 452                                     | USD     | Texas Pacific Land Corp.                         | 1.172                | 0,04                          |
| 15.027                                  | USD     | Textron, Inc.                                    | 1.073                | 0,04                          |
| 27.406                                  | USD     | Thermo Fisher Scientific, Inc.                   | 15.353               | 0,58                          |
| 81.133                                  | USD     | TJX Cos., Inc. (The)                             | 6.495                | 0,24                          |
| 43.405                                  | USD     | T-Mobile US, Inc.                                | 6.574                | 0,25                          |
| 17.208                                  | USD     | Toast, Inc. 'A'                                  | 316                  | 0,01                          |
| 8.039                                   | USD     | Tractor Supply Co.                               | 1.819                | 0,07                          |
| 31.201                                  | USD     | Trade Desk, Inc. (The) 'A'                       | 1.627                | 0,06                          |
| 8.311                                   | USD     | Tradeweb Markets, Inc. 'A'                       | 511                  | 0,02                          |
| 3.660                                   | USD     | TransDigm Group, Inc.                            | 2.300                | 0,09                          |
| 13.446                                  | USD     | TransUnion                                       | 848                  | 0,03                          |
| 16.243                                  | USD     | Travelers Cos., Inc. (The)                       | 3.083                | 0,12                          |
| 17.882                                  | USD     | Trimble, Inc.                                    | 1.068                | 0,04                          |
| 93.966                                  | USD     | Truist Financial Corp.                           | 4.399                | 0,16                          |
| 12.011                                  | USD     | Twilio, Inc. 'A'                                 | 589                  | 0,02                          |
| 2.799                                   | USD     | Tyler Technologies, Inc. <sup>1</sup>            | 959                  | 0,04                          |
| 20.576                                  | USD     | Tyson Foods, Inc. 'A'                            | 1.364                | 0,05                          |
| 102.927                                 | USD     | Uber Technologies, Inc.                          | 2.999                | 0,11                          |
| 21.532                                  | USD     | UDR, Inc., REIT                                  | 893                  | 0,03                          |
| 13.705                                  | USD     | UGI Corp. <sup>1</sup>                           | 530                  | 0,02                          |
| 3.540                                   | USD     | Ulta Beauty, Inc.                                | 1.646                | 0,06                          |
| 43.760                                  | USD     | Union Pacific Corp.                              | 9.515                | 0,36                          |
| 51.151                                  | USD     | United Parcel Service, Inc. 'B'                  | 9.705                | 0,36                          |
| 4.750                                   | USD     | United Rentals, Inc.                             | 1.677                | 0,06                          |
| 65.318                                  | USD     | UnitedHealth Group, Inc.                         | 35.779               | 1,34                          |
| 15.254                                  | USD     | Unity Software, Inc.                             | 603                  | 0,02                          |
| 4.385                                   | USD     | Universal Health Services, Inc. 'B' <sup>1</sup> | 574                  | 0,02                          |
| 99.615                                  | USD     | US Bancorp                                       | 4.522                | 0,17                          |
| 2.945                                   | USD     | Vail Resorts, Inc.                               | 758                  | 0,03                          |
| 27.864                                  | USD     | Valero Energy Corp.                              | 3.723                | 0,14                          |
| 10.051                                  | USD     | Veeva Systems, Inc. 'A'                          | 1.913                | 0,07                          |
| 28.209                                  | USD     | Ventas, Inc., REIT                               | 1.313                | 0,05                          |
| 6.474                                   | USD     | VeriSign, Inc.                                   | 1.294                | 0,05                          |
| 11.144                                  | USD     | Verisk Analytics, Inc.                           | 2.047                | 0,08                          |
| 293.219                                 | USD     | Verizon Communications, Inc.                     | 11.430               | 0,43                          |
| 17.652                                  | USD     | Vertex Pharmaceuticals, Inc.                     | 5.585                | 0,21                          |
| 23.295                                  | USD     | VF Corp.                                         | 765                  | 0,03                          |
| 86.208                                  | USD     | Viatis, Inc.                                     | 951                  | 0,04                          |
| 65.041                                  | USD     | VICI Properties, Inc., REIT                      | 2.224                | 0,08                          |
| 114.206                                 | USD     | Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>                      | 24.783               | 0,93                          |
| 25.602                                  | USD     | Vistra Corp.                                     | 623                  | 0,02                          |
| 15.098                                  | USD     | VMware, Inc. 'A'                                 | 1.834                | 0,07                          |
| 9.111                                   | USD     | Vulcan Materials Co.                             | 1.670                | 0,06                          |
| 15.550                                  | USD     | W R Berkley Corp.                                | 1.186                | 0,04                          |
| 50.908                                  | USD     | Walgreens Boots Alliance, Inc. <sup>1</sup>      | 2.113                | 0,08                          |
| 105.224                                 | USD     | Walmart, Inc.                                    | 16.038               | 0,60                          |
| 127.304                                 | USD     | Walt Disney Co. (The)                            | 12.459               | 0,47                          |
| 154.677                                 | USD     | Warner Bros Discovery, Inc.                      | 1.763                | 0,07                          |
| 28.555                                  | USD     | Waste Management, Inc.                           | 4.789                | 0,18                          |
| 4.210                                   | USD     | Waters Corp.                                     | 1.459                | 0,05                          |
| 12.058                                  | USD     | Webster Financial Corp. <sup>1</sup>             | 655                  | 0,02                          |
| 22.194                                  | USD     | WEC Energy Group, Inc.                           | 2.200                | 0,08                          |
| 264.906                                 | USD     | Wells Fargo & Co.                                | 12.702               | 0,48                          |
| 32.039                                  | USD     | Welltower, Inc., REIT <sup>1</sup>               | 2.276                | 0,09                          |
| 5.300                                   | USD     | West Pharmaceutical Services, Inc.               | 1.244                | 0,05                          |
| 21.293                                  | USD     | Western Digital Corp.                            | 783                  | 0,03                          |
| 26.070                                  | USD     | Western Union Co. (The) <sup>1</sup>             | 382                  | 0,01                          |
| 12.246                                  | USD     | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.        | 1.238                | 0,05                          |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                        | Währung | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>    |         |                                         |                      |                               |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                      |                               |
| 3.070                          | USD     | Westlake Corp. <sup>1</sup>             | 330                  | 0,01                          |
| 18.522                         | USD     | Westrock Co.                            | 702                  | 0,03                          |
| 53.491                         | USD     | Weyerhaeuser Co., REIT                  | 1.750                | 0,07                          |
| 4.260                          | USD     | Whirlpool Corp. <sup>1</sup>            | 624                  | 0,02                          |
| 85.962                         | USD     | Williams Cos., Inc. (The)               | 2.983                | 0,11                          |
| 8.676                          | USD     | Wolfspeed, Inc.                         | 790                  | 0,03                          |
| 14.045                         | USD     | Workday, Inc. 'A'                       | 2.358                | 0,09                          |
| 14.170                         | USD     | WP Carey, Inc., REIT                    | 1.117                | 0,04                          |
| 3.206                          | USD     | WW Grainger, Inc.                       | 1.933                | 0,07                          |
| 7.461                          | USD     | Wynn Resorts Ltd. <sup>1</sup>          | 624                  | 0,02                          |
| 38.439                         | USD     | Xcel Energy, Inc.                       | 2.699                | 0,10                          |
| 12.467                         | USD     | Xylem, Inc.                             | 1.401                | 0,05                          |
| 20.126                         | USD     | Yum! Brands, Inc.                       | 2.589                | 0,10                          |
| 3.702                          | USD     | Zebra Technologies Corp. 'A'            | 1.001                | 0,04                          |
| 9.737                          | USD     | Zillow Group, Inc. 'C'                  | 370                  | 0,01                          |
| 14.791                         | USD     | Zimmer Biomet Holdings, Inc.            | 1.776                | 0,07                          |
| 32.440                         | USD     | Zoetis, Inc.                            | 5.000                | 0,19                          |
| 16.598                         | USD     | Zoom Video Communications, Inc. 'A'     | 1.252                | 0,05                          |
| 18.829                         | USD     | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'         | 539                  | 0,02                          |
| 5.678                          | USD     | Zscaler, Inc.                           | 758                  | 0,03                          |
|                                |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>      | <b>2.432.266</b>     | <b>91,24</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b> |         |                                         | <b>2.650.459</b>     | <b>99,43</b>                  |

| Beschreibung                                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>                                                    |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>                                                   |              |                   |                      |                               |
| Buy CAD 327; Sell EUR 234 <sup>4</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 3,753; Sell CAD 5,098 <sup>4</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 49,549; Sell USD 49,078                                                              | State Street | 02.12.2022        | 2                    | –                             |
| Buy USD 4,809; Sell EUR 4,625 <sup>4</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>                 |              |                   | <b>2</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                            |              |                   |                      |                               |
| Buy EUR 447; Sell CAD 604 <sup>4</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy EUR 415; Sell USD 411 <sup>4</sup>                                                       | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>                             |              |                   | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)</b> |              |                   | <b>2</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>                                                    |              |                   |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>                                                   |              |                   |                      |                               |
| Buy EUR 25,226; Sell USD 26,081 <sup>4</sup>                                                 | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| Buy USD 1,797; Sell EUR 1,838 <sup>4</sup>                                                   | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>                |              |                   | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                            |              |                   |                      |                               |
| Buy EUR 19; Sell CAD 27 <sup>4</sup>                                                         | State Street | 02.12.2022        | –                    | –                             |

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                    | Kontrahent   | Fälligkeits-termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>                                         |              |                    |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>                                 |              |                    |                      |                               |
| Buy EUR 8,702; Sell USD 9,046 <sup>4</sup>                                                      | State Street | 02.12.2022         | –                    | –                             |
| Buy USD 317; Sell EUR 324 <sup>4</sup>                                                          | State Street | 02.12.2022         | –                    | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)</b>                             |              |                    | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,01) %)</b> |              |                    | <b>–</b>             | <b>–</b>                      |

| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung         | Fälligkeits-termin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                |         |          |                      |                    |                      |                               |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 0,00 %)⁵</b>                                                           |         |          |                      |                    |                      |                               |
| 2                                                                                               | CAD     | 400      | S&P/TSX 60 Index     | 15.12.2022         | 4                    | –                             |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                                                                          |         |          |                      |                    | <b>4</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>                                                |         |          |                      |                    |                      |                               |
| 49                                                                                              | USD     | 2.450    | S&P 500 E-mini Index | 16.12.2022         | 283                  | 0,01                          |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>                                                              |         |          |                      |                    | <b>283</b>           | <b>0,01</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)</b> |         |          |                      |                    | <b>287</b>           | <b>0,01</b>                   |

|                                                                                         |         |                                                                                 |  |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt |         |                                                                                 |  |  | 2.650.748            | 99,44                         |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                        |         |                                                                                 |  |  | 2.795                | 0,10                          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                               |         |                                                                                 |  |  |                      |                               |
| Bestand                                                                                 | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,23 %)                 |  |  |                      |                               |
| 8.973.880                                                                               | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>2</sup> |  |  | 8.974                | 0,34                          |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                      |         |                                                                                 |  |  | 8.974                | 0,34                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                           |         |                                                                                 |  |  | 3.193                | 0,12                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                  |         |                                                                                 |  |  | <b>2.665.710</b>     | <b>100,00</b>                 |

| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                      |  |  |  | % des Gesamt-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind  |  |  |  | 98,00                      |
| Investmentfonds (CIS)                                                   |  |  |  | 0,33                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente       |  |  |  | 0,01                       |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) <sup>*</sup> |  |  |  | –                          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 |  |  |  | 1,66                       |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                   |  |  |  | <b>100,00</b>              |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>3</sup>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.

<sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>\*</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

# iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| <b>Basisengagement</b>    |  |  | <b>Gewinne</b>  | <b>Verluste</b> |
|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
|                           |  |  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Devisenterminkontrakte    |  |  | 65              | 37              |
| Terminkontrakte (Futures) |  |  | 10.070          | –               |

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                   | Währung | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,25 %)</b>     |         |                                                     |                      |                               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 62,23 %)</b> |         |                                                     |                      |                               |
| 67.120                                    | AUD     | Ampol Ltd.                                          | 1.285                | 0,25                          |
| 333.929                                   | AUD     | APA Group                                           | 2.502                | 0,49                          |
| 169.400                                   | AUD     | Aristocrat Leisure Ltd. <sup>1</sup>                | 3.974                | 0,78                          |
| 54.791                                    | AUD     | ASX Ltd.                                            | 2.586                | 0,50                          |
| 518.366                                   | AUD     | Aurizon Holdings Ltd.                               | 1.323                | 0,26                          |
| 846.197                                   | AUD     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.          | 14.020               | 2,74                          |
| 5.486.457                                 | EUR     | BGP Holdings plc <sup>2/3</sup>                     | –                    | –                             |
| 1.433.710                                 | AUD     | BHP Group Ltd.                                      | 43.706               | 8,54                          |
| 133.188                                   | AUD     | BlueScope Steel Ltd.                                | 1.564                | 0,31                          |
| 392.509                                   | AUD     | Brambles Ltd.                                       | 3.183                | 0,62                          |
| 18.617                                    | AUD     | Cochlear Ltd.                                       | 2.669                | 0,52                          |
| 378.191                                   | AUD     | Coles Group Ltd. <sup>1</sup>                       | 4.293                | 0,84                          |
| 481.563                                   | AUD     | Commonwealth Bank of Australia                      | 34.785               | 6,80                          |
| 153.779                                   | AUD     | Computershare Ltd. <sup>1</sup>                     | 2.867                | 0,56                          |
| 136.331                                   | AUD     | CSL Ltd.                                            | 27.400               | 5,35                          |
| 302.265                                   | AUD     | Dexus, REIT                                         | 1.619                | 0,32                          |
| 382.392                                   | AUD     | Endeavour Group Ltd. <sup>1</sup>                   | 1.785                | 0,35                          |
| 479.268                                   | AUD     | Fortescue Metals Group Ltd. <sup>1</sup>            | 6.220                | 1,21                          |
| 478.855                                   | AUD     | Goodman Group, REIT                                 | 6.132                | 1,20                          |
| 538.252                                   | AUD     | GPT Group (The), REIT                               | 1.615                | 0,32                          |
| 58.863                                    | AUD     | IDP Education Ltd. <sup>1</sup>                     | 1.174                | 0,23                          |
| 192.887                                   | AUD     | IGO Ltd.                                            | 1.984                | 0,39                          |
| 697.663                                   | AUD     | Insurance Australia Group Ltd. <sup>1</sup>         | 2.233                | 0,44                          |
| 194.514                                   | AUD     | Lendlease Corp. Ltd. <sup>1</sup>                   | 991                  | 0,19                          |
| 632.739                                   | AUD     | Lottery Corp. Ltd. (The)                            | 1.954                | 0,38                          |
| 103.853                                   | AUD     | Macquarie Group Ltd. <sup>1</sup>                   | 12.429               | 2,43                          |
| 787.482                                   | AUD     | Medibank Pvt Ltd. <sup>1</sup>                      | 1.545                | 0,30                          |
| 48.243                                    | AUD     | Mineral Resources Ltd.                              | 2.824                | 0,55                          |
| 1.124.727                                 | AUD     | Mirvac Group, REIT <sup>1</sup>                     | 1.680                | 0,33                          |
| 896.313                                   | AUD     | National Australia Bank Ltd. <sup>1</sup>           | 18.932               | 3,70                          |
| 252.768                                   | AUD     | Newcrest Mining Ltd.                                | 3.353                | 0,65                          |
| 327.955                                   | AUD     | Northern Star Resources Ltd. <sup>1</sup>           | 2.328                | 0,45                          |
| 126.573                                   | AUD     | Orica Ltd.                                          | 1.257                | 0,25                          |
| 490.385                                   | AUD     | Origin Energy Ltd.                                  | 2.581                | 0,50                          |
| 718.019                                   | AUD     | Pilbara Minerals Ltd.                               | 2.226                | 0,43                          |
| 260.657                                   | AUD     | Qantas Airways Ltd.                                 | 1.089                | 0,21                          |
| 419.444                                   | AUD     | QBE Insurance Group Ltd. <sup>1</sup>               | 3.615                | 0,71                          |
| 51.822                                    | AUD     | Ramsay Health Care Ltd.                             | 2.284                | 0,45                          |
| 14.894                                    | AUD     | REA Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                   | 1.230                | 0,24                          |
| 63.988                                    | AUD     | Reece Ltd. <sup>1</sup>                             | 657                  | 0,13                          |
| 105.060                                   | AUD     | Rio Tinto Ltd.                                      | 7.713                | 1,51                          |
| 902.164                                   | AUD     | Santos Ltd.                                         | 4.471                | 0,87                          |
| 1.468.961                                 | AUD     | Scentre Group, REIT                                 | 2.922                | 0,57                          |
| 96.366                                    | AUD     | SEEK Ltd.                                           | 1.425                | 0,28                          |
| 129.081                                   | AUD     | Sonic Healthcare Ltd.                               | 2.790                | 0,54                          |
| 1.309.921                                 | AUD     | South32 Ltd.                                        | 3.527                | 0,69                          |
| 670.412                                   | AUD     | Stockland, REIT                                     | 1.706                | 0,33                          |
| 357.338                                   | AUD     | Suncorp Group Ltd.                                  | 2.853                | 0,56                          |
| 1.144.532                                 | AUD     | Telstra Group Ltd.                                  | 3.051                | 0,60                          |
| 870.164                                   | AUD     | Transurban Group                                    | 8.328                | 1,63                          |
| 205.343                                   | AUD     | Treasury Wine Estates Ltd.                          | 1.898                | 0,37                          |
| 1.088.117                                 | AUD     | Vicinity Ltd., REIT                                 | 1.479                | 0,29                          |
| 61.080                                    | AUD     | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>1</sup> | 1.158                | 0,23                          |
| 320.981                                   | AUD     | Wesfarmers Ltd. <sup>1</sup>                        | 10.441               | 2,04                          |
| 990.876                                   | AUD     | Westpac Banking Corp. <sup>1</sup>                  | 15.774               | 3,08                          |
| 41.961                                    | AUD     | WiseTech Global Ltd.                                | 1.602                | 0,31                          |
| 537.377                                   | AUD     | Woodside Energy Group Ltd. <sup>1</sup>             | 13.420               | 2,62                          |
| 343.554                                   | AUD     | Woolworths Group Ltd. <sup>1</sup>                  | 7.931                | 1,55                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>                |         |                                                     | <b>322.383</b>       | <b>62,99</b>                  |

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                        |                      |                               |
| <b>Bermuda (31. Mai 2022: 1,14 %)</b>       |         |                                                        |                      |                               |
| 181.604                                     | HKD     | CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>1</sup>           | 914                  | 0,18                          |
| 316.400                                     | USD     | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT                      | 1.269                | 0,25                          |
| 45.200                                      | USD     | Jardine Matheson Holdings Ltd. <sup>1</sup>            | 2.184                | 0,42                          |
|                                             |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                | <b>4.367</b>         | <b>0,85</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 5,69 %)</b> |         |                                                        |                      |                               |
| 493.200                                     | HKD     | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>1</sup>           | 1.415                | 0,28                          |
| 564.945                                     | HKD     | CK Asset Holdings Ltd., REIT                           | 3.369                | 0,66                          |
| 762.151                                     | HKD     | CK Hutchison Holdings Ltd.                             | 4.423                | 0,86                          |
| 564.800                                     | HKD     | ESR Group Ltd., REIT                                   | 1.276                | 0,25                          |
| 17.361                                      | USD     | Futu Holdings Ltd. ADR                                 | 1.068                | 0,21                          |
| 366.497                                     | USD     | Grab Holdings Ltd. 'A'                                 | 1.107                | 0,22                          |
| 694.118                                     | HKD     | Sands China Ltd.                                       | 1.867                | 0,36                          |
| 102.267                                     | USD     | Sea Ltd. ADR                                           | 5.969                | 1,17                          |
| 380.000                                     | HKD     | SITC International Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>      | 830                  | 0,16                          |
| 2.347.907                                   | HKD     | WH Group Ltd.                                          | 1.375                | 0,27                          |
| 474.298                                     | HKD     | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT            | 2.188                | 0,43                          |
| 523.000                                     | HKD     | Xinyi Glass Holdings Ltd.                              | 1.002                | 0,19                          |
|                                             |         | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>                          | <b>25.889</b>        | <b>5,06</b>                   |
| <b>Hongkong (31. Mai 2022: 18,29 %)</b>     |         |                                                        |                      |                               |
| 3.377.800                                   | HKD     | AIA Group Ltd.                                         | 33.971               | 6,64                          |
| 1.047.234                                   | HKD     | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                            | 3.321                | 0,65                          |
| 464.970                                     | HKD     | CLP Holdings Ltd.                                      | 3.372                | 0,66                          |
| 617.000                                     | HKD     | Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>1</sup>           | 3.691                | 0,72                          |
| 580.110                                     | HKD     | Hang Lung Properties Ltd., REIT <sup>1</sup>           | 1.069                | 0,21                          |
| 216.394                                     | HKD     | Hang Seng Bank Ltd.                                    | 3.332                | 0,65                          |
| 408.178                                     | HKD     | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT              | 1.344                | 0,26                          |
| 750.000                                     | HKD     | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. | 554                  | 0,11                          |
| 1.067.460                                   | HKD     | HKT Trust & HKT Ltd.                                   | 1.296                | 0,25                          |
| 3.165.557                                   | HKD     | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                         | 2.693                | 0,53                          |
| 336.695                                     | HKD     | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                    | 13.200               | 2,58                          |
| 599.451                                     | HKD     | Link REIT                                              | 4.032                | 0,79                          |
| 438.559                                     | HKD     | MTR Corp. Ltd.                                         | 2.110                | 0,41                          |
| 425.955                                     | HKD     | New World Development Co. Ltd., REIT                   | 1.008                | 0,20                          |
| 394.515                                     | HKD     | Power Assets Holdings Ltd.                             | 2.029                | 0,40                          |
| 978.600                                     | HKD     | Sino Land Co. Ltd., REIT                               | 1.217                | 0,24                          |
| 410.467                                     | HKD     | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT                     | 4.927                | 0,96                          |
| 140.392                                     | HKD     | Swire Pacific Ltd. 'A'                                 | 1.098                | 0,21                          |
| 331.200                                     | HKD     | Swire Properties Ltd., REIT                            | 742                  | 0,14                          |
| 390.500                                     | HKD     | Techtronic Industries Co. Ltd.                         | 4.643                | 0,91                          |
|                                             |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                               | <b>89.649</b>        | <b>17,52</b>                  |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 0,60 %)</b>        |         |                                                        |                      |                               |
| 126.491                                     | AUD     | James Hardie Industries plc CDI                        | 2.474                | 0,49                          |
|                                             |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                 | <b>2.474</b>         | <b>0,49</b>                   |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2022: 1,82 %)</b>    |         |                                                        |                      |                               |
| 356.533                                     | NZD     | Auckland International Airport Ltd. <sup>1</sup>       | 1.781                | 0,35                          |
| 163.402                                     | NZD     | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                  | 2.395                | 0,47                          |
| 197.087                                     | NZD     | Mercury NZ Ltd. <sup>1</sup>                           | 673                  | 0,13                          |
| 363.465                                     | NZD     | Meridian Energy Ltd.                                   | 1.105                | 0,22                          |
| 533.346                                     | NZD     | Spark New Zealand Ltd.                                 | 1.706                | 0,33                          |
| 38.343                                      | AUD     | Xero Ltd.                                              | 1.814                | 0,35                          |
|                                             |         | <b>Neuseeland - Gesamt</b>                             | <b>9.474</b>         | <b>1,85</b>                   |

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                | Währung | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                                           |                      |                               |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 9,48 %)</b> |         |                                                           |                      |                               |
| 955.427                                | SGD     | CapitaLand Ascendas REIT <sup>1</sup>                     | 1.945                | 0,38                          |
| 1.501.578                              | SGD     | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>1</sup> | 2.268                | 0,44                          |
| 739.355                                | SGD     | Capitaland Investment Ltd. <sup>1</sup>                   | 1.980                | 0,39                          |
| 115.792                                | SGD     | City Developments Ltd.                                    | 701                  | 0,14                          |
| 512.674                                | SGD     | DBS Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>                      | 13.166               | 2,57                          |
| 1.707.101                              | SGD     | Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>                       | 1.096                | 0,21                          |
| 28.000                                 | SGD     | Jardine Cycle & Carriage Ltd.                             | 617                  | 0,12                          |
| 412.201                                | SGD     | Keppel Corp. Ltd. <sup>1</sup>                            | 2.268                | 0,44                          |
| 944.393                                | SGD     | Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>              | 1.110                | 0,22                          |
| 677.300                                | SGD     | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT                 | 845                  | 0,16                          |
| 958.339                                | SGD     | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. <sup>1</sup>           | 8.700                | 1,70                          |
| 376.577                                | SGD     | Singapore Airlines Ltd.                                   | 1.512                | 0,30                          |
| 242.026                                | SGD     | Singapore Exchange Ltd. <sup>1</sup>                      | 1.598                | 0,31                          |
| 440.505                                | SGD     | Singapore Technologies Engineering Ltd. <sup>1</sup>      | 1.103                | 0,22                          |
| 2.336.928                              | SGD     | Singapore Telecommunications Ltd. <sup>1</sup>            | 4.639                | 0,91                          |
| 335.022                                | SGD     | United Overseas Bank Ltd. <sup>1</sup>                    | 7.628                | 1,49                          |
| 131.495                                | SGD     | UOL Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                         | 639                  | 0,12                          |
| 78.200                                 | SGD     | Venture Corp. Ltd. <sup>1</sup>                           | 987                  | 0,19                          |
| 539.835                                | SGD     | Wilmar International Ltd. <sup>1</sup>                    | 1.615                | 0,32                          |
| <b>Singapur - Gesamt</b>               |         |                                                           | <b>54.417</b>        | <b>10,63</b>                  |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>         |         |                                                           | <b>508.653</b>       | <b>99,39</b>                  |

| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung         | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                |         |          |                      |                   |                      |                               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 0,01 %)</b>                                                        |         |          |                      |                   |                      |                               |
| 18                                                                                              | AUD     | 450      | SPI 200 Index        | 15.12.2022        | 79                   | 0,01                          |
| <b>Australien - Gesamt</b>                                                                      |         |          |                      |                   | <b>79</b>            | <b>0,01</b>                   |
| <b>Singapur (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>4</sup></b>                                              |         |          |                      |                   |                      |                               |
| 50                                                                                              | SGD     | 5.000    | MSCI Singapore Index | 29.12.2022        | 5                    | –                             |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                                                                        |         |          |                      |                   | <b>5</b>             | <b>–</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,01 %)</b> |         |          |                      |                   | <b>84</b>            | <b>0,01</b>                   |

|                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 508.737              | 99,40                         |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                        | 1.444                | 0,28                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                           | 1.613                | 0,32                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                  | <b>511.794</b>       | <b>100,00</b>                 |

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind  
 An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere<sup>\*</sup>  
 An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente  
 Sonstige Vermögenswerte  
**Gesamtvermögen**

### % des Gesamtvermögens

95,80

–

0,02

4,18

**100,00**

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>\*</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

### Basisengagement

Terminkontrakte (Futures)

**Gewinne**  
**Tsd. USD**

**Verluste**  
**Tsd. USD**

3.286

–

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                               | Währung | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2022: 99,52 %)</b>                 |         |                                                |                      |                               |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 0,29 %)</b>                  |         |                                                |                      |                               |
| 61.020                                                | GBP     | DCC plc                                        | 2.678                | 0,23                          |
|                                                       |         | <b>Irland - Gesamt</b>                         | <b>2.678</b>         | <b>0,23</b>                   |
| <b>Insel Man (31. Mai 2022: 0,45 %)</b>               |         |                                                |                      |                               |
| 371.026                                               | GBP     | Entain plc                                     | 5.202                | 0,45                          |
|                                                       |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                      | <b>5.202</b>         | <b>0,45</b>                   |
| <b>Jersey (31. Mai 2022: 5,66 %)</b>                  |         |                                                |                      |                               |
| 580.118                                               | GBP     | Experian plc                                   | 16.852               | 1,45                          |
| 6.156.359                                             | GBP     | Glencore plc                                   | 34.691               | 2,99                          |
| 688.178                                               | GBP     | WPP plc                                        | 5.957                | 0,51                          |
|                                                       |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                         | <b>57.500</b>        | <b>4,95</b>                   |
| <b>Schweiz (31. Mai 2022: 0,18 %)</b>                 |         |                                                |                      |                               |
| 124.478                                               | GBP     | Coca-Cola HBC AG                               | 2.508                | 0,21                          |
|                                                       |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                        | <b>2.508</b>         | <b>0,21</b>                   |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 92,94 %)</b> |         |                                                |                      |                               |
| 613.315                                               | GBP     | 3i Group plc                                   | 8.271                | 0,71                          |
| 1.357.465                                             | GBP     | abrdn plc <sup>1</sup>                         | 2.639                | 0,23                          |
| 115.628                                               | GBP     | Admiral Group plc                              | 2.343                | 0,20                          |
| 800.741                                               | GBP     | Anglo American plc                             | 27.285               | 2,35                          |
| 250.067                                               | GBP     | Antofagasta plc <sup>1</sup>                   | 3.522                | 0,30                          |
| 277.690                                               | GBP     | Ashtead Group plc                              | 13.815               | 1,19                          |
| 225.410                                               | GBP     | Associated British Foods plc                   | 3.564                | 0,31                          |
| 976.423                                               | GBP     | AstraZeneca plc                                | 109.027              | 9,38                          |
| 598.494                                               | GBP     | Auto Trader Group plc <sup>1</sup>             | 3.386                | 0,29                          |
| 76.757                                                | GBP     | AVEVA Group plc                                | 2.442                | 0,21                          |
| 1.767.816                                             | GBP     | Aviva plc                                      | 7.854                | 0,68                          |
| 1.972.618                                             | GBP     | BAE Systems plc                                | 16.227               | 1,40                          |
| 10.129.631                                            | GBP     | Barclays plc <sup>1</sup>                      | 16.333               | 1,41                          |
| 648.606                                               | GBP     | Barratt Developments plc                       | 2.580                | 0,22                          |
| 69.630                                                | GBP     | Berkeley Group Holdings plc                    | 2.654                | 0,23                          |
| 11.856.947                                            | GBP     | BP plc                                         | 58.988               | 5,08                          |
| 1.346.852                                             | GBP     | British American Tobacco plc                   | 45.672               | 3,93                          |
| 543.861                                               | GBP     | British Land Co. plc (The), REIT               | 2.144                | 0,18                          |
| 4.379.611                                             | GBP     | BT Group plc <sup>1</sup>                      | 5.317                | 0,46                          |
| 212.716                                               | GBP     | Bunzl plc <sup>1</sup>                         | 6.484                | 0,56                          |
| 245.242                                               | GBP     | Burberry Group plc <sup>1</sup>                | 5.339                | 0,46                          |
| 1.112.834                                             | GBP     | Compass Group plc                              | 20.832               | 1,79                          |
| 87.992                                                | GBP     | Croda International plc                        | 5.978                | 0,51                          |
| 1.434.872                                             | GBP     | Diageo plc                                     | 54.640               | 4,70                          |
| 2.563.075                                             | GBP     | GSK plc                                        | 36.057               | 3,10                          |
| 3.200.582                                             | GBP     | Haleon plc                                     | 9.093                | 0,78                          |
| 239.237                                               | GBP     | Halma plc                                      | 5.196                | 0,45                          |
| 218.010                                               | GBP     | Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>           | 1.839                | 0,16                          |
| 102.842                                               | GBP     | Hikma Pharmaceuticals plc <sup>1</sup>         | 1.557                | 0,13                          |
| 12.583.020                                            | GBP     | HSBC Holdings plc                              | 64.136               | 5,52                          |
| 568.962                                               | GBP     | Imperial Brands plc                            | 12.090               | 1,04                          |
| 906.934                                               | GBP     | Informa plc                                    | 5.570                | 0,48                          |
| 115.959                                               | GBP     | InterContinental Hotels Group plc <sup>1</sup> | 5.563                | 0,48                          |
| 101.945                                               | GBP     | Intertek Group plc                             | 4.124                | 0,35                          |
| 1.083.435                                             | GBP     | J Sainsbury plc <sup>1</sup>                   | 2.412                | 0,21                          |
| 1.593.005                                             | GBP     | JD Sports Fashion plc                          | 2.008                | 0,17                          |
| 115.006                                               | GBP     | Johnson Matthey plc                            | 2.402                | 0,21                          |
| 1.239.495                                             | GBP     | Kingfisher plc                                 | 2.988                | 0,26                          |
| 446.866                                               | GBP     | Land Securities Group plc, REIT                | 2.745                | 0,24                          |

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                     | Währung | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                         |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |         |                                         |                      |                               |
| 3.763.751                                   | GBP     | Legal & General Group plc               | 9.470                | 0,81                          |
| 43.013.946                                  | GBP     | Lloyds Banking Group plc                | 20.176               | 1,74                          |
| 207.389                                     | GBP     | London Stock Exchange Group plc         | 17.105               | 1,47                          |
| 1.588.138                                   | GBP     | M&G plc                                 | 3.052                | 0,26                          |
| 2.554.797                                   | GBP     | Melrose Industries plc <sup>1</sup>     | 3.376                | 0,29                          |
| 305.976                                     | GBP     | Mondi plc                               | 4.721                | 0,41                          |
| 2.306.421                                   | GBP     | National Grid plc                       | 23.399               | 2,01                          |
| 3.349.015                                   | GBP     | NatWest Group plc <sup>1</sup>          | 8.771                | 0,75                          |
| 82.063                                      | GBP     | Next plc                                | 4.792                | 0,41                          |
| 368.986                                     | GBP     | Ocado Group plc <sup>1</sup>            | 2.297                | 0,20                          |
| 413.891                                     | GBP     | Pearson plc                             | 4.119                | 0,35                          |
| 197.222                                     | GBP     | Persimmon plc                           | 2.509                | 0,22                          |
| 475.154                                     | GBP     | Phoenix Group Holdings plc              | 2.798                | 0,24                          |
| 1.731.323                                   | GBP     | Prudential plc                          | 16.957               | 1,46                          |
| 450.937                                     | GBP     | Reckitt Benckiser Group plc             | 26.822               | 2,31                          |
| 1.209.643                                   | GBP     | RELX plc                                | 27.967               | 2,41                          |
| 1.581.038                                   | GBP     | Rentokil Initial plc                    | 8.560                | 0,74                          |
| 708.577                                     | GBP     | Rio Tinto plc                           | 39.574               | 3,40                          |
| 5.272.908                                   | GBP     | Rolls-Royce Holdings plc <sup>1</sup>   | 4.794                | 0,41                          |
| 642.002                                     | GBP     | Sage Group plc (The)                    | 5.114                | 0,44                          |
| 451.440                                     | GBP     | Schroders plc <sup>1</sup>              | 1.997                | 0,17                          |
| 761.920                                     | GBP     | Segro plc, REIT                         | 6.025                | 0,52                          |
| 158.460                                     | GBP     | Severn Trent plc                        | 4.297                | 0,37                          |
| 3.369.109                                   | GBP     | Shell plc                               | 82.341               | 7,09                          |
| 1.208.579                                   | EUR     | Shell plc <sup>1</sup>                  | 29.535               | 2,54                          |
| 548.905                                     | GBP     | Smith & Nephew plc <sup>1</sup>         | 5.958                | 0,51                          |
| 231.308                                     | GBP     | Smiths Group plc                        | 3.674                | 0,32                          |
| 46.387                                      | GBP     | Spirax-Sarco Engineering plc            | 5.198                | 0,45                          |
| 672.812                                     | GBP     | SSE plc                                 | 11.495               | 0,99                          |
| 343.757                                     | GBP     | St James's Place plc <sup>1</sup>       | 3.952                | 0,34                          |
| 1.575.534                                   | GBP     | Standard Chartered plc                  | 9.727                | 0,84                          |
| 2.235.484                                   | GBP     | Taylor Wimpey plc                       | 2.312                | 0,20                          |
| 4.703.902                                   | GBP     | Tesco plc                               | 10.701               | 0,92                          |
| 1.603.956                                   | GBP     | Unilever plc                            | 66.468               | 5,72                          |
| 429.867                                     | GBP     | United Utilities Group plc <sup>1</sup> | 4.402                | 0,38                          |
| 16.642.580                                  | GBP     | Vodafone Group plc                      | 15.285               | 1,31                          |
| 128.293                                     | GBP     | Whitbread plc                           | 3.315                | 0,28                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>      |         |                                         | <b>1.088.171</b>     | <b>93,64</b>                  |

### Gesamtanlagen in Aktien

**1.156.059** **99,48**

| Beschreibung                                                                                 | Kontrahent   | Fälligkeitstermin | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>                                                    |              |                   |                      |                               |
| Buy GBP 627,122; Sell USD 733,000                                                            | State Street | 16.12.2022        | 12                   | –                             |
| Buy GBP 1,005,809; Sell USD 1,176,000                                                        | State Street | 28.12.2022        | 19                   | –                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)<sup>3</sup></b>                 |              |                   | <b>31</b>            | <b>–</b>                      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                            |              |                   |                      |                               |
| Buy EUR 137,672; Sell GBP 118,331                                                            | State Street | 02.12.2022        | 1                    | –                             |
| Buy GBP 10,851,293; Sell EUR 12,368,190                                                      | State Street | 02.12.2022        | 158                  | 0,02                          |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)</b>                             |              |                   | <b>159</b>           | <b>0,02</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,02 %)</b> |              |                   | <b>190</b>           | <b>0,02</b>                   |

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Beschreibung                                                                                    | Kontrahent   | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>                                                       |              |                        |                      |                               |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                                               |              |                        |                      |                               |
| Buy EUR 15,838,389; Sell GBP 13,892,974                                                         | State Street | 02.12.2022             | (200)                | (0,02)                        |
| Buy GBP 571,837; Sell EUR 665,301                                                               | State Street | 02.12.2022             | (3)                  | –                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)</b>                             |              |                        | <b>(203)</b>         | <b>(0,02)</b>                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: (0,02) %)</b> |              |                        | <b>(203)</b>         | <b>(0,02)</b>                 |

| Anzahl der<br>Kontrakte                                                                         | Währung | Nennwert | Beschreibung   | Fälligkeits-<br>termin | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                                                |         |          |                |                        |                      |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 0,03 %)</b>                                            |         |          |                |                        |                      |                               |
| 112                                                                                             | GBP     | 1.120    | FTSE 100 Index | 16.12.2022             | 244                  | 0,02                          |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>                                                          |         |          |                |                        | <b>244</b>           | <b>0,02</b>                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,03 %)</b> |         |          |                |                        | <b>244</b>           | <b>0,02</b>                   |

|                                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    | 1.156.493            | 99,52                         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (203)                | (0,02)                        |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                           | 1.204                | 0,10                          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                  |                      |                               |
| Bestand                                                                                    |                      |                               |
| Währung                                                                                    |                      |                               |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 0,36 %)                            |                      |                               |
| 4.364.815                                                                                  | 4.365                | 0,38                          |
| GBP                                                                                        |                      |                               |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>             |                      |                               |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                         | 4.365                | 0,38                          |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                              | 237                  | 0,02                          |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                     | <b>1.162.096</b>     | <b>100,00</b>                 |

|                                                                        | % des Gesamt-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                            |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,18                      |
| Investmentfonds (CIS)                                                  | 0,37                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,02                       |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)             | 0,02                       |
| Sonstige Vermögenswerte                                                | 2,41                       |
| <b>Gesamtvermögen</b>                                                  | <b>100,00</b>              |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>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.

<sup>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

| Basisengagement           | Gewinne<br>Tsd. GBP | Verluste<br>Tsd. GBP |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Devisenterminkontrakte    | 12.416              | 14.269               |
| Terminkontrakte (Futures) | 8.430               | –                    |

# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. November 2022

| Bestand                                           | Währung | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>LIQUIDITÄTSPAPIERE</b>                         |         |                                                                               |                      |                               |
| <b>Einlagenzertifikate (31. Mai 2022: 3,82 %)</b> |         |                                                                               |                      |                               |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 3,82 %)</b>               |         |                                                                               |                      |                               |
| 20.000.000                                        | USD     | Mizuho Bank Ltd., 4.73%, 23/02/2023 <sup>1</sup>                              | 20.002               | 0,98                          |
|                                                   |         | <b>Japan - Gesamt</b>                                                         | <b>20.002</b>        | <b>0,98</b>                   |
| <b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>   |         |                                                                               | <b>20.002</b>        | <b>0,98</b>                   |
| <b>Commercial Papers (31. Mai 2022: 74,06 %)</b>  |         |                                                                               |                      |                               |
| <b>Australien (31. Mai 2022: 7,39 %)</b>          |         |                                                                               |                      |                               |
|                                                   |         |                                                                               | –                    | –                             |
| <b>Kanada (31. Mai 2022: 5,33 %)</b>              |         |                                                                               |                      |                               |
| 50.000.000                                        | USD     | National Bank of Canada, 0.00%, 06/02/2023 <sup>1</sup>                       | 50.011               | 2,44                          |
| 80.000.000                                        | USD     | Province of Alberta Canada, 0.00%, 17/01/2023 <sup>1</sup>                    | 79.556               | 3,89                          |
| 75.000.000                                        | USD     | PSP Capital, Inc., 0.00%, 06/02/2023 <sup>1</sup>                             | 74.388               | 3,64                          |
|                                                   |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                                                        | <b>203.955</b>       | <b>9,97</b>                   |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2022: 3,38 %)</b>       |         |                                                                               |                      |                               |
|                                                   |         |                                                                               | –                    | –                             |
| <b>Kanalinseln (31. Mai 2022: 1,47 %)</b>         |         |                                                                               |                      |                               |
|                                                   |         |                                                                               | –                    | –                             |
| <b>Finnland (31. Mai 2022: 0,80 %)</b>            |         |                                                                               |                      |                               |
|                                                   |         |                                                                               | –                    | –                             |
| <b>Frankreich (31. Mai 2022: 8,63 %)</b>          |         |                                                                               |                      |                               |
| 25.000.000                                        | USD     | Antalis SA, 0.00%, 19/01/2023 <sup>1</sup>                                    | 24.851               | 1,21                          |
| 98.000.000                                        | USD     | Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/12/2022 <sup>1</sup> | 97.990               | 4,79                          |
|                                                   |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>                                                    | <b>122.841</b>       | <b>6,00</b>                   |
| <b>Deutschland (31. Mai 2022: 6,74 %)</b>         |         |                                                                               |                      |                               |
| 75.000.000                                        | USD     | Bayerische Landesbank, 0.00%, 23/01/2023 <sup>1</sup>                         | 74.521               | 3,64                          |
| 75.000.000                                        | USD     | Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.00%, 06/02/2023 <sup>1</sup>                 | 74.350               | 3,63                          |
|                                                   |         | <b>Deutschland - Gesamt</b>                                                   | <b>148.871</b>       | <b>7,27</b>                   |
| <b>Irland (31. Mai 2022: 1,41 %)</b>              |         |                                                                               |                      |                               |
| 50.000.000                                        | USD     | Glencove Funding DAC, 0.00%, 08/02/2023 <sup>1</sup>                          | 49.567               | 2,42                          |
| 50.000.000                                        | USD     | Glencove Funding DAC, 0.00%, 14/02/2023 <sup>1</sup>                          | 49.523               | 2,42                          |
|                                                   |         | <b>Irland - Gesamt</b>                                                        | <b>99.090</b>        | <b>4,84</b>                   |
| <b>Japan (31. Mai 2022: 7,63 %)</b>               |         |                                                                               |                      |                               |
| 73.820.000                                        | USD     | Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 16/02/2023 <sup>1</sup>                              | 73.101               | 3,57                          |
| 50.000.000                                        | USD     | MUFG Bank Ltd., 0.00%, 14/02/2023 <sup>1</sup>                                | 49.538               | 2,42                          |
| 58.900.000                                        | USD     | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 02/02/2023 <sup>1</sup>               | 58.441               | 2,86                          |
|                                                   |         | <b>Japan - Gesamt</b>                                                         | <b>181.080</b>       | <b>8,85</b>                   |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2022: 3,67 %)</b>           |         |                                                                               |                      |                               |
| 27.070.000                                        | USD     | Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 19/12/2022 <sup>1</sup>             | 27.015               | 1,32                          |
|                                                   |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                                                     | <b>27.015</b>        | <b>1,32</b>                   |
| <b>Norwegen (31. Mai 2022: 5,01 %)</b>            |         |                                                                               |                      |                               |
| 50.000.000                                        | USD     | Equinor ASA, 0.00%, 15/02/2023 <sup>1</sup>                                   | 49.531               | 2,42                          |
|                                                   |         | <b>Norwegen - Gesamt</b>                                                      | <b>49.531</b>        | <b>2,42</b>                   |

# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Bestand                                                                                             | Währung    | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung)                                                                    |            |                                                                              |                      |                               |                               |
| Commercial Papers (Fortsetzung)                                                                     |            |                                                                              |                      |                               |                               |
|                                                                                                     |            | Südkorea (31. Mai 2022: 1,23 %)                                              | –                    | –                             |                               |
|                                                                                                     |            | Schweden (31. Mai 2022: 5,42 %)                                              | –                    | –                             |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigtes Königreich (31. Mai 2022: 7,35 %)                                |                      |                               |                               |
| 75.000.000                                                                                          | USD        | Lloyds Bank plc, 0.00%, 12/01/2023 <sup>1</sup>                              | 74.627               | 3,64                          |                               |
| 77.875.000                                                                                          | USD        | Santander UK plc, 0.00%, 09/01/2023 <sup>1</sup>                             | 77.519               | 3,79                          |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigtes Königreich - Gesamt                                              | 152.146              | 7,43                          |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 8,60 %)                                    |                      |                               |                               |
| 90.000.000                                                                                          | USD        | ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 03/01/2023 <sup>1</sup>                     | 89.647               | 4,38                          |                               |
| 66.585.000                                                                                          | USD        | Bennington Stark Capital Co. LLC, 0.00%, 09/01/2023 <sup>1</sup>             | 66.273               | 3,24                          |                               |
| 70.000.000                                                                                          | USD        | Brighthouse Financial Short Term Funding LLC, 0.00%, 19/01/2023 <sup>1</sup> | 69.589               | 3,40                          |                               |
| 50.000.000                                                                                          | USD        | Collateralized Commercial Paper V Co. LLC, 0.00%, 24/01/2023 <sup>1</sup>    | 49.667               | 2,43                          |                               |
| 60.000.000                                                                                          | USD        | GTA Funding LLC, 0.00%, 16/12/2022 <sup>1</sup>                              | 59.895               | 2,93                          |                               |
| 34.000.000                                                                                          | USD        | GTA Funding LLC, 0.00%, 05/01/2023 <sup>1</sup>                              | 33.859               | 1,65                          |                               |
| 90.000.000                                                                                          | USD        | Johnson & Johnson, 0.00%, 08/02/2023 <sup>1</sup>                            | 89.250               | 4,36                          |                               |
| 20.846.000                                                                                          | USD        | Legacy Capital Co. LLC, 0.00%, 03/01/2023 <sup>1</sup>                       | 20.764               | 1,02                          |                               |
| 40.000.000                                                                                          | USD        | Lime Funding LLC, 0.00%, 19/01/2023 <sup>1</sup>                             | 39.762               | 1,94                          |                               |
| 50.000.000                                                                                          | USD        | Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 13/12/2022 <sup>1</sup>                     | 49.930               | 2,44                          |                               |
| 27.000.000                                                                                          | USD        | Pure Grove Funding, 0.00%, 13/01/2023 <sup>1</sup>                           | 26.861               | 1,31                          |                               |
| 21.600.000                                                                                          | USD        | Victory Receivables Corp., 0.00%, 18/01/2023 <sup>1</sup>                    | 21.473               | 1,05                          |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigte Staaten - Gesamt                                                  | 616.970              | 30,15                         |                               |
| Anlagen in Commercial Papers - Gesamt                                                               |            |                                                                              | 1.601.499            | 78,25                         |                               |
| Anlagen in Liquiditätspapieren - Gesamt                                                             |            |                                                                              | 1.621.501            | 79,23                         |                               |
| Bestand                                                                                             | Währung    | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |                               |
| ANLEIHEN                                                                                            |            |                                                                              |                      |                               |                               |
| Staatsanleihen (31. Mai 2022: 9,46 %)                                                               |            |                                                                              |                      |                               |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 9,46 %)                                    |                      |                               |                               |
| 103.190.000                                                                                         | USD        | US Treasury Bill, 0.00%, 01/12/2022 <sup>1</sup>                             | 103.190              | 5,04                          |                               |
|                                                                                                     |            | Vereinigte Staaten - Gesamt                                                  | 103.190              | 5,04                          |                               |
| Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt                                                                  |            |                                                                              | 103.190              | 5,04                          |                               |
| Anlagen in Anleihen - Gesamt                                                                        |            |                                                                              | 103.190              | 5,04                          |                               |
| Beschreibung                                                                                        | Kontrahent |                                                                              | Fälligkeitstermin    | Zeitwert<br>Tsd. USD          | % des Netto-<br>inventarwerts |
| Devisenterminkontrakte                                                                              |            |                                                                              |                      |                               |                               |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %) <sup>2</sup> |            |                                                                              | –                    |                               |                               |

# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

| Anzahl der Kontrakte                                                                        | Währung | Nennwert                                                                        | Beschreibung         | Fälligkeits-termin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Terminkontrakte (Futures)                                                                   |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2022: 0,00 %)                                                   |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| 9.980                                                                                       | USD     | 499.000                                                                         | S&P 500 E-mini Index | 16.12.2022         | 31.341            | 1,53                      |
| Vereinigte Staaten - Gesamt                                                                 |         |                                                                                 |                      |                    | 31.341            | 1,53                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2022: 0,00 %)    |         |                                                                                 |                      |                    | 31.341            | 1,53                      |
| 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     |         |                                                                                 |                      |                    | 1.756.032         | 85,80                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse                                                            |         |                                                                                 |                      |                    | 139.709           | 6,83                      |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                                   |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| Bestand                                                                                     | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2022: 7,96 %)                 |                      |                    |                   |                           |
| 144.823.000                                                                                 | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>3</sup> |                      |                    | 144.823           | 7,08                      |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt                                                          |         |                                                                                 |                      |                    | 144.823           | 7,08                      |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                               |         |                                                                                 |                      |                    | 6.093             | 0,29                      |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                             |         |                                                                                 |                      |                    | 2.046.657         | 100,00                    |
|                                                                                             |         |                                                                                 |                      |                    |                   | % des Gesamt-vermögens    |
| Analyse des Gesamtvermögens                                                                 |         |                                                                                 |                      |                    |                   |                           |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere                       |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 5,04                      |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)             |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 79,16                     |
| Investmentfonds (CIS)                                                                       |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 7,07                      |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                           |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 1,53                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                                     |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 7,20                      |
| Gesamtvermögen                                                                              |         |                                                                                 |                      |                    |                   | 100,00                    |

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>3</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

| Basisengagement           | Gewinne Tsd. USD | Verluste Tsd. USD |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 1.977.038        | –                 |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe      |                                                                                     |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge      | Anlagen                                                                             | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 1.191.038  | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 116.985            |
| 325.275    | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)     | 37.957             |
| 13.472.041 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                   | 15.536             |
| 15.276.938 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | 15.347             |
| 11.471.550 | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                          | 11.401             |
| 860.430    | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating  | 8.319              |
| 2.529.000  | France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027                                  | 3.565              |
| 2.182.000  | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030                    | 2.810              |
| 2.000.000  | France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030                                  | 2.556              |
| 2.222.000  | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024                                    | 2.519              |
| 1.434.000  | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040                                  | 2.415              |
| 1.290.000  | France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029                                  | 2.314              |
| 1.190.000  | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032                                  | 2.303              |
| 1.762.000  | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026                    | 2.168              |
| 1.547.000  | France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024                                  | 1.918              |
| 1.511.000  | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025                                  | 1.760              |
| 750.000    | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042                                     | 1.698              |
| 1.258.000  | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046                    | 1.693              |
| 1.762.000  | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025                                   | 1.690              |
| 1.401.000  | Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041                          | 1.593              |
| Verkäufe   |                                                                                     |                    |
| Menge      | Anlagen                                                                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 1.068.046  | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 104.881            |
| 47.625.113 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | 46.139             |
| 390.474    | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)     | 45.464             |
| 34.657.000 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                   | 40.196             |
| 31.058.886 | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                          | 29.204             |
| 2.245.704  | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating  | 20.408             |
| 3.578.000  | Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030                                   | 3.438              |
| 2.814.000  | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025                                   | 2.722              |
| 2.198.000  | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024                                    | 2.529              |
| 2.500.000  | France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/10/2022                                         | 2.504              |
| 1.792.300  | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030                    | 2.304              |
| 1.771.000  | France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030                                  | 2.269              |
| 1.516.000  | France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027                                  | 2.134              |
| 1.927.000  | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026                                    | 2.049              |
| 1.026.000  | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032                                  | 1.964              |
| 1.695.000  | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029                                    | 1.938              |
| 1.144.400  | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040                                  | 1.919              |
| 1.439.200  | France Government Bond OAT, 2.10%, 25/07/2023                                       | 1.864              |
| 1.180.000  | Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031                          | 1.837              |
| 1.586.000  | Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041                          | 1.787              |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe       |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge       | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 231.984.057 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 231.984            |
| 795.114     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 80.477             |
| 723.800     | Sekisui House Ltd., REIT                                           | 12.668             |
| 98.729      | Prologis, Inc., REIT                                               | 12.141             |
| 133.885     | Realty Income Corp., REIT                                          | 8.971              |
| 289.539     | VICI Properties, Inc., REIT                                        | 8.837              |
| 24.986      | Public Storage, REIT                                               | 7.805              |
| 11.570      | Equinix, Inc., REIT                                                | 7.590              |
| 84.376      | Welltower, Inc., REIT                                              | 6.568              |
| 188.055     | Phillips Edison & Co., Inc., REIT                                  | 6.258              |
| 36.119      | Digital Realty Trust, Inc., REIT                                   | 4.403              |
| 39.966      | Simon Property Group, Inc., REIT                                   | 4.281              |
| 23.509      | Sun Communities, Inc., REIT                                        | 3.648              |
| 17.675      | AvalonBay Communities, Inc., REIT                                  | 3.408              |
| 113.238     | Vonovia SE, REIT                                                   | 3.253              |
| 44.805      | Equity Residential, REIT                                           | 3.198              |
| 196.992     | Broadstone Net Lease, Inc., REIT                                   | 3.170              |
| 1.982.530   | Supermarket Income Reit plc                                        | 3.136              |
| 87.660      | Invitation Homes, Inc., REIT                                       | 3.124              |
| 20.190      | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT                        | 3.080              |
| Verkäufe    |                                                                    |                    |
| Menge       | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 227.704.763 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 227.705            |
| 756.948     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 77.040             |
| 393.134     | Prologis, Inc., REIT                                               | 47.650             |
| 45.512      | Equinix, Inc., REIT                                                | 29.142             |
| 78.698      | Public Storage, REIT                                               | 25.530             |
| 297.796     | Realty Income Corp., REIT                                          | 19.505             |
| 145.199     | Digital Realty Trust, Inc., REIT                                   | 17.612             |
| 171.885     | Simon Property Group, Inc., REIT                                   | 17.285             |
| 223.481     | Welltower, Inc., REIT                                              | 16.950             |
| 479.171     | VICI Properties, Inc., REIT                                        | 15.487             |
| 74.437      | AvalonBay Communities, Inc., REIT                                  | 15.124             |
| 190.834     | Equity Residential, REIT                                           | 14.095             |
| 91.872      | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT                        | 13.658             |
| 67.468      | Extra Space Storage, Inc., REIT                                    | 12.723             |
| 311.369     | Invitation Homes, Inc., REIT                                       | 11.684             |
| 399.956     | Vonovia SE, REIT                                                   | 10.878             |
| 185.301     | Duke Realty Corp., REIT                                            | 10.688             |
| 62.308      | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT                      | 10.454             |
| 211.132     | Ventas, Inc., REIT                                                 | 10.199             |
| 499.100     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                                      | 10.170             |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe      |                                                                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge      | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 78.642.710 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 78.643             |
| 201.539    | Apple, Inc.                                                        | 30.590             |
| 88.864     | Microsoft Corp.                                                    | 21.570             |
| 193.575    | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 19.564             |
| 114.720    | Amazon.com, Inc.                                                   | 13.104             |
| 30.008     | Tesla, Inc.                                                        | 8.738              |
| 315.011    | Shell plc                                                          | 8.315              |
| 74.006     | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 7.464              |
| 70.198     | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 7.034              |
| 11.632     | UnitedHealth Group, Inc.                                           | 6.044              |
| 32.970     | Johnson & Johnson                                                  | 5.520              |
| 16.670     | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 4.620              |
| 31.484     | NVIDIA Corp.                                                       | 4.301              |
| 36.417     | JPMorgan Chase & Co.                                               | 4.104              |
| 29.377     | Procter & Gamble Co. (The)                                         | 3.945              |
| 20.823     | Visa, Inc. 'A'                                                     | 3.906              |
| 28.307     | Meta Platforms, Inc. 'A'                                           | 3.799              |
| 34.455     | Nestle SA, Registered                                              | 3.789              |
| 13.027     | Home Depot, Inc. (The)                                             | 3.649              |
| 71.281     | Pfizer, Inc.                                                       | 3.248              |
| Verkäufe   |                                                                    |                    |
| Menge      | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 72.530.902 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 72.531             |
| 181.755    | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 18.482             |
| 17.097     | Apple, Inc.                                                        | 2.518              |
| 315.383    | Glencore plc                                                       | 1.738              |
| 1.216.228  | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 1.428              |
| 5.346      | Microsoft Corp.                                                    | 1.353              |
| 2.600      | MSCI, Inc.                                                         | 1.168              |
| 7.334      | Volkswagen AG, Preference                                          | 1.056              |
| 8.879      | Entergy Corp.                                                      | 1.032              |
| 6.463      | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 837                |
| 2.845      | Lowe's Cos., Inc.                                                  | 563                |
| 154.333    | Haleon plc                                                         | 555                |
| 4.989      | Amazon.com, Inc.                                                   | 545                |
| 12.642     | Comcast Corp. 'A'                                                  | 460                |
| 1.518      | Home Depot, Inc. (The)                                             | 449                |
| 4.007      | NIKE, Inc. 'B'                                                     | 432                |
| 3.575      | Nestle SA, Registered                                              | 415                |
| 2.001      | Visa, Inc. 'A'                                                     | 411                |
| 2.201      | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 407                |
| 6.661      | Porsche Automobil Holding SE, Preference                           | 400                |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe       |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge       | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 715.007.277 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 715.007            |
| 534.581     | Apple, Inc.                                                        | 79.320             |
| 240.424     | Microsoft Corp.                                                    | 62.602             |
| 324.544     | Amazon.com, Inc.                                                   | 37.884             |
| 58.882      | Tesla, Inc.                                                        | 23.372             |
| 102.351     | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 22.521             |
| 77.075      | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 19.550             |
| 31.961      | UnitedHealth Group, Inc.                                           | 16.461             |
| 90.451      | Johnson & Johnson                                                  | 15.660             |
| 86.684      | NVIDIA Corp.                                                       | 13.889             |
| 47.541      | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 13.774             |
| 143.802     | Exxon Mobil Corp.                                                  | 13.272             |
| 80.852      | Meta Platforms, Inc. 'A'                                           | 12.866             |
| 86.265      | Procter & Gamble Co. (The)                                         | 12.157             |
| 102.877     | JPMorgan Chase & Co.                                               | 12.101             |
| 97.522      | Nestle SA, Registered                                              | 11.255             |
| 69.456      | Chevron Corp.                                                      | 10.775             |
| 53.306      | Visa, Inc. 'A'                                                     | 10.735             |
| 35.852      | Home Depot, Inc. (The)                                             | 10.601             |
| 32.434      | Eli Lilly & Co.                                                    | 10.570             |
| Verkäufe    |                                                                    |                    |
| Menge       | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 703.499.540 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 703.500            |
| 604.489     | Apple, Inc.                                                        | 89.173             |
| 252.856     | Microsoft Corp.                                                    | 64.171             |
| 320.037     | Amazon.com, Inc.                                                   | 36.619             |
| 58.275      | Tesla, Inc.                                                        | 22.596             |
| 139.607     | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 22.483             |
| 136.399     | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 22.450             |
| 33.653      | UnitedHealth Group, Inc.                                           | 17.532             |
| 91.143      | Johnson & Johnson                                                  | 15.687             |
| 160.929     | Exxon Mobil Corp.                                                  | 14.813             |
| 93.299      | Chevron Corp.                                                      | 14.331             |
| 89.202      | NVIDIA Corp.                                                       | 13.353             |
| 86.870      | Meta Platforms, Inc. 'A'                                           | 13.155             |
| 109.243     | Nestle SA, Registered                                              | 12.489             |
| 108.848     | JPMorgan Chase & Co.                                               | 12.485             |
| 44.346      | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 12.360             |
| 62.711      | Visa, Inc. 'A'                                                     | 12.343             |
| 87.623      | Procter & Gamble Co. (The)                                         | 12.163             |
| 41.404      | Home Depot, Inc. (The)                                             | 11.874             |
| 33.860      | Eli Lilly & Co.                                                    | 11.107             |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe     |                                                                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                                                            | Kosten<br>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<br>Tsd. USD |
| 6.991.852 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 6.992              |
| 280.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 3.616              |
| 5.205.000 | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 3.040              |
| 6.208.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'                     | 2.987              |
| 841.000   | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 2.839              |
| 281.300   | Alibaba Group Holding Ltd.                                         | 2.569              |
| 451.929   | Itau Unibanco Holding SA, Preference                               | 2.375              |
| 151.989   | Vale SA                                                            | 2.079              |
| 345.350   | Petroleo Brasileiro SA, Preference                                 | 2.007              |
| 403.500   | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'                      | 1.928              |
| 268.813   | Petroleo Brasileiro SA                                             | 1.732              |
| 54.669    | Reliance Industries Ltd.                                           | 1.662              |
| 52.400    | Tencent Holdings Ltd.                                              | 1.655              |
| 439.574   | Banco Bradesco SA, Preference                                      | 1.499              |
| 3.826.000 | Bank of China Ltd. 'H'                                             | 1.270              |
| 2.790.000 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                               | 1.203              |
| 1.006.910 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 1.158              |
| 1.169.500 | PTT PCL NVDR                                                       | 1.079              |
| 139.634   | Banco do Brasil SA                                                 | 1.014              |
| 3.053.000 | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                                | 915                |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe      |                                                                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge      | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 14.360.564 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 14.361             |
| 574.000    | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 8.681              |
| 146.100    | Tencent Holdings Ltd.                                              | 5.329              |
| 112.541    | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 4.857              |
| 351.200    | Alibaba Group Holding Ltd.                                         | 3.547              |
| 71.221     | Reliance Industries Ltd.                                           | 2.233              |
| 108.600    | Meituan 'B'                                                        | 2.229              |
| 135.491    | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR                             | 1.592              |
| 79.276     | Infosys Ltd.                                                       | 1.474              |
| 54.200     | JD.com, Inc. 'A'                                                   | 1.471              |
| 107.892    | Petroleo Brasileiro SA ADR                                         | 1.424              |
| 119.397    | ICICI Bank Ltd.                                                    | 1.340              |
| 2.218.000  | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 1.299              |
| 40.700     | Housing Development Finance Corp. Ltd.                             | 1.277              |
| 43.227     | Al Rajhi Bank                                                      | 966                |
| 285.000    | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 937                |
| 13.310     | Pinduoduo, Inc. ADR                                                | 893                |
| 21.302     | Tata Consultancy Services Ltd.                                     | 843                |
| 281.472    | Ambev SA ADR                                                       | 818                |
| 12.711     | SK Hynix, Inc.                                                     | 813                |
| Verkäufe   |                                                                    |                    |
| Menge      | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 10.264.958 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 10.265             |
| 632.000    | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 2.073              |
| 109.000    | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 1.777              |
| 27.100     | Tencent Holdings Ltd.                                              | 1.243              |
| 82.600     | Alibaba Group Holding Ltd.                                         | 1.120              |
| 21.884     | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 974                |
| 17.600     | Meituan 'B'                                                        | 452                |
| 13.242     | Reliance Industries Ltd.                                           | 430                |
| 24.999     | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR                | 278                |
| 8.650      | JD.com, Inc. 'A'                                                   | 277                |
| 14.782     | Infosys Ltd.                                                       | 274                |
| 409.000    | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 271                |
| 15.400     | NetEase, Inc.                                                      | 258                |
| 7.958      | Housing Development Finance Corp. Ltd.                             | 221                |
| 23.827     | ICICI Bank Ltd.                                                    | 216                |
| 8.986      | Al Rajhi Bank                                                      | 203                |
| 2.597      | SK Hynix, Inc.                                                     | 186                |
| 9.800      | Baidu, Inc. 'A'                                                    | 186                |
| 4.291      | Tata Consultancy Services Ltd.                                     | 177                |
| 9.454      | Saudi National Bank (The)                                          | 172                |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe       |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge       | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 646.765.053 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 646.765            |
| 582.800     | Meituan 'B'                                                        | 13.705             |
| 1.384.590   | Centrais Eletricas Brasileiras SA                                  | 11.650             |
| 564.513     | KE Holdings, Inc., REIT ADR                                        | 10.188             |
| 29.893.000  | GCL Technology Holdings Ltd.                                       | 9.362              |
| 676.000     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 9.249              |
| 3.324.431   | Kuwait Finance House KSCP                                          | 8.851              |
| 283.650     | JD.com, Inc. 'A'                                                   | 8.529              |
| 103.472     | Pinduoduo, Inc. ADR                                                | 7.378              |
| 17.646      | LG Energy Solution Ltd.                                            | 7.292              |
| 4.446.112   | Multiply Group                                                     | 5.890              |
| 123.046     | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 5.387              |
| 160.700     | Tencent Holdings Ltd.                                              | 5.221              |
| 2.940.600   | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                                 | 5.153              |
| 1.253.027   | Indian Hotels Co. Ltd.                                             | 4.962              |
| 141.656     | Tube Investments of India Ltd.                                     | 4.835              |
| 1.189.452   | Sendas Distribuidora SA                                            | 4.540              |
| 308.801     | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA                                    | 4.334              |
| 271.246     | Varun Beverages Ltd.                                               | 4.168              |
| 981.200     | Kasikornbank PCL NVDR                                              | 4.132              |
| Verkäufe    |                                                                    |                    |
| Menge       | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 670.174.307 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 670.174            |
| 6.399.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 93.036             |
| 1.599.000   | Tencent Holdings Ltd.                                              | 60.171             |
| 1.223.149   | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 49.816             |
| 4.416.300   | Alibaba Group Holding Ltd.                                         | 48.080             |
| 1.057.100   | Meituan 'B'                                                        | 22.799             |
| 1.244.321   | Vale SA                                                            | 17.695             |
| 895.187     | Infosys Ltd. ADR                                                   | 15.953             |
| 25.769.000  | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 15.562             |
| 239.679     | Reliance Industries Ltd. GDR                                       | 14.727             |
| 537.600     | JD.com, Inc. 'A'                                                   | 14.658             |
| 1.343.740   | ICICI Bank Ltd.                                                    | 14.020             |
| 434.513     | Housing Development Finance Corp. Ltd.                             | 12.617             |
| 537.490     | Al Rajhi Bank                                                      | 11.722             |
| 269.997     | Tata Consultancy Services Ltd.                                     | 10.468             |
| 3.108.000   | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 10.326             |
| 632.600     | NetEase, Inc.                                                      | 9.684              |
| 305.700     | Reliance Industries Ltd.                                           | 8.941              |
| 552.200     | Baidu, Inc. 'A'                                                    | 8.671              |
| 527.700     | Saudi National Bank (The)                                          | 8.558              |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe    |                                                                  |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge    | Anlagen                                                          | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 95.360   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 9.372              |
| 2.324    | ASML Holding NV                                                  | 1.294              |
| 1.573    | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 1.104              |
| 14.356   | TotalEnergies SE                                                 | 843                |
| 5.919    | SAP SE                                                           | 606                |
| 6.585    | Sanofi                                                           | 583                |
| 4.424    | Siemens AG, Registered                                           | 582                |
| 1.401    | L'Oreal SA                                                       | 489                |
| 2.372    | Allianz SE, Registered                                           | 484                |
| 3.074    | Schneider Electric SE                                            | 426                |
| 2.966    | Air Liquide SA                                                   | 412                |
| 36.005   | Iberdrola SA                                                     | 385                |
| 3.372    | Airbus SE                                                        | 366                |
| 18.436   | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 358                |
| 6.135    | BNP Paribas SA                                                   | 329                |
| 1.760    | EssilorLuxottica SA                                              | 307                |
| 5.446    | Bayer AG, Registered                                             | 305                |
| 3.099    | Vinci SA                                                         | 300                |
| 4.735    | Mercedes-Benz Group AG                                           | 296                |
| 103.630  | Banco Santander SA                                               | 293                |
| Verkäufe |                                                                  |                    |
| Menge    | Anlagen                                                          | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 96.679   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 9.502              |
| 1.361    | ASML Holding NV                                                  | 758                |
| 929      | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 644                |
| 8.304    | TotalEnergies SE                                                 | 476                |
| 3.497    | SAP SE                                                           | 373                |
| 2.563    | Siemens AG, Registered                                           | 328                |
| 3.785    | Sanofi                                                           | 321                |
| 801      | L'Oreal SA                                                       | 276                |
| 1.368    | Allianz SE, Registered                                           | 274                |
| 1.779    | Schneider Electric SE                                            | 246                |
| 1.750    | Air Liquide SA                                                   | 236                |
| 1.981    | Airbus SE                                                        | 224                |
| 20.093   | Iberdrola SA                                                     | 210                |
| 10.920   | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 207                |
| 7.499    | AXA SA                                                           | 195                |
| 3.720    | BNP Paribas SA                                                   | 194                |
| 34.824   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                               | 189                |
| 72.751   | Banco Santander SA                                               | 187                |
| 15.457   | ING Groep NV                                                     | 175                |
| 2.873    | Prosus NV                                                        | 169                |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| <b>Käufe</b>    |                                                                  |                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Menge</b>    | <b>Anlagen</b>                                                   | <b>Kosten<br/>Tsd. EUR</b> |
| 3.085.139       | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 303.128                    |
| 353.888         | Nestle SA, Registered                                            | 42.293                     |
| 89.543          | Roche Holding AG                                                 | 29.322                     |
| 51.808          | ASML Holding NV                                                  | 28.301                     |
| 34.883          | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 23.932                     |
| 278.753         | Novartis AG, Registered                                          | 23.117                     |
| 214.120         | Novo Nordisk A/S 'B'                                             | 22.887                     |
| 318.672         | TotalEnergies SE                                                 | 16.325                     |
| 147.019         | Sanofi                                                           | 13.065                     |
| 134.888         | SAP SE                                                           | 12.172                     |
| 31.179          | L'Oreal SA                                                       | 11.249                     |
| 98.580          | Siemens AG, Registered                                           | 10.556                     |
| 53.265          | Allianz SE, Registered                                           | 9.398                      |
| 68.376          | Air Liquide SA                                                   | 9.027                      |
| 68.670          | Schneider Electric SE                                            | 8.964                      |
| 785.539         | Iberdrola SA                                                     | 8.406                      |
| 19.124          | Zurich Insurance Group AG                                        | 8.347                      |
| 404.610         | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 7.584                      |
| 63.918          | Cie Financiere Richemont SA, Registered                          | 7.548                      |
| 72.668          | Airbus SE                                                        | 7.495                      |
| <b>Verkäufe</b> |                                                                  |                            |
| <b>Menge</b>    | <b>Anlagen</b>                                                   | <b>Erlöse<br/>Tsd. EUR</b> |
| 3.249.414       | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 319.275                    |
| 262.966         | Nestle SA, Registered                                            | 29.051                     |
| 60.383          | Roche Holding AG                                                 | 19.649                     |
| 155.590         | Novo Nordisk A/S 'B'                                             | 16.921                     |
| 34.937          | ASML Holding NV                                                  | 16.701                     |
| 198.831         | Novartis AG, Registered                                          | 16.092                     |
| 23.664          | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 14.763                     |
| 388.016         | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)    | 13.721                     |
| 212.220         | TotalEnergies SE                                                 | 11.335                     |
| 98.413          | Sanofi                                                           | 8.639                      |
| 91.547          | SAP SE                                                           | 8.468                      |
| 66.828          | Siemens AG, Registered                                           | 7.220                      |
| 20.943          | L'Oreal SA                                                       | 6.765                      |
| 36.291          | Allianz SE, Registered                                           | 6.579                      |
| 47.130          | Air Liquide SA                                                   | 6.109                      |
| 351.823         | UBS Group AG, Registered                                         | 5.720                      |
| 45.169          | Schneider Electric SE                                            | 5.700                      |
| 12.749          | Zurich Insurance Group AG                                        | 5.456                      |
| 499.782         | Iberdrola SA                                                     | 5.091                      |
| 266.326         | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 5.076                      |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe    |                                                                   |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge    | Anlagen                                                           | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 26.181   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 2.572              |
| 408.126  | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 474                |
| 1.499    | Nestle SA, Registered                                             | 172                |
| 451      | Roche Holding AG                                                  | 145                |
| 266      | ASML Holding NV                                                   | 143                |
| 1.048    | AstraZeneca plc                                                   | 132                |
| 1.394    | Novartis AG, Registered                                           | 116                |
| 4.229    | Shell plc                                                         | 111                |
| 158      | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                               | 110                |
| 1.102    | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference                                | 98                 |
| 863      | Novo Nordisk A/S 'B'                                              | 95                 |
| 1.701    | TotalEnergies SE                                                  | 94                 |
| 1.637    | Unilever plc                                                      | 77                 |
| 9.685    | Bank of Ireland Group plc                                         | 76                 |
| 708      | SAP SE                                                            | 72                 |
| 570      | Siemens AG, Registered                                            | 70                 |
| 188      | L'Oreal SA                                                        | 65                 |
| 2.742    | SIG Group AG                                                      | 64                 |
| 10.046   | HSBC Holdings plc                                                 | 59                 |
| 638      | Sanofi                                                            | 57                 |
| Verkäufe |                                                                   |                    |
| Menge    | Anlagen                                                           | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 25.517   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 2.506              |
| 443.065  | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 516                |
| 1.949    | Ferguson plc                                                      | 212                |
| 1.365    | Nestle SA, Registered                                             | 156                |
| 5.418    | Shell plc                                                         | 146                |
| 1.138    | Novartis AG, Registered                                           | 92                 |
| 263      | Roche Holding AG                                                  | 87                 |
| 163      | ASML Holding NV                                                   | 78                 |
| 732      | Novo Nordisk A/S 'B'                                              | 77                 |
| 622      | AstraZeneca plc                                                   | 75                 |
| 1.735    | Orron Energy ab                                                   | 66                 |
| 97       | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                               | 63                 |
| 993      | TotalEnergies SE                                                  | 52                 |
| 9.674    | BP plc                                                            | 52                 |
| 1.102    | Diageo plc                                                        | 49                 |
| 7.842    | HSBC Holdings plc                                                 | 48                 |
| 8.695    | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                | 46                 |
| 940      | Unilever plc                                                      | 43                 |
| 1.469    | ABB Ltd., Registered                                              | 42                 |
| 359      | Siemens AG, Registered                                            | 38                 |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe     |                                       |                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                               | Kosten<br>Tsd. USD |
| 1.890.700 | Toyota Motor Corp.                    | 29.675             |
| 225.100   | Sony Group Corp.                      | 19.139             |
| 34.800    | Keyence Corp.                         | 13.739             |
| 2.134.200 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 11.215             |
| 288.300   | KDDI Corp.                            | 9.164              |
| 28.600    | Nintendo Co. Ltd.                     | 8.825              |
| 176.600   | Hitachi Ltd.                          | 8.673              |
| 26.500    | Tokyo Electron Ltd.                   | 8.583              |
| 213.300   | SoftBank Group Corp.                  | 8.566              |
| 255.100   | Recruit Holdings Co. Ltd.             | 8.546              |
| 318.000   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 8.423              |
| 67.700    | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 8.140              |
| 267.500   | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 7.764              |
| 294.600   | Honda Motor Co. Ltd.                  | 7.481              |
| 44.200    | Daikin Industries Ltd.                | 7.413              |
| 233.300   | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 6.975              |
| 225.900   | Mitsubishi Corp.                      | 6.583              |
| 124.600   | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 6.437              |
| 65.000    | Hoya Corp.                            | 6.219              |
| 10.700    | Fast Retailing Co. Ltd.               | 6.186              |
| 268.800   | Mitsui & Co. Ltd.                     | 5.972              |
| 210.100   | ITOCHU Corp.                          | 5.960              |
| 210.900   | Nippon Telegraph & Telephone Corp.    | 5.947              |
| 103.900   | Murata Manufacturing Co. Ltd.         | 5.871              |
| 514.800   | SoftBank Corp.                        | 5.748              |
| 34.900    | FANUC Corp.                           | 5.543              |
| 80.800    | Nidec Corp.                           | 5.512              |
| Verkäufe  |                                       |                    |
| Menge     | Anlagen                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 313.100   | Toyota Motor Corp.                    | 4.567              |
| 38.200    | Sony Group Corp.                      | 2.891              |
| 5.900     | Keyence Corp.                         | 2.088              |
| 362.900   | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 1.835              |
| 58.400    | Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 1.604              |
| 39.700    | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 1.574              |
| 33.100    | Hitachi Ltd.                          | 1.551              |
| 49.300    | KDDI Corp.                            | 1.522              |
| 14.800    | Hoya Corp.                            | 1.446              |
| 11.500    | Nintendo Co. Ltd.                     | 1.438              |
| 12.100    | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 1.373              |
| 4.400     | Tokyo Electron Ltd.                   | 1.365              |
| 34.600    | SoftBank Group Corp.                  | 1.310              |
| 53.000    | Honda Motor Co. Ltd.                  | 1.291              |
| 41.500    | Recruit Holdings Co. Ltd.             | 1.273              |
| 44.800    | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 1.216              |
| 7.300     | Daikin Industries Ltd.                | 1.186              |
| 39.800    | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.176              |
| 38.800    | Mitsubishi Corp.                      | 1.166              |
| 78.700    | Astellas Pharma, Inc.                 | 1.124              |
| 1.900     | Fast Retailing Co. Ltd.               | 1.039              |
| 2.200     | SMC Corp.                             | 995                |
| 18.300    | Murata Manufacturing Co. Ltd.         | 968                |
| 6.200     | FANUC Corp.                           | 956                |
| 87.600    | SoftBank Corp.                        | 931                |
| 33.300    | Nippon Telegraph & Telephone Corp.    | 920                |
| 6.600     | Oriental Land Co. Ltd.                | 916                |
| 40.600    | Mitsui & Co. Ltd.                     | 914                |

## iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Verkäufe<br>(Fortsetzung) |                             | (Fortsetzung)      |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Menge                     | Anlagen                     | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 22.700                    | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 907                |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe       |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge       | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 133.426.231 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 133.426            |
| 62.653      | Apple, Inc.                                                        | 9.764              |
| 29.870      | Microsoft Corp.                                                    | 7.808              |
| 39.923      | Amazon.com, Inc.                                                   | 4.766              |
| 9.519       | Tesla, Inc.                                                        | 3.383              |
| 18.303      | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 2.620              |
| 4.289       | UnitedHealth Group, Inc.                                           | 2.247              |
| 12.453      | Johnson & Johnson                                                  | 2.124              |
| 7.074       | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 2.082              |
| 12.930      | NVIDIA Corp.                                                       | 2.007              |
| 21.129      | Exxon Mobil Corp.                                                  | 1.994              |
| 12.047      | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 1.933              |
| 14.550      | Ferguson plc                                                       | 1.706              |
| 11.521      | Procter & Gamble Co. (The)                                         | 1.652              |
| 12.394      | JPMorgan Chase & Co.                                               | 1.473              |
| 9.285       | Meta Platforms, Inc. 'A'                                           | 1.402              |
| 6.925       | Visa, Inc. 'A'                                                     | 1.402              |
| 4.570       | Home Depot, Inc. (The)                                             | 1.372              |
| 8.638       | AbbVie, Inc.                                                       | 1.254              |
| 25.604      | Pfizer, Inc.                                                       | 1.253              |
| Verkäufe    |                                                                    |                    |
| Menge       | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 131.986.046 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 131.986            |
| 230.808     | Apple, Inc.                                                        | 33.657             |
| 98.260      | Microsoft Corp.                                                    | 24.894             |
| 124.423     | Amazon.com, Inc.                                                   | 14.575             |
| 24.880      | Tesla, Inc.                                                        | 9.056              |
| 46.099      | Alphabet, Inc. 'A'                                                 | 8.692              |
| 46.457      | Alphabet, Inc. 'C'                                                 | 8.544              |
| 13.386      | UnitedHealth Group, Inc.                                           | 6.797              |
| 36.516      | Johnson & Johnson                                                  | 6.183              |
| 64.070      | Exxon Mobil Corp.                                                  | 6.104              |
| 36.632      | NVIDIA Corp.                                                       | 5.478              |
| 33.141      | Meta Platforms, Inc. 'A'                                           | 5.278              |
| 18.564      | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 5.248              |
| 31.534      | Chevron Corp.                                                      | 5.031              |
| 34.477      | Procter & Gamble Co. (The)                                         | 4.806              |
| 23.858      | Visa, Inc. 'A'                                                     | 4.760              |
| 40.685      | JPMorgan Chase & Co.                                               | 4.753              |
| 15.713      | Home Depot, Inc. (The)                                             | 4.589              |
| 82.079      | Pfizer, Inc.                                                       | 3.961              |
| 12.126      | Mastercard, Inc. 'A'                                               | 3.960              |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe     |                                            |                    |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. USD |
| 113.624   | BHP Group Ltd.                             | 3.079              |
| 38.150    | Commonwealth Bank of Australia             | 2.546              |
| 252.200   | AIA Group Ltd.                             | 2.378              |
| 718.019   | Pilbara Minerals Ltd.                      | 2.241              |
| 10.719    | CSL Ltd.                                   | 2.064              |
| 192.887   | IGO Ltd.                                   | 1.990              |
| 67.401    | National Australia Bank Ltd.               | 1.367              |
| 81.860    | Westpac Banking Corp.                      | 1.214              |
| 51.453    | Woodside Energy Group Ltd.                 | 1.181              |
| 9.187     | Macquarie Group Ltd.                       | 1.061              |
| 64.706    | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 1.032              |
| 76.828    | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 1.002              |
| 41.500    | DBS Group Holdings Ltd.                    | 991                |
| 24.198    | Wesfarmers Ltd.                            | 747                |
| 30.057    | Woolworths Group Ltd.                      | 703                |
| 28.000    | Jardine Cycle & Carriage Ltd.              | 618                |
| 9.215     | Rio Tinto Ltd.                             | 610                |
| 69.600    | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.         | 603                |
| 64.345    | Transurban Group                           | 585                |
| 8.836     | Sea Ltd. ADR                               | 528                |
| 43.419    | Fortescue Metals Group Ltd.                | 523                |
| 42.556    | Goodman Group, REIT                        | 514                |
| Verkäufe  |                                            |                    |
| Menge     | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 813.319   | BHP Group Ltd.                             | 20.859             |
| 275.708   | Commonwealth Bank of Australia             | 18.030             |
| 1.972.600 | AIA Group Ltd.                             | 17.547             |
| 77.393    | CSL Ltd.                                   | 14.801             |
| 533.894   | National Australia Bank Ltd.               | 10.776             |
| 566.458   | Westpac Banking Corp.                      | 8.375              |
| 476.873   | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 7.563              |
| 316.365   | Woodside Energy Group Ltd.                 | 7.164              |
| 293.600   | DBS Group Holdings Ltd.                    | 6.974              |
| 58.930    | Macquarie Group Ltd.                       | 6.755              |
| 176.200   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.        | 6.316              |
| 181.177   | Wesfarmers Ltd.                            | 5.535              |
| 539.100   | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.         | 4.598              |
| 197.263   | Woolworths Group Ltd.                      | 4.553              |
| 488.238   | Transurban Group                           | 4.392              |
| 60.596    | Rio Tinto Ltd.                             | 3.805              |
| 183.100   | United Overseas Bank Ltd.                  | 3.574              |
| 272.290   | Goodman Group, REIT                        | 3.260              |
| 57.671    | Sea Ltd. ADR                               | 3.198              |
| 277.810   | Fortescue Metals Group Ltd.                | 3.118              |
| 237.500   | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT         | 2.761              |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe      |                                                                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge      | Anlagen                                                           | Kosten<br>Tsd. GBP |
| 59.581.004 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 59.581             |
| 347.213    | AstraZeneca plc                                                   | 37.654             |
| 1.583.969  | Shell plc                                                         | 34.851             |
| 561.796    | Unilever plc                                                      | 22.621             |
| 4.390.068  | HSBC Holdings plc                                                 | 22.609             |
| 504.668    | Diageo plc                                                        | 19.626             |
| 4.059.302  | BP plc                                                            | 16.508             |
| 470.163    | British American Tobacco plc                                      | 15.378             |
| 914.314    | GSK plc                                                           | 15.371             |
| 174.771    | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 14.899             |
| 253.159    | Rio Tinto plc                                                     | 12.595             |
| 161.259    | Reckitt Benckiser Group plc                                       | 10.629             |
| 424.207    | RELX plc                                                          | 10.236             |
| 2.147.094  | Glencore plc                                                      | 10.035             |
| 829.110    | National Grid plc                                                 | 9.265              |
| 284.462    | Anglo American plc                                                | 8.483              |
| 390.173    | Compass Group plc                                                 | 7.475              |
| 5.756.577  | Vodafone Group plc                                                | 6.886              |
| 14.774.189 | Lloyds Banking Group plc                                          | 6.726              |
| 611.777    | Prudential plc                                                    | 6.115              |
| 74.927     | London Stock Exchange Group plc                                   | 5.992              |
| 208.278    | Experian plc                                                      | 5.919              |
| 701.713    | BAE Systems plc                                                   | 5.468              |
| 3.457.503  | Barclays plc                                                      | 5.458              |
| Verkäufe   |                                                                   |                    |
| Menge      | Anlagen                                                           | Erlöse<br>Tsd. GBP |
| 56.721.022 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 56.721             |
| 174.771    | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 14.833             |
| 142.966    | Ferguson plc                                                      | 13.444             |
| 64.837     | AstraZeneca plc                                                   | 6.856              |
| 878.828    | HSBC Holdings plc                                                 | 4.511              |
| 912.700    | BP plc                                                            | 4.119              |
| 104.999    | Unilever plc                                                      | 4.082              |
| 106.973    | Diageo plc                                                        | 3.946              |
| 98.517     | British American Tobacco plc                                      | 3.393              |
| 189.042    | GSK plc                                                           | 2.901              |
| 47.798     | Rio Tinto plc                                                     | 2.531              |
| 92.396     | Shell plc                                                         | 2.097              |
| 420.286    | Glencore plc                                                      | 2.097              |
| 30.523     | Reckitt Benckiser Group plc                                       | 1.870              |
| 80.684     | RELX plc                                                          | 1.807              |
| 53.112     | Anglo American plc                                                | 1.718              |
| 155.390    | National Grid plc                                                 | 1.632              |
| 3.560.468  | Lloyds Banking Group plc                                          | 1.597              |
| 76.578     | Compass Group plc                                                 | 1.394              |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2022

| Käufe       |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Menge       | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
| 658.364.000 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 658.364            |
| 194.670.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 02/08/2022                                | 194.637            |
| 171.600.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 01/09/2022           | 171.590            |
| 169.055.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 08/11/2022           | 169.039            |
| 160.800.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 16/11/2022           | 160.784            |
| 157.055.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 09/11/2022           | 157.040            |
| 154.865.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 06/10/2022           | 154.852            |
| 150.035.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 09/08/2022           | 150.026            |
| 145.237.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 17/08/2022           | 145.228            |
| 131.830.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 15/11/2022           | 131.817            |
| 125.460.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 18/10/2022           | 125.450            |
| 121.205.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 10/08/2022           | 121.198            |
| 118.903.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 15/08/2022           | 118.882            |
| 114.335.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 19/10/2022           | 114.326            |
| 114.130.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 17/11/2022           | 114.118            |
| 111.918.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 11/08/2022           | 111.912            |
| 106.160.000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes, 0.00%, 20/10/2022           | 106.151            |
| 105.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 17/08/2022                                  | 104.993            |
| 105.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 18/08/2022                                  | 104.993            |
| 105.000.000 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 17/08/2022   | 104.993            |
| Verkäufe    |                                                                    |                    |
| Menge       | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 675.850.000 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 675.850            |

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum 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

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 Halbjahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

| Name des Fonds                                                       | Auflegungsdatum    | 2021                   |                         | 2020                   |                         | 2019                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                      |                    | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite % | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite % | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite % |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup>                |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Anteile der Klasse A GBP Acc                                       | 13. September 2007 | 2,60                   | k. A.                   | 1,27                   | k. A.                   | 21,28                  | k. A.                   |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)                        |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 27. August 2013    | 26,36                  | 26,09                   | (8,82)                 | (9,04)                  | 22,21 <sup>2</sup>     | 22,91                   |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)                 |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Sterling Flexible Distributing                              | 10. Januar 2014    | 22,26                  | 22,16                   | 16,43                  | 16,45                   | 23,05                  | 22,91                   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                              |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 19. Mai 2010       | 21,96                  | 21,82                   | 15,99                  | 15,90                   | 27,80                  | 27,67                   |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)                 |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                              | 29. Juli 2011      | 10,70                  | 10,96                   | (4,41)                 | (4,58)                  | 12,75                  | 13,17                   |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>3</sup> |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar D Accumulating                                    | 6. Mai 2021        | (6,75)                 | (6,93)                  | k. A.                  | k. A.                   | k. A.                  | k. A.                   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                             |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                              | 25. März 2009      | (1,56)                 | (1,64)                  | 14,59                  | 14,65                   | 13,89                  | 13,85                   |
| iShares EMU Index Fund (IE)                                          |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                                  | 18. August 2008    | 22,83                  | 22,16                   | (0,66)                 | (1,02)                  | 26,28                  | 25,47                   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                                 |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                                  | 31. Dezember 1998  | 25,07                  | 24,44                   | 2,07                   | 1,75                    | 27,90                  | 27,10                   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                                       |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                                  | 27. Juli 2011      | 25,50                  | 25,13                   | (3,13)                 | (3,32)                  | 26,57                  | 26,05                   |
| iShares Japan Index Fund (IE)                                        |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 31. Dezember 1998  | 1,70                   | 1,71                    | 14,48                  | 14,48                   | 19,69                  | 19,61                   |
| iShares North America Index Fund (IE)                                |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 30. April 2001     | 26,50                  | 26,44                   | 20,00                  | 19,94                   | 30,80                  | 30,70                   |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                                      |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 31. Dezember 1998  | 4,81                   | 4,68                    | 6,60                   | 6,55                    | 18,45                  | 18,36                   |
| iShares UK Index Fund (IE)                                           |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                              | 31. Dezember 1998  | 19,56                  | 19,59                   | (13,10)                | (13,23)                 | 16,39                  | 16,37                   |
| iShares US Index Fund (IE)                                           |                    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                             | 31. Dezember 1998  | 28,11                  | 28,16                   | 18,49                  | 17,75                   | 31,53                  | 30,70                   |

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

<sup>2</sup>Basis: Klasse Euro Institutional Distributing vom 1. Juni 2016 bis 31. Mai 2018; Klasse US Dollar Flexible Accumulating vom 1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019.

<sup>3</sup>Der Fonds nahm seine Handelsaktivitäten während des Kalenderjahres auf. Daher sind keine Erträge für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Erzielte Erträge sind ausgewiesen ab Auflegungsdatum bis zum Kalenderjahresende.

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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. November 2022 angegeben:

| Name des Fonds                                                 | Klasse des Fonds                                            | TER (in %) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund<sup>1</sup></b>    | Anteile der Klasse E EUR Acc                                | 0,53       |
|                                                                | Anteile der Klasse E GBP Acc                                | 0,53       |
|                                                                | Anteile der Klasse E GBP Dis                                | 0,53       |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>           | Klasse Euro D Accumulating                                  | 0,20       |
|                                                                | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,02       |
|                                                                | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,22       |
|                                                                | Klasse Euro Institutional Distributing                      | 0,22       |
|                                                                | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing                     | 0,22       |
|                                                                | Klasse Sterling D Distributing                              | 0,20       |
|                                                                | Klasse Sterling D Accumulating                              | 0,20       |
|                                                                | Klasse US Dollar Institutional Accumulating                 | 0,22       |
|                                                                | Klasse US Dollar Institutional Distributing                 | 0,22       |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>    | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,17       |
|                                                                | Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | 0,19       |
|                                                                | 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       |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating                         | 0,16       |
|                                                                | 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                      | 0,14       |
|                                                                | 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       |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>    | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,93       |
|                                                                | Klasse Euro Institutional Distributing                      | 1,31       |
|                                                                | Klasse Sterling Flexible Distributing                       | 0,91       |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,17       |
|                                                                | Klasse Sterling Flexible Accumulating                       | 0,20       |
|                                                                | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                      | 0,22       |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                | 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                  | 0,32       |
|                                                                | Klasse US Dollar D Accumulating                             | 0,20       |
|                                                                | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                      | 0,08       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                                | Klasse des Fonds                            | TER (in %) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,33       |
|                                                               | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,33       |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                            | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,29       |
|                                                               | Klasse Euro Institutional Distributing      | 0,29       |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                   | 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       |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                         | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,10       |
|                                                               | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,22       |
|                                                               | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,37       |
|                                                               | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,37       |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                          | 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       |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>                  | 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       |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                        | 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       |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                             | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,02       |
|                                                               | 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       |
| <b>iShares US Index Fund (IE)</b>                             | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,08       |
|                                                               | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,01       |
|                                                               | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,16       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

| Name des Fonds                           | Klasse des Fonds                            | TER (in %) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Klasse Singapore Dollar D Accumulating      | 0,07       |
|                                          | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,08       |
|                                          | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,01       |
|                                          | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,16       |

<sup>1</sup>Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

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 Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

### VERRECHNUNGSPROVISIONEN

Im Berichtszeitraum zum 30. November 2022 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

### 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 Berichtszeitraums 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 erhalten wurden, werden gemäß einem Titeltretungsvertrag übertragen. Erhaltene Sicherheiten werden an ein Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds geliefert und dort 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 30. November 2022 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                               | 3,54  | 1,43      |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | USD                               | 11,97 | 11,01     |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)    | USD                               | 6,84  | 6,29      |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | USD                               | 9,04  | 8,24      |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)    | USD                               | 5,79  | 0,97      |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD                               | 2,44  | 1,06      |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | USD                               | 11,04 | 4,55      |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | EUR                               | 30,05 | 20,85     |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | EUR                               | 20,43 | 19,04     |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | EUR                               | 13,61 | 12,62     |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | USD                               | 26,85 | 25,44     |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | USD                               | 5,12  | 4,67      |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | USD                               | 13,46 | 12,31     |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | GBP                               | 3,51  | 3,24      |

Die im Berichtszeitraum von den Fonds durch Wertpapierleihen erzielten Erträge werden in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss 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 30. November 2022 an.

| Kontrahent                                           | Gründungsland der Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>      |                                | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG                                               | Schweiz                        | 1.765              | 1.907                  |
| Natixis SA                                           | Frankreich                     | 1.166              | 1.258                  |
| J.P. Morgan Securities plc                           | Vereinigtes Königreich         | 500                | 551                    |
| Citigroup Global Markets Ltd.                        | Vereinigtes Königreich         | 323                | 359                    |
| Credit Suisse International                          | Vereinigtes Königreich         | 134                | 144                    |
| HSBC Bank plc                                        | Vereinigtes Königreich         | 35                 | 38                     |
| <b>Gesamt</b>                                        |                                | <b>3.923</b>       | <b>4.257</b>           |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b> |                                | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale                                     | Frankreich                     | 42.955             | 50.415                 |
| UBS AG                                               | Schweiz                        | 33.621             | 37.186                 |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich         | 33.211             | 35.631                 |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited    | Irland                         | 30.149             | 32.444                 |
| Barclays Capital Securities Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 20.510             | 23.013                 |
| Morgan Stanley & Co. International                   | Vereinigtes Königreich         | 15.577             | 16.854                 |
| J.P. Morgan Securities plc                           | Vereinigtes Königreich         | 9.210              | 10.337                 |
| Merrill Lynch International                          | Vereinigtes Königreich         | 9.138              | 10.360                 |
| Citigroup Global Markets Ltd.                        | Vereinigtes Königreich         | 5.546              | 6.214                  |
| HSBC Bank plc                                        | Vereinigtes Königreich         | 4.536              | 5.078                  |
| Macquarie Bank Ltd.                                  | Australien                     | 3.717              | 4.129                  |
| BNP Paribas Arbitrage                                | Frankreich                     | 3.127              | 3.494                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                     | Gründungsland der Kontrahenten | Entliehener Betrag<br>Tsd. USD | Erhaltene Sicherheiten<br>Tsd. USD |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>           |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| Credit Suisse AG                                               | Schweiz                        | 732                            | 791                                |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                         | 457                            | 517                                |
| Deutsche Bank AG                                               | Deutschland                    | 115                            | 139                                |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>212.601</b>                 | <b>236.602</b>                     |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>    |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich         | 24.839                         | 27.487                             |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich         | 21.545                         | 26.340                             |
| Societe Generale                                               | Frankreich                     | 19.938                         | 22.532                             |
| UBS AG                                                         | Schweiz                        | 17.542                         | 19.808                             |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                         | 17.442                         | 18.615                             |
| J.P. Morgan Securities plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 17.225                         | 20.305                             |
| BNP Paribas Arbitrage                                          | Frankreich                     | 8.215                          | 9.124                              |
| Credit Suisse AG                                               | Schweiz                        | 2.029                          | 2.228                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>128.775</b>                 | <b>146.439</b>                     |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich         | 222.438                        | 236.316                            |
| Societe Generale                                               | Frankreich                     | 188.747                        | 217.828                            |
| Barclays Bank plc                                              | Vereinigtes Königreich         | 161.291                        | 184.885                            |
| BNP Paribas Arbitrage                                          | Frankreich                     | 105.605                        | 114.373                            |
| J.P. Morgan Securities plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 101.964                        | 113.038                            |
| UBS AG                                                         | Schweiz                        | 93.012                         | 101.535                            |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich         | 88.455                         | 99.556                             |
| Morgan Stanley & Co. International                             | Vereinigtes Königreich         | 52.633                         | 56.063                             |
| HSBC Bank plc                                                  | Vereinigtes Königreich         | 49.175                         | 54.322                             |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich         | 46.507                         | 52.130                             |
| Macquarie Bank Ltd.                                            | Australien                     | 24.372                         | 26.940                             |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich         | 16.114                         | 17.995                             |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                         | 15.222                         | 16.240                             |
| Credit Suisse International                                    | Vereinigtes Königreich         | 14.761                         | 15.770                             |
| Banco Santander SA                                             | Spanien                        | 7.362                          | 8.224                              |
| Natixis SA                                                     | Frankreich                     | 1.255                          | 1.345                              |
| Credit Suisse AG                                               | Schweiz                        | 727                            | 710                                |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>1.189.640</b>               | <b>1.317.270</b>                   |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>    |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| Morgan Stanley & Co. International                             | Vereinigtes Königreich         | 36                             | 37                                 |
| HSBC Bank plc                                                  | Vereinigtes Königreich         | 17                             | 20                                 |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich         | 17                             | 18                                 |
| J.P. Morgan Securities plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 10                             | 11                                 |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich         | 7                              | 8                                  |
| Societe Generale                                               | Frankreich                     | 2                              | 2                                  |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>89</b>                      | <b>96</b>                          |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| UBS AG                                                         | Schweiz                        | 3.057                          | 3.321                              |
| BNP Paribas Arbitrage                                          | Frankreich                     | 196                            | 220                                |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>3.253</b>                   | <b>3.541</b>                       |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| J.P. Morgan Securities plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 135.710                        | 149.250                            |
| Morgan Stanley & Co. International                             | Vereinigtes Königreich         | 54.554                         | 57.038                             |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich         | 47.361                         | 49.994                             |
| UBS AG                                                         | Schweiz                        | 43.268                         | 46.148                             |
| Societe Generale                                               | Frankreich                     | 41.569                         | 46.927                             |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich         | 27.805                         | 29.676                             |
| HSBC Bank plc                                                  | Vereinigtes Königreich         | 22.698                         | 25.036                             |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich         | 20.016                         | 22.193                             |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich         | 15.469                         | 17.205                             |
| BNP Paribas Arbitrage                                          | Frankreich                     | 14.711                         | 13.913                             |
| Credit Suisse AG                                               | Schweiz                        | 1.775                          | 1.899                              |
| Macquarie Bank Ltd.                                            | Australien                     | 33                             | 35                                 |
| <b>Gesamt</b>                                                  |                                | <b>424.969</b>                 | <b>459.314</b>                     |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                             |                                |                                |                                    |
| <b>(Fortsetzung)</b>                                           |                                |                                |                                    |
| HSBC Bank plc                                                  | Vereinigtes Königreich         | 4.995                          | 5.527                              |
| Barclays Capital Securities Ltd.                               | Vereinigtes Königreich         | 3.007                          | 3.348                              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                  | Vereinigtes Königreich         | 2.630                          | 2.910                              |
| Morgan Stanley & Co. International                             | Vereinigtes Königreich         | 1.989                          | 2.129                              |
| Credit Suisse International                                    | Vereinigtes Königreich         | 1.535                          | 1.646                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                        | Gründungsland der Kontrahenten | Entliehener Betrag<br>Tsd. EUR | Erhaltene Sicherheiten<br>Tsd. EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>  |                                |                                |                                    |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich         | 1.347                          | 1.442                              |
| UBS AG                                            | Schweiz                        | 1.247                          | 1.355                              |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich         | 875                            | 973                                |
| J.P. Morgan Securities plc                        | Vereinigtes Königreich         | 753                            | 838                                |
| BNP Paribas Arbitrage                             | Frankreich                     | 647                            | 718                                |
| Societe Generale                                  | Frankreich                     | 583                            | 683                                |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                         | 390                            | 421                                |
| Deutsche Bank AG                                  | Deutschland                    | 77                             | 89                                 |
| Natixis SA                                        | Frankreich                     | 66                             | 73                                 |
| <b>Gesamt</b>                                     |                                | <b>20.141</b>                  | <b>22.152</b>                      |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>       |                                |                                |                                    |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich         | 159.106                        | 168.840                            |
| J.P. Morgan Securities plc                        | Vereinigtes Königreich         | 103.575                        | 113.564                            |
| Morgan Stanley & Co. International                | Vereinigtes Königreich         | 102.920                        | 109.785                            |
| Citigroup Global Markets Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 57.778                         | 64.074                             |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich         | 27.394                         | 30.481                             |
| HSBC Bank plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 24.655                         | 27.112                             |
| Barclays Capital Securities Ltd.                  | Vereinigtes Königreich         | 17.224                         | 19.372                             |
| Societe Generale                                  | Frankreich                     | 15.921                         | 18.610                             |
| UBS AG                                            | Schweiz                        | 14.310                         | 15.636                             |
| Banco Santander SA                                | Spanien                        | 10.692                         | 11.946                             |
| BNP Paribas Arbitrage                             | Frankreich                     | 10.111                         | 11.126                             |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                         | 320                            | 347                                |
| Credit Suisse International                       | Vereinigtes Königreich         | 150                            | 160                                |
| <b>Gesamt</b>                                     |                                | <b>544.156</b>                 | <b>591.053</b>                     |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>             |                                |                                |                                    |
| Morgan Stanley & Co. International                | Vereinigtes Königreich         | 2.848                          | 3.036                              |
| Citigroup Global Markets Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 2.517                          | 2.774                              |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                         | 780                            | 857                                |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich         | 742                            | 829                                |
| J.P. Morgan Securities plc                        | Vereinigtes Königreich         | 740                            | 820                                |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich         | 702                            | 752                                |
| BNP Paribas Arbitrage                             | Frankreich                     | 586                            | 645                                |
| Natixis SA                                        | Frankreich                     | 514                            | 563                                |
| Barclays Capital Securities Ltd.                  | Vereinigtes Königreich         | 268                            | 293                                |
| UBS AG                                            | Schweiz                        | 221                            | 253                                |
| HSBC Bank plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 213                            | 238                                |
| Societe Generale                                  | Frankreich                     | 148                            | 169                                |
| Banco Santander SA                                | Spanien                        | 30                             | 33                                 |
| <b>Gesamt</b>                                     |                                | <b>10.309</b>                  | <b>11.262</b>                      |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>              |                                |                                |                                    |
| Societe Generale                                  | Frankreich                     | 135.796                        | 158.936                            |
| Barclays Capital Securities Ltd.                  | Vereinigtes Königreich         | 91.969                         | 104.010                            |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich         | 71.136                         | 76.851                             |
| J.P. Morgan Securities plc                        | Vereinigtes Königreich         | 40.246                         | 45.620                             |
| UBS AG                                            | Schweiz                        | 34.269                         | 38.093                             |
| HSBC Bank plc                                     | Vereinigtes Königreich         | 26.254                         | 29.656                             |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich         | 14.068                         | 15.987                             |
| Natixis SA                                        | Frankreich                     | 12.588                         | 14.103                             |
| Citigroup Global Markets Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 10.652                         | 12.016                             |
| Morgan Stanley & Co. International                | Vereinigtes Königreich         | 6.226                          | 6.785                              |
| Credit Suisse AG                                  | Schweiz                        | 99                             | 107                                |
| Macquarie Bank Ltd.                               | Australien                     | 34                             | 37                                 |
| <b>Gesamt</b>                                     |                                | <b>443.337</b>                 | <b>502.201</b>                     |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>      |                                |                                |                                    |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Irland                         | 69.595                         | 73.666                             |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich         | 36.708                         | 39.021                             |
| Societe Generale                                  | Frankreich                     | 10.563                         | 12.355                             |
| UBS AG                                            | Schweiz                        | 5.032                          | 5.383                              |
| Deutsche Bank AG                                  | Deutschland                    | 693                            | 800                                |
| Morgan Stanley & Co. International                | Vereinigtes Königreich         | 672                            | 703                                |
| J.P. Morgan Securities plc                        | Vereinigtes Königreich         | 444                            | 495                                |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                         | 403                            | 440                                |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                 | Gründungsland der Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |                                | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd.                           | Vereinigtes Königreich         | 286                | 320                    |
| <b>Gesamt</b>                                              |                                | <b>124.396</b>     | <b>133.183</b>         |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                     |                                | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale                                           | Frankreich                     | 16.567             | 19.184                 |
| Barclays Capital Securities Ltd.                           | Vereinigtes Königreich         | 12.910             | 14.439                 |
| Citigroup Global Markets Ltd.                              | Vereinigtes Königreich         | 8.478              | 9.373                  |
| Macquarie Bank Ltd.                                        | Australien                     | 7.988              | 8.898                  |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigtes Königreich         | 6.780              | 7.301                  |
| Morgan Stanley & Co. International                         | Vereinigtes Königreich         | 3.739              | 4.000                  |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich         | 2.543              | 2.852                  |
| UBS AG                                                     | Schweiz                        | 2.264              | 2.457                  |
| J.P. Morgan Securities plc                                 | Vereinigtes Königreich         | 1.734              | 1.933                  |
| <b>Gesamt</b>                                              |                                | <b>63.003</b>      | <b>70.437</b>          |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                          |                                | <b>Tsd. GBP</b>    | <b>Tsd. GBP</b>        |
| J.P. Morgan Securities plc                                 | Vereinigtes Königreich         | 10.144             | 11.156                 |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigtes Königreich         | 6.749              | 7.332                  |
| BNP Paribas Arbitrage                                      | Frankreich                     | 6.594              | 7.276                  |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                         | 5.557              | 6.109                  |
| Morgan Stanley & Co. International                         | Vereinigtes Königreich         | 2.316              | 2.445                  |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich         | 2.310              | 2.628                  |
| Citigroup Global Markets Ltd.                              | Vereinigtes Königreich         | 1.611              | 1.794                  |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                        | 1.279              | 1.434                  |
| UBS AG                                                     | Schweiz                        | 501                | 579                    |
| HSBC Bank plc                                              | Vereinigtes Königreich         | 402                | 449                    |
| Macquarie Bank Ltd.                                        | Australien                     | 198                | 220                    |
| <b>Gesamt</b>                                              |                                | <b>37.661</b>      | <b>41.422</b>          |

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

### Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom jeweiligen Fonds gemäß einem 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 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 Sachsisicherheiten, 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 30. November 2022 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 30. November 2022. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

|                                          |     | % des NIW | Erzielte Gesamterrenditen |
|------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
|                                          |     |           | Tsd.                      |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 22,96     | (12.115)                  |

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamterrenditen 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.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2022:

| Kontrahent                                      | Gründungsland der Kontrahenten | Basisengagement |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                 |                                | Tsd. EUR        |
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b> |                                |                 |
| Goldman Sachs International                     | Vereinigtes Königreich         | 63.023          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 30. November 2022.

| Fonds                                    | Währung | Fälligkeitsprofil |                        | Gesamt<br>Tsd. |
|------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|----------------|
|                                          |         | 8-30 Tage<br>Tsd. | 91-365<br>Tage<br>Tsd. |                |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR     | 14.788            | 48.235                 | 63.023         |

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 30. November 2022 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

| Währung                                                     | Erhaltene<br>Barsicherheiten<br>Tsd. EUR | Erhaltene<br>Sachsicherheiten<br>Tsd. EUR | Geleistete<br>Sachsicherheiten<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>             |                                          |                                           |                                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                                          |                                           |                                            |
| AUD                                                         | –                                        | 89                                        | –                                          |
| CAD                                                         | –                                        | 180                                       | –                                          |
| CHF                                                         | –                                        | 45                                        | –                                          |
| EUR                                                         | –                                        | 710                                       | –                                          |
| GBP                                                         | –                                        | 680                                       | –                                          |
| JPY                                                         | –                                        | 543                                       | –                                          |
| SEK                                                         | –                                        | 9                                         | –                                          |
| USD                                                         | –                                        | 2.001                                     | –                                          |
| <b>OTC-DFI</b>                                              |                                          |                                           |                                            |
| EUR                                                         | 80                                       | –                                         | 823                                        |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>80</b>                                | <b>4.257</b>                              | <b>823</b>                                 |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>        |                                          |                                           |                                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                                          | <b>Tsd. USD</b>                           |                                            |
| AUD                                                         | –                                        | 1.331                                     | –                                          |
| CAD                                                         | –                                        | 10.043                                    | –                                          |
| CHF                                                         | –                                        | 416                                       | –                                          |
| EUR                                                         | –                                        | 46.677                                    | –                                          |
| GBP                                                         | –                                        | 43.816                                    | –                                          |
| JPY                                                         | –                                        | 20.037                                    | –                                          |
| SEK                                                         | –                                        | 577                                       | –                                          |
| USD                                                         | –                                        | 113.705                                   | –                                          |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>                                 | <b>236.602</b>                            | <b>–</b>                                   |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b> |                                          |                                           |                                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                                          | <b>Tsd. USD</b>                           |                                            |
| AUD                                                         | –                                        | 2.250                                     | –                                          |
| CAD                                                         | –                                        | 16.329                                    | –                                          |
| CHF                                                         | –                                        | 775                                       | –                                          |
| DKK                                                         | –                                        | 4.348                                     | –                                          |
| EUR                                                         | –                                        | 28.088                                    | –                                          |
| GBP                                                         | –                                        | 32.044                                    | –                                          |
| JPY                                                         | –                                        | 18.981                                    | –                                          |
| NOK                                                         | –                                        | 16.995                                    | –                                          |
| SEK                                                         | –                                        | 4.480                                     | –                                          |
| USD                                                         | –                                        | 22.149                                    | –                                          |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>                                 | <b>146.439</b>                            | <b>–</b>                                   |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>              |                                          |                                           |                                            |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                              |                                          | <b>Tsd. USD</b>                           |                                            |
| AUD                                                         | –                                        | 5.733                                     | –                                          |
| CAD                                                         | –                                        | 79.849                                    | –                                          |
| CHF                                                         | –                                        | 4.888                                     | –                                          |
| EUR                                                         | –                                        | 263.114                                   | –                                          |
| GBP                                                         | –                                        | 202.050                                   | –                                          |
| JPY                                                         | –                                        | 132.639                                   | –                                          |
| SEK                                                         | –                                        | 2.275                                     | –                                          |
| USD                                                         | –                                        | 626.722                                   | –                                          |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>                                 | <b>1.317.270</b>                          | <b>–</b>                                   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

| Währung                                                        | Erhaltene<br>Barsicherheiten | Erhaltene<br>Sachsicherheiten | Geleistete<br>Sachsicherheiten |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>    | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| CAD                                                            | –                            | 7                             | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 36                            | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 10                            | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 9                             | –                              |
| USD                                                            | –                            | 34                            | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>96</b>                     | –                              |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| CAD                                                            | –                            | 92                            | –                              |
| DKK                                                            | –                            | 373                           | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 900                           | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 857                           | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 988                           | –                              |
| USD                                                            | –                            | 331                           | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>3.541</b>                  | –                              |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| AUD                                                            | –                            | 1.560                         | –                              |
| CAD                                                            | –                            | 53.406                        | –                              |
| CHF                                                            | –                            | 494                           | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 109.066                       | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 45.733                        | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 110.041                       | –                              |
| SEK                                                            | –                            | 940                           | –                              |
| USD                                                            | –                            | 138.074                       | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>459.314</b>                | –                              |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                             | –                            | <b>Tsd. EUR</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| AUD                                                            | –                            | 67                            | –                              |
| CAD                                                            | –                            | 792                           | –                              |
| CHF                                                            | –                            | 24                            | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 5.700                         | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 2.209                         | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 2.401                         | –                              |
| SEK                                                            | –                            | 77                            | –                              |
| USD                                                            | –                            | 10.882                        | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>22.152</b>                 | –                              |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                    | –                            | <b>Tsd. EUR</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| AUD                                                            | –                            | 689                           | –                              |
| CAD                                                            | –                            | 64.673                        | –                              |
| CHF                                                            | –                            | 554                           | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 197.238                       | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 73.356                        | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 87.912                        | –                              |
| SEK                                                            | –                            | 1.730                         | –                              |
| USD                                                            | –                            | 164.901                       | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>591.053</b>                | –                              |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                          | –                            | <b>Tsd. EUR</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| AUD                                                            | –                            | 6                             | –                              |
| CAD                                                            | –                            | 376                           | –                              |
| CHF                                                            | –                            | 19                            | –                              |
| EUR                                                            | –                            | 4.612                         | –                              |
| GBP                                                            | –                            | 1.615                         | –                              |
| JPY                                                            | –                            | 850                           | –                              |
| SEK                                                            | –                            | 70                            | –                              |
| USD                                                            | –                            | 3.714                         | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                            | <b>11.262</b>                 | –                              |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                           | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                                |
| AUD                                                            | –                            | 4.044                         | –                              |
| CAD                                                            | –                            | 28.069                        | –                              |
| CHF                                                            | –                            | 1.265                         | –                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

| Währung                                            | Erhaltene<br>Barsicherheiten | Erhaltene<br>Sachsicherheiten | Geleistete<br>Sachsicherheiten |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| EUR                                                | –                            | 96.410                        | –                              |
| GBP                                                | –                            | 62.516                        | –                              |
| JPY                                                | –                            | 74.387                        | –                              |
| SEK                                                | –                            | 1.632                         | –                              |
| USD                                                | –                            | 233.878                       | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                      | –                            | <b>502.201</b>                | –                              |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>       | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                              |                               |                                |
| AUD                                                | –                            | 292                           | –                              |
| CAD                                                | –                            | 6.764                         | –                              |
| CHF                                                | –                            | 92                            | –                              |
| EUR                                                | –                            | 15.283                        | –                              |
| GBP                                                | –                            | 39.885                        | –                              |
| JPY                                                | –                            | 1.426                         | –                              |
| SEK                                                | –                            | 104                           | –                              |
| USD                                                | –                            | 69.337                        | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                      | –                            | <b>133.183</b>                | –                              |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>             | –                            | <b>Tsd. USD</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                              |                               |                                |
| AUD                                                | –                            | 454                           | –                              |
| CAD                                                | –                            | 2.093                         | –                              |
| CHF                                                | –                            | 204                           | –                              |
| EUR                                                | –                            | 17.423                        | –                              |
| GBP                                                | –                            | 7.569                         | –                              |
| JPY                                                | –                            | 9.286                         | –                              |
| SEK                                                | –                            | 392                           | –                              |
| USD                                                | –                            | 33.016                        | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                      | –                            | <b>70.437</b>                 | –                              |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                  | –                            | <b>Tsd. GBP</b>               | –                              |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                     |                              |                               |                                |
| AUD                                                | –                            | 4                             | –                              |
| CAD                                                | –                            | 3.514                         | –                              |
| CHF                                                | –                            | 12                            | –                              |
| EUR                                                | –                            | 9.670                         | –                              |
| GBP                                                | –                            | 7.407                         | –                              |
| JPY                                                | –                            | 7.499                         | –                              |
| SEK                                                | –                            | 44                            | –                              |
| USD                                                | –                            | 13.272                        | –                              |
| <b>Gesamt</b>                                      | –                            | <b>41.422</b>                 | –                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (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 30. November 2022 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten hat.

| Art und Qualität der Sicherheit                             | Fälligkeitsprofil |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Gesamt          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | 1 Tag             | 2 - 7 Tage      | 8 - 30 Tage     | 31 - 90 Tage    | 91 - 365 Tage   | Mehr als 365 Tage | Offen           |                 |
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>             | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment-Grade                                            | –                 | –               | –               | –               | 2               | 548               | –               | 550             |
| <b>Aktien</b>                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 3.650           | 3.650           |
| <b>ETFs</b>                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW                                                  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 57              | 57              |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>2</b>        | <b>548</b>        | <b>3.707</b>    | <b>4.257</b>    |
| <b>Gestellte Sicherheiten - OTC-DFI</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment-Grade                                            | –                 | –               | –               | –               | –               | 823               | –               | 823             |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>823</b>        | <b>–</b>        | <b>823</b>      |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment-Grade                                            | –                 | –               | –               | 784             | 6.228           | 63.530            | –               | 70.542          |
| <b>Aktien</b>                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 159.746         | 159.746         |
| <b>ETFs</b>                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                        | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 206             | 206             |
| Nicht-OGAW                                                  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 6.108           | 6.108           |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>784</b>      | <b>6.228</b>    | <b>63.530</b>     | <b>166.060</b>  | <b>236.602</b>  |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment-Grade                                            | –                 | –               | –               | –               | 52              | 10.497            | –               | 10.549          |
| <b>Aktien</b>                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 135.890         | 135.890         |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>52</b>       | <b>10.497</b>     | <b>135.890</b>  | <b>146.439</b>  |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>              | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment-Grade                                            | –                 | –               | –               | 3.945           | 37.973          | 319.402           | –               | 361.320         |
| <b>Aktien</b>                                               |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 904.065         | 904.065         |
| <b>ETFs</b>                                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit                                | Fälligkeitsprofil |            |             |              |               |                   |          | Gesamt    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------|-----------|
|                                                                | 1 Tag             | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Offen    |           |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD  |
| OGAW                                                           | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 1.415    | 1.415     |
| Nicht-OGAW                                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 50.470   | 50.470    |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                 | –          | –           | 3.945        | 37.973        | 319.402           | 955.950  | 1.317.270 |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>    | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>                |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Investment-Grade                                               | –                 | –          | –           | 1            | 4             | 56                | –        | 61        |
| <b>Aktien</b>                                                  |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Anerkannter Aktienindex                                        | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 23       | 23        |
| <b>ETFs</b>                                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Nicht-OGAW                                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 12       | 12        |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                 | –          | –           | 1            | 4             | 56                | 35       | 96        |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>                |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Investment-Grade                                               | –                 | –          | –           | –            | 9             | 54                | –        | 63        |
| <b>Aktien</b>                                                  |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Anerkannter Aktienindex                                        | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 3.478    | 3.478     |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                 | –          | –           | –            | 9             | 54                | 3.478    | 3.541     |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>                |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Investment-Grade                                               | –                 | –          | –           | 3.783        | 9.521         | 139.841           | –        | 153.145   |
| <b>Aktien</b>                                                  |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Anerkannter Aktienindex                                        | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 288.648  | 288.648   |
| <b>ETFs</b>                                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| OGAW                                                           | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 153      | 153       |
| Nicht-OGAW                                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 17.368   | 17.368    |
| <b>Gesamt</b>                                                  | –                 | –          | –           | 3.783        | 9.521         | 139.841           | 306.169  | 459.314   |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                             | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR | Tsd. EUR  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>                |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Investment-Grade                                               | –                 | –          | –           | 74           | 360           | 6.816             | –        | 7.250     |
| <b>Aktien</b>                                                  |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| Anerkannter Aktienindex                                        | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 11.439   | 11.439    |
| <b>ETFs</b>                                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |           |
| OGAW                                                           | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 7        | 7         |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit                  | Fälligkeitsprofil |            |             |              |               |                   |          | Gesamt   |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------|----------|
|                                                  | 1 Tag             | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Offen    |          |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Nicht-OGAW                                       | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 3.456    | 3.456    |
| <b>Gesamt</b>                                    | –                 | –          | –           | 74           | 360           | 6.816             | 14.902   | 22.152   |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>  |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Investment-Grade                                 | –                 | –          | –           | 2.306        | 29.826        | 293.590           | –        | 325.722  |
| <b>Aktien</b>                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Anerkannter Aktienindex                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 244.306  | 244.306  |
| <b>ETFs</b>                                      |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| OGAW                                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 868      | 868      |
| Nicht-OGAW                                       | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 20.157   | 20.157   |
| <b>Gesamt</b>                                    | –                 | –          | –           | 2.306        | 29.826        | 293.590           | 265.331  | 591.053  |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>            | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>  |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Investment-Grade                                 | –                 | –          | –           | 63           | 241           | 5.649             | –        | 5.953    |
| <b>Aktien</b>                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Anerkannter Aktienindex                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 5.084    | 5.084    |
| <b>ETFs</b>                                      |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| OGAW                                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 40       | 40       |
| Nicht-OGAW                                       | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 185      | 185      |
| <b>Gesamt</b>                                    | –                 | –          | –           | 63           | 241           | 5.649             | 5.309    | 11.262   |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>             | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>  |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Investment-Grade                                 | –                 | –          | –           | 1.210        | 11.987        | 122.065           | –        | 135.262  |
| <b>Aktien</b>                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Anerkannter Aktienindex                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 341.648  | 341.648  |
| <b>ETFs</b>                                      |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| OGAW                                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 395      | 395      |
| Nicht-OGAW                                       | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 24.896   | 24.896   |
| <b>Gesamt</b>                                    | –                 | –          | –           | 1.210        | 11.987        | 122.065           | 366.939  | 502.201  |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>     | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>  |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Investment-Grade                                 | –                 | –          | –           | –            | 5.434         | 29.241            | –        | 34.675   |
| <b>Aktien</b>                                    |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| Anerkannter Aktienindex                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 97.186   | 97.186   |
| <b>ETFs</b>                                      |                   |            |             |              |               |                   |          |          |
| OGAW                                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 201      | 201      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit                     | Fälligkeitsprofil |            |             |              |               |                   |               | Gesamt         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                     | 1 Tag             | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Offen         |                |
| iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD      | Tsd. USD       |
| Nicht-OGAW                                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 1.121         | 1.121          |
| <b>Gesamt</b>                                       | –                 | –          | –           | –            | <b>5.434</b>  | <b>29.241</b>     | <b>98.508</b> | <b>133.183</b> |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                     | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD      | Tsd. USD       |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>     |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| Investment-Grade                                    | –                 | –          | –           | 216          | 1.402         | 21.789            | –             | 23.407         |
| <b>Aktien</b>                                       |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| Anerkannter Aktienindex                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 44.870        | 44.870         |
| <b>ETFs</b>                                         |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| OGAW                                                | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 38            | 38             |
| Nicht-OGAW                                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 2.122         | 2.122          |
| <b>Gesamt</b>                                       | –                 | –          | –           | <b>216</b>   | <b>1.402</b>  | <b>21.789</b>     | <b>47.030</b> | <b>70.437</b>  |
| iShares UK Index Fund (IE)                          | Tsd. GBP          | Tsd. GBP   | Tsd. GBP    | Tsd. GBP     | Tsd. GBP      | Tsd. GBP          | Tsd. GBP      | Tsd. GBP       |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>     |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| Investment-Grade                                    | –                 | –          | –           | 199          | 452           | 10.322            | –             | 10.973         |
| <b>Aktien</b>                                       |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| Anerkannter Aktienindex                             | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 29.133        | 29.133         |
| <b>ETFs</b>                                         |                   |            |             |              |               |                   |               |                |
| OGAW                                                | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 686           | 686            |
| Nicht-OGAW                                          | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 630           | 630            |
| <b>Gesamt</b>                                       | –                 | –          | –           | <b>199</b>   | <b>452</b>    | <b>10.322</b>     | <b>30.449</b> | <b>41.422</b>  |

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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (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 30. November 2022 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 die einzelnen Fonds im Berichtszeitraum zum 30. November 2022 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt haben. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2022 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

| Geldmarktfonds                                                                      | Gesamtrendite % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Institutional Cash Series plc</b>                                                |                 |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 0,10            |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)     | 0,84            |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                   | 0,92            |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | 1,28            |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                          | 1,13            |

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. November 2022 wurden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds für Wertpapierleihen erhalten hat, vom Treuhänder des Fonds (oder einem seiner Beauftragten) gehalten.

### 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 30. November 2022 auf.

| Emittent                                                    | Wert            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>             | <b>Tsd. EUR</b> |
| US Treasury                                                 | 232             |
| France Government                                           | 231             |
| Microsoft Corp                                              | 186             |
| Walmart Inc                                                 | 186             |
| TransDigm Group Inc                                         | 178             |
| Apple Inc                                                   | 173             |
| Chevron Corp                                                | 170             |
| Tesla Inc                                                   | 166             |
| Anglo American PLC                                          | 98              |
| Huntington Ingalls Industries Inc                           | 94              |
| Sonstige Emittenten                                         | 2.543           |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>4.257</b>    |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury                                                 | 14.226          |
| France Government                                           | 12.558          |
| UK Treasury                                                 | 9.466           |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                    | 8.230           |
| Tesla Inc                                                   | 7.354           |
| Canada Government                                           | 7.034           |
| Apple Inc                                                   | 6.614           |
| Netherlands Government                                      | 4.924           |
| Republic of Austria                                         | 4.773           |
| Cisco Systems Inc                                           | 4.579           |
| Sonstige Emittenten                                         | 156.844         |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>236.602</b>  |
| <b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury                                                 | 5.161           |
| France Government                                           | 4.788           |
| Serica Energy PLC                                           | 2.751           |
| Keyence Corp                                                | 2.520           |
| Koninklijke Vopak NV                                        | 2.466           |
| TGS ASA                                                     | 2.355           |
| Switch Inc                                                  | 2.345           |
| Tokyo Electron Ltd                                          | 2.222           |
| ITM Power PLC                                               | 2.047           |
| SSE PLC                                                     | 2.030           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>                                                    | <b>Wert</b>      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Developed World ESG Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| Sonstige Emittenten                                                | 117.754          |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>146.439</b>   |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                     | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury                                                        | 69.864           |
| France Government                                                  | 65.239           |
| UK Treasury                                                        | 52.649           |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                           | 51.516           |
| Canada Government                                                  | 45.429           |
| Tesla Inc                                                          | 31.632           |
| Vale SA                                                            | 22.286           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                          | 21.148           |
| Republic of Austria                                                | 20.756           |
| Cisco Systems Inc                                                  | 19.785           |
| Sonstige Emittenten                                                | 916.966          |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>1.317.270</b> |
| <b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b>  |
| France Government                                                  | 11               |
| US Treasury                                                        | 11               |
| UK Treasury                                                        | 9                |
| Netherlands Government                                             | 8                |
| Deutsche Bundesrepublik                                            | 7                |
| Kingdom Of Belgium Government                                      | 5                |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                           | 5                |
| Canada Government                                                  | 4                |
| iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 2                |
| Schwab International Equity ETF                                    | 2                |
| Sonstige Emittenten                                                | 32               |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>96</b>        |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>     | <b>Tsd. USD</b>  |
| SCREEN Holdings Co Ltd                                             | 296              |
| Tod's SpA                                                          | 249              |
| Sydbank AS                                                         | 237              |
| Autogrill SpA                                                      | 226              |
| BFF Bank SpA                                                       | 217              |
| Popular Inc                                                        | 188              |
| Ferrotec Holdings Corp                                             | 179              |
| National Grid PLC                                                  | 177              |
| Serica Energy PLC                                                  | 171              |
| Hino Motors Ltd                                                    | 141              |
| Sonstige Emittenten                                                | 1.460            |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>3.541</b>     |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                    | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury                                                        | 30.169           |
| France Government                                                  | 28.970           |
| Netherlands Government                                             | 19.368           |
| UK Treasury                                                        | 15.793           |
| Toronto-Dominion Bank/The                                          | 15.110           |
| KDDI Corp                                                          | 14.845           |
| SoftBank Group Corp                                                | 14.845           |
| Toyota Motor Corp                                                  | 14.845           |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                              | 14.844           |
| Kingdom Of Belgium Government                                      | 14.838           |
| Sonstige Emittenten                                                | 275.687          |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>459.314</b>   |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                                 | <b>Tsd. EUR</b>  |
| US Treasury                                                        | 1.643            |
| France Government                                                  | 1.334            |
| Republic of Austria                                                | 1.154            |
| UK Treasury                                                        | 647              |
| Netherlands Government                                             | 561              |
| iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 500              |
| Schwab International Equity ETF                                    | 500              |
| Invesco QQQ Trust Series 1                                         | 500              |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF                      | 475              |
| Dentsu Group Inc                                                   | 470              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                         | Wert            |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| Sonstige Emittenten                              | 14.368          |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>22.152</b>   |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>      | <b>Tsd. EUR</b> |
| France Government                                | 66.971          |
| US Treasury                                      | 64.001          |
| UK Treasury                                      | 50.215          |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe         | 35.771          |
| Canada Government                                | 32.375          |
| Netherlands Government                           | 25.382          |
| Deutsche Bundesrepublik                          | 19.866          |
| Kingdom Of Belgium Government                    | 15.971          |
| Vale SA                                          | 15.924          |
| Republic of Austria                              | 13.024          |
| Sonstige Emittenten                              | 251.553         |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>591.053</b>  |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>            | <b>Tsd. EUR</b> |
| US Treasury                                      | 1.343           |
| France Government                                | 1.324           |
| Netherlands Government                           | 699             |
| UK Treasury                                      | 686             |
| Deutsche Bundesrepublik                          | 563             |
| Republic of Austria                              | 473             |
| Kingdom Of Belgium Government                    | 439             |
| Hermes International                             | 241             |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe         | 237             |
| Analog Devices Inc                               | 235             |
| Sonstige Emittenten                              | 5.022           |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>11.262</b>   |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>             | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury                                      | 29.081          |
| France Government                                | 20.038          |
| Republic of Austria                              | 19.115          |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe         | 16.664          |
| Tesla Inc                                        | 16.329          |
| UK Treasury                                      | 15.049          |
| Canada Government                                | 14.877          |
| Cisco Systems Inc                                | 14.436          |
| Accenture PLC                                    | 12.365          |
| Finland Government                               | 11.518          |
| Sonstige Emittenten                              | 332.729         |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>502.201</b>  |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>     | <b>Tsd. USD</b> |
| Apple Inc                                        | 7.846           |
| Colgate-Palmolive Co                             | 7.358           |
| Citigroup Inc                                    | 7.357           |
| Bank of America Corp                             | 7.357           |
| NVIDIA Corp                                      | 7.357           |
| Linde PLC                                        | 7.357           |
| Medtronic PLC                                    | 7.357           |
| Home Depot Inc/The                               | 7.357           |
| McDonald's Corp                                  | 7.357           |
| UK Treasury                                      | 7.120           |
| Sonstige Emittenten                              | 59.360          |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>133.183</b>  |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>           | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury                                      | 5.530           |
| France Government                                | 4.206           |
| Republic of Austria                              | 3.831           |
| UK Treasury                                      | 2.041           |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe         | 1.824           |
| Tesla Inc                                        | 1.784           |
| Cisco Systems Inc                                | 1.743           |
| Finland Government                               | 1.599           |
| Canada Government                                | 1.515           |
| Accenture PLC                                    | 1.493           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                             | Wert            |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Sonstige Emittenten                                  | 44.871          |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>70.437</b>   |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                    | <b>Tsd. GBP</b> |
| France Government                                    | 2.537           |
| US Treasury                                          | 2.533           |
| UK Treasury                                          | 1.753           |
| Toronto-Dominion Bank/The                            | 1.129           |
| KDDI Corp                                            | 1.110           |
| SoftBank Group Corp                                  | 1.110           |
| Toyota Motor Corp                                    | 1.110           |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 1.110           |
| Sony Group Corp                                      | 1.106           |
| Daikin Industries Ltd                                | 1.102           |
| Sonstige Emittenten                                  | 26.822          |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>41.422</b>   |

# 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 Fonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex des jeweiligen Fonds (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“)

Der Fonds/das Konto wird nicht von MSCI oder einer 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 gewährt dem Emittenten von oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in Fonds/Konten oder in diesem Fonds/Konto im Besonderen oder die Fähigkeit eines MSCI Indexes die Wertentwicklung des jeweiligen Aktienmarkts nachzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind Lizenzgeber bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung dieses Fonds/Kontos oder des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds/Kontos festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen Personen oder Rechtsträger berücksichtigt. Keine der MSCI-Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieses Fonds/Kontos oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung über die oder des Gegenwerts zu dem dieser Fonds/Konto rückkaufbar ist verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI-Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem Rechtsträger in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds/Kontos 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 Garantien 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 des Fonds/Kontos, den Eigentümern des Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger aus der Verwendung des 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 und 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.

### 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### FTSE RAFI Indizes (Fortsetzung)

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

© 2022 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**<sup>®</sup>

Go paperless. . .  
It's Easy, Economical and Green!

Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)

